

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

FEBRERO 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 febrero de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 9.195.578 miles de euros, frente a 5.581.892 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 23.062.901 miles de euros de los que 12.003.183 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 11.059.718 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 0,6%. En los citados ingresos están deducidos 11.706.821 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 9.178.563 miles de euros, con un decremento del 8,4% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 9.969.889 miles de euros con un decremento del 11,0% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 9.001.919 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 8.543.544, “impuestos especiales” con 930.749 miles de euros, e “impuesto de sociedades” con -388.999 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 32.258.479 miles de euros, de los que 27.626.079 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 4.632.400 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 13,1%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a -19.273.626 miles de euros frente a 4.761 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 28.738.040 miles de euros frente a 14.513.497 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 febrero de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 17.988.132 y 10.878.924 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 118 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2011 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2012 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta febrero de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 23.634 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 149.875.310, 25.560.764 y 24.551.254 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,3%, 30,4% y 31,7%, respectivamente.

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

De los créditos totales el 71,6% corresponde a operaciones no financieras y el 28,4% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 149.875.310 miles de euros a febrero 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 49,8%, 18,3% y 18,0% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 74.586.663, 14.173.262 y 13.403.963 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,8% sobre los créditos totales, el 55,4% sobre las obligaciones reconocidas y el 54,6% sobre los pagos realizados.

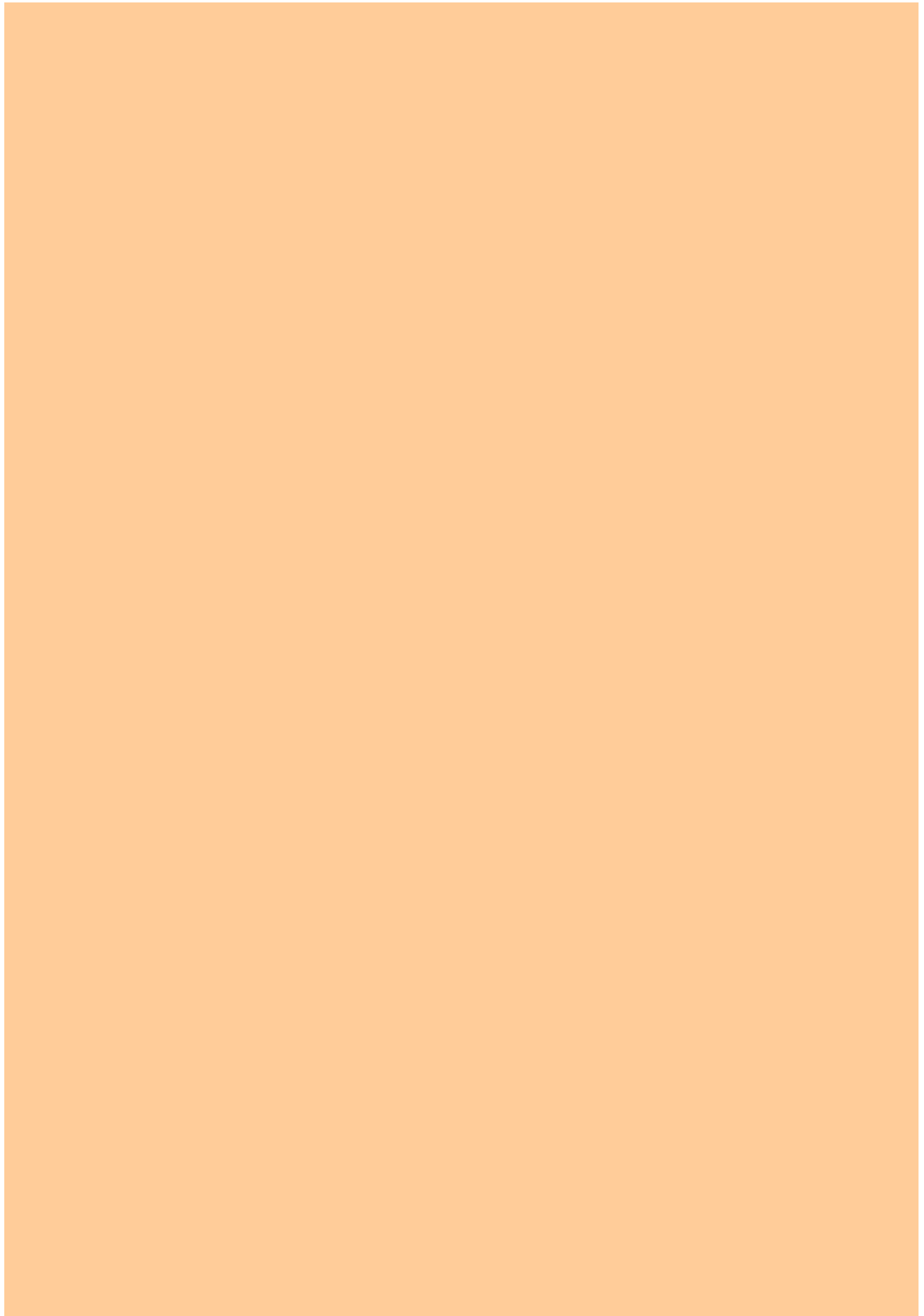
Sobre créditos totales, el 39,7% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.097.624 miles de euros en créditos totales, 1.268.600 miles de euros en obligaciones reconocidas y 1.268.600 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, -6,4% y -6,4% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 13.544.267 miles de euros en créditos totales, 2.210.204 miles de euros en obligaciones reconocidas y 2.210.189 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,0%, 0,1% y 0,2% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 121 a 130. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de febrero de 2012 asciende a 20.891.352 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:	-9.195.578	-5.581.892	64,7
1.1. INGRESOS:	23.062.901	22.930.297	0,6
Presupuesto corriente	10.878.924	11.992.150	-9,3
Presupuestos cerrados	1.124.259	1.102.682	2,0
Pendientes de aplicación a presupuesto	11.059.718	9.835.465	12,4
1.2. PAGOS:	-32.258.479	-28.512.189	13,1
Presupuesto corriente	-24.551.254	-18.635.382	31,7
Presupuestos cerrados	-3.074.825	-6.461.193	-52,4
Pendientes de aplicación a presupuesto (1)	-4.632.400	-3.415.614	35,6
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-19.542.462	-8.931.605	118,8
2.1. Operaciones presupuestarias	-824.817	2.325.708	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-20.268.019	5.247.926	-
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	-19.273.626	4.761	-
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	20.824.000	-16.510.000	-
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-28.738.040	-14.513.497	98,0
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	28.738.040	14.513.497	98,0
4.1. Operaciones presupuestarias	28.994.140	14.897.113	94,6
4.2. Operaciones no presupuestarias	-256.100	-383.616	-33,2
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	28.738.040	14.513.497	98,0

ECDS001

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



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	-19.273.626	4.761	-
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	7.124.653	-17.870.409	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	7.124.653	-18.251.879	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	-	381.470	-
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	66.843	73.109	-8,6
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.201.882	1.007.627	19,3
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	27.904	79.571	-64,9
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	1.708	-374.700	-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN.	-20.824.000	16.510.000	-
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-737.105	-380.909	93,5
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-6.202.763	287.268	-
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	83.704	-292.502	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-	813.452	-
1.11. OTRAS CUENTAS	-16.452	152.254	-



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-9.195.578	-5.581.892	64,7
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	23.062.901	22.930.297	0,6
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-32.258.479	-28.512.189	13,1
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-19.542.462	-8.931.605	118,8
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	-73.558	-842.870	-91,3
Sector Público	-117.895	-254.496	-53,7
Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Investigación, desarrollo e innovación	-205.566	-309.523	-33,6
Otros	87.671	55.027	59,3
Fuera del Sector Público	44.337	-588.374	-
Investigación, desarrollo e innovación	-176.870	-320.450	-44,8
Otros	221.207	-267.924	-
2.2. TITULOS-VALORES	-479.311	-415.458	15,4
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	-271.977	3.584.043	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	-	3.997.888	-
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	104.582	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-	-
Otros	-271.977	-518.427	-47,5
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-20.267.990	5.247.919	-
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	-19.273.626	4.761	-
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	20.824.000	-16.510.000	-
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-28.738.040	-14.513.497	98,0



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	28.738.040	14.513.497	98,0
1.1. DEUDA PÚBLICA:	23.574.084	15.923.142	48,0
Letras del Tesoro	-5.420.061	1.029.440	-
Deuda moneda nacional	28.994.145	14.893.702	94,7
Deuda moneda extranjera	-	-	-
1.2. PRÉSTAMOS:	-	-	-
Préstamos moneda nacional	-	-	-
1.3. DEPÓSITOS:	-490.888	-176.583	178,0
Fondos de la Unión Europea	-692.880	-393.166	76,2
Entidades Locales e Instituciones	312.663	263.705	18,6
Otros	-110.671	-47.122	134,9
1.4. OTRAS OPERACIONES	5.654.844	-1.233.062	-
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	28.738.040	14.513.497	98,0



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	10.716.871	4.271.230	5.684.163	125.375	9.178.563	11.921.316	4.272.468	6.043.571	130.151	10.020.062	-8,4
Impuesto renta de las personas físicas.	10.978.427	3.833.030	5.684.163	125.375	9.001.919	11.347.424	3.871.168	6.043.571	130.151	9.044.870	-0,5
Impuesto sobre sociedades.	-639.299	250.300	-	-	-388.999	111.180	243.200	-	-	354.380	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	176.771	165.200	-	-	341.971	242.288	133.700	-	-	375.988	-9,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.770	5.300	-	-	18.070	8.498	3.400	-	-	11.898	51,9
Impuesto sobre el patrimonio.	233	-	-	-	233	195	-	-	-	195	19,5
Otros.	187.969	17.400	-	-	205.369	211.731	21.000	-	-	232.731	-11,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.186.157	5.681.015	5.789.376	107.907	9.969.889	11.758.675	5.571.971	6.010.133	118.456	11.202.057	-11,0
I.V.A. sobre importaciones.	928.236	461.700	-	-	1.389.936	977.261	473.900	-	-	1.451.161	-4,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	7.388.723	3.564.300	3.727.386	72.029	7.153.608	8.755.493	3.482.900	3.939.374	82.205	8.216.814	-12,9
Impuestos especiales.	1.589.867	1.438.750	2.061.990	35.878	930.749	1.731.472	1.400.600	2.070.759	36.251	1.025.062	-9,2
Sobre tráfico exterior.	157.371	93.100	-	-	250.471	176.423	86.500	-	-	262.923	-4,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	121.443	122.800	-	-	244.243	116.970	127.600	-	-	244.570	-0,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	517	200	-	-	717	908	100	-	-	1.008	-28,9
Otros.	-	165	-	-	165	148	371	-	-	519	-68,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.226.820	1.137.890	-	-	2.364.710	329.944	-36.600	-	-	293.344	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.175	250	-	-	920.425	338.719	7.657	-	-	346.376	165,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	521.616	170	-	-	521.786	1.009.405	-	-	-	1.009.405	-48,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.146	3.740	-	-	32.886	24.993	3.300	-	-	28.293	16,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.219	35	-	-	109.254	14.091	-	-	-	14.091	-
SIN CLASIFICAR	-	-34.612	-	-	-34.612	-	16.669	-	-	16.669	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.710.004	11.059.718	11.473.539	233.282	23.062.901	25.397.143	9.835.465	12.053.704	248.607	22.930.297	0,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	353.093	-	-	-	353.093	4.345.624	-	-	-	4.345.624	-91,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.318.474	-	-	-	30.318.474	15.437.118	-	-	-	15.437.118	96,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.671.567	-	-	-	30.671.567	19.782.742	-	-	-	19.782.742	55,0
T O T A L E S	54.381.571	11.059.718	11.473.539	233.282	53.734.468	45.179.885	9.835.465	12.053.704	248.607	42.713.039	25,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	4.376.224	531.109	4.907.333	5.209.914	537.680	5.747.594	-14,6
Impuesto renta de las personas físicas.	4.876.367	292.522	5.168.889	4.901.593	272.109	5.173.702	-0,1
Impuesto sobre sociedades.	-871.202	231.903	-639.299	-150.873	262.053	111.180	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	174.050	2.721	176.771	240.050	2.238	242.288	-27,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	8.985	3.785	12.770	7.513	985	8.498	50,3
Impuesto sobre el patrimonio.	93	140	233	-100	295	195	19,5
Otros.	187.931	38	187.969	211.731	-	211.731	-11,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	3.963.290	325.584	4.288.874	5.343.185	286.901	5.630.086	-23,8
I.V.A. sobre importaciones.	928.225	11	928.236	976.719	542	977.261	-5,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	3.275.241	314.067	3.589.308	4.455.793	278.121	4.733.914	-24,2
Impuestos especiales.	-517.218	9.217	-508.001	-381.893	6.355	-375.538	35,3
Sobre tráfico exterior.	156.776	595	157.371	174.677	1.746	176.423	-10,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	119.766	1.677	121.443	116.970	-	116.970	3,8
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	516	1	517	905	3	908	-43,1
Otros.	-16	16	-	14	134	148	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.088.090	138.730	1.226.820	56.876	273.068	329.944	271,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	797.294	122.881	920.175	338.719	-	338.719	171,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	517.912	3.704	521.616	1.007.093	2.312	1.009.405	-48,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	26.895	2.251	29.146	22.272	2.721	24.993	16,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.219	-	109.219	14.091	-	14.091	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.878.924	1.124.259	12.003.183	11.992.150	1.102.682	13.094.832	-8,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.125	102.968	353.093	4.227.739	117.885	4.345.624	-91,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	30.318.474	-	30.318.474	15.437.118	-	15.437.118	96,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.568.599	102.968	30.671.567	19.664.857	117.885	19.782.742	55,0
TOTALES	41.447.523	1.227.227	42.674.750	31.657.007	1.220.567	32.877.574	29,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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 COTIZ. SOCIALES	1	2	3	4	5	6	
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	4.376.224	531.109	4.907.333	5.209.914	537.680	5.747.594	-14,6
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	4.876.367	292.522	5.168.889	4.901.593	272.109	5.173.702	-0,1
Retención capital mobiliario.	9.370.375	160.685	9.531.060	9.990.281	140.498	10.130.779	-5,9
Retención ganancias fondos de inversión.	755.739	20.603	776.342	674.321	20.003	694.324	11,8
Fraccionamiento: profesionales, empres.	33.167	-	33.167	45.943	-	45.943	-27,8
Retención arrendamientos.	504.130	3.873	508.003	545.092	3.906	548.998	-7,5
Cuota diferencial neta y otros.	376.250	14.794	391.044	406.504	14.701	421.205	-7,2
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-327.224	92.567	-234.657	-466.910	93.001	-373.909	-37,2
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-5.809.538	-	-5.809.538	-6.173.722	-	-6.173.722	-5,9
Impuesto sobre sociedades:	-26.532	-	-26.532	-119.916	-	-119.916	-77,9
Retención capital mobiliario.	-871.202	231.903	-639.299	-150.873	262.053	111.180	-
Retención ganancias fondos de inversión.	340.061	-	340.061	349.225	-	349.225	-2,6
Retención arrendamientos.	14.117	-	14.117	19.556	-	19.556	-27,8
Pago fraccionado.	159.650	5	159.655	172.619	3	172.622	-7,5
Cuota diferencial neta y otros.	20.504	26.398	46.902	28.478	19.025	47.503	-1,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-1.405.534	205.500	-1.200.034	-720.751	243.025	-477.726	151,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	174.050	2.721	176.771	240.050	2.238	242.288	-27,0
Impuesto sobre el patrimonio.	8.985	3.785	12.770	7.513	985	8.498	50,3
Cuotas derechos pasivos.	93	140	233	-100	295	195	19,5
Otros impuestos directos y extinguidos.	188.939	-	188.939	211.777	-	211.777	-10,8
	-1.008	38	-970	-46	-	-46	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	3.963.290	325.584	4.288.874	5.343.185	286.901	5.630.086	-23,8
Impuesto sobre el valor añadido:	4.203.466	314.078	4.517.544	5.432.512	278.663	5.711.175	-20,9
I.V.A. sobre importaciones.	928.225	11	928.236	976.719	542	977.261	-5,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	3.275.241	314.067	3.589.308	4.455.793	278.121	4.733.914	-24,2
Impuestos especiales:	-517.218	9.217	-508.001	-381.893	6.355	-375.538	35,3
Alcohol y bebidas derivadas.	-39.195	2.251	-36.944	-33.531	2.729	-30.802	19,9
Cerveza.	-4.611	1	-4.610	-5.106	-	-5.106	-9,7
Labores de tabaco.	-122.987	-	-122.987	-58.761	4	-58.757	109,3
Hidrocarburos.	-230.414	4.540	-225.874	-159.307	2.580	-156.727	44,1
Determinados medios de transporte.	-273	7	-266	-95	581	486	-
Productos intermedios.	-1.034	59	-975	-951	23	-928	5,1
Electricidad.	-118.704	2.359	-116.345	-124.142	438	-123.704	-5,9
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	156.776	595	157.371	174.677	1.746	176.423	-10,8
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	151.110	595	151.705	173.069	1.746	174.815	-13,2
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	5.666	-	5.666	1.608	-	1.608	252,4
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	119.766	1.677	121.443	116.970	-	116.970	3,8
Transmisiones patrimoniales.	519	1	520	873	3	876	-40,6
Actos jurídicos documentados.	-3	-	-3	32	-	32	-
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	-16	16	-	14	134	148	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	1.088.090	138.730	1.226.820	56.876	273.068	329.944	271,8
Tasas:	9.221	2.889	12.110	37.205	2.639	39.844	-69,6
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	1.916	11	1.927	3.306	7	3.313	-41,8
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	1.769	492	2.261	2.458	344	2.802	-19,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	15.139	35	15.174	17.067	1	17.068	-11,1
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	22.842	41	22.883	20.616	34	20.650	10,8
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	11.731	-	11.731	13.301	-	13.301	-11,8
Tasas consulares.	30.632	-	30.632	14.056	-	14.056	117,9
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-93.420	450	-92.970	-49.269	262	-49.007	89,7
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	18.612	1.860	20.472	15.670	1.991	17.661	15,9
Precios públicos.	556	-	556	349	-	349	59,3
Prestación de servicios:	94.761	20	94.781	-115.812	4.056	-111.756	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	43.837	-	43.837	-137.715	-	-137.715	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.042	-	2.042	-	4.040	4.040	-49,5
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	29.370	-	29.370	-	-	-	-
De asistencia sanitaria.	3.773	1	3.774	3.089	-	3.089	22,2
Otras prestaciones de servicios.	15.739	19	15.758	18.814	16	18.830	-16,3
Venta de bienes.	8.078	4	8.082	12.964	-	12.964	-37,7
Reintegros de operaciones corrientes.	139.245	7.385	146.630	49.699	767	50.466	190,6
Recargos, intereses, sanciones y multas:	28.627	113.163	141.790	27.463	86.883	114.346	24,0
Tributarios.	15.342	104.601	119.943	13.434	80.174	93.608	28,1
No tributarios.	13.285	8.562	21.847	14.029	6.709	20.738	5,3
Diferencias de cambio.	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	768.501	-	768.501	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Recursos eventuales:	1	2	3	4	5	6	
De la AEAT	41.149	-	41.149	40.278	48	40.326	2,0
De la DEyH	1.560	-	1.560	288	-	288	-
Otros ingresos diversos:	39.589	-	39.589	39.990	48	40.038	-1,1
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-2.048	15.269	13.221	4.730	178.675	183.405	-92,8
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-	228	228	-108	8	-100	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	-	-	-31	31	-	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	1.830	2.990	4.820	7	177.805	177.812	-97,3
	-3.878	12.051	8.173	4.862	831	5.693	43,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	797.294	122.881	920.175	338.719	-	338.719	171,7
De Organismos autónomos:	4.830	-	4.830	3.364	-	3.364	43,6
Jefatura de tráfico.	-	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.830	-	4.830	3.340	-	3.340	44,6
Otros Organismos autónomos.	-	-	-	24	-	24	-
De la Seguridad Social.	57	-	57	-	-	-	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Agencia Estatal del BOE.	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	568.930	122.881	691.811	267.652	-	267.652	158,5
País Vasco.	-	-	-	-	-	-	-
Navarra.	-	122.881	122.881	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	29.304	-	29.304	20.047	-	20.047	46,2
Fondo de suficiencia.	539.324	-	539.324	246.575	-	246.575	118,7
Otras Comunidades autónomas.	302	-	302	1.030	-	1.030	-70,7
De Entidades locales.	175.997	-	175.997	45.289	-	45.289	288,6
De la Unión Europea.	34.326	-	34.326	7.032	-	7.032	-
Otras del exterior.	4.987	-	4.987	7.660	-	7.660	-34,9
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	130	-	130	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	517.912	3.704	521.616	1.007.093	2.312	1.009.405	-48,3
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	602.112	-	602.112	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	5.922	3.704	9.626	7.592	2.311	9.903	-2,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	5.885	-	5.885	7.548	-	7.548	-22,0
Al exterior.	34	-	34	8	-	8	-
Otros anticipos y préstamos.	3	3.704	3.707	36	2.311	2.347	57,9

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 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Intereses de cuentas bancarias:	73.066	-	73.066	86.834	-	86.834	-15,9
Consignaciones judiciales.	29.450	-	29.450	28.799	-	28.799	2,3
Cuenta del Tesoro.	42.412	-	42.412	57.275	-	57.275	-26,0
Otras cuentas bancarias.	1.204	-	1.204	760	-	760	58,4
Dividendos y participaciones en beneficios:	437.645	-	437.645	309.181	-	309.181	41,5
Banco de España.	-	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	309.170	-	309.170	41,6
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	7	-	7	11	-	11	-36,4
Productos, concesiones y otros ingresos.	1.279	-	1.279	1.374	1	1.375	-7,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	26.895	2.251	29.146	22.272	2.721	24.993	16,6
Venta de terrenos.	2.569	-	2.569	1.874	-	1.874	37,1
Venta de otras inversiones reales.	17	-	17	62	-	62	-72,6
Reintegros por operaciones de capital.	24.309	2.251	26.560	20.336	2.721	23.057	15,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.219	-	109.219	14.091	-	14.091	-
De Organismos autónomos:	127	-	127	1.905	-	1.905	-93,3
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	1.705	-	1.705	-
Otros Organismos autónomos.	127	-	127	200	-	200	-36,5
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.637	-	3.637	60	-	60	-
Sociedades mercantiles estatales.	3.637	-	3.637	60	-	60	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	294	-	294	-	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	320	-	320	-
Del exterior:	105.161	-	105.161	11.806	-	11.806	-
FEDER.	49.628	-	49.628	330	-	330	-
Fondo de cohesión.	-	-	-	897	-	897	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	55.533	-	55.533	10.578	-	10.578	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	1	-	1	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.878.924	1.124.259	12.003.183	11.992.150	1.102.682	13.094.832	-8,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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.	250.125	102.968	353.093	4.227.739	117.885	4.345.624	-91,9
Reintegros de préstamos concedidos:	-	-	-	3.997.888	-	3.997.888	-
Al sector Público.	250.088	102.968	353.056	229.845	117.885	347.730	1,5
Fuera de sector público.	70.069	29.068	99.137	192.171	51.239	243.410	-59,3
Devolución de depósitos y fianzas.	180.019	73.900	253.919	37.674	66.646	104.320	143,4
Enajenación de acciones y participaciones.	29	-	29	-	-	-	-
	8	-	8	6	-	6	33,3
9. PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	30.318.474	-	30.318.474	15.437.118	-	15.437.118	96,4
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos en moneda nacional.	30.318.474	-	30.318.474	15.433.702	-	15.433.702	96,4
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.568.599	102.968	30.671.567	19.664.857	117.885	19.782.742	55,0
TOTALES	41.447.523	1.227.227	42.674.750	31.657.007	1.220.567	32.877.574	29,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	322.167	56.878	379.045	314.506	13.153	327.659	15,7
GIPUZKOA	10.737	5.586	16.323	14.210	3.458	17.668	-7,6
BIZKAIA	31.143	1.668	32.811	33.877	3.543	37.420	-12,3
	280.287	49.624	329.911	266.419	6.152	272.571	21,0
CATALUÑA	4.062.775	239.088	4.301.863	4.840.350	192.237	5.032.587	-14,5
BARCELONA	3.494.998	212.887	3.707.885	4.161.432	164.668	4.326.100	-14,3
GIRONA	235.710	10.044	245.754	276.588	11.119	287.707	-14,6
LLEIDA	121.872	5.564	127.436	138.952	6.450	145.402	-12,4
TARRAGONA	210.195	10.593	220.788	263.378	10.000	273.378	-19,2
GALICIA	897.631	38.382	936.013	948.660	42.026	990.686	-5,5
A CORUÑA	502.510	14.090	516.600	493.535	21.027	514.562	0,4
LUGO	90.028	6.386	96.414	82.720	2.737	85.457	12,8
OURENSE	68.158	3.728	71.886	88.164	2.908	91.072	-21,1
PONTEVEDRA	115.304	7.004	122.308	125.645	5.791	131.436	-6,9
VIGO	121.631	7.174	128.805	158.596	9.563	168.159	-23,4
ANDALUCÍA	1.754.459	108.022	1.862.481	1.825.751	114.975	1.940.726	-4,0
ALMERÍA	98.555	7.852	106.407	108.571	11.477	120.048	-11,4
CÁDIZ	191.344	10.276	201.620	173.697	11.699	185.396	8,8
CÓRDOBA	132.587	9.068	141.655	151.927	8.886	160.813	-11,9
GRANADA	145.793	13.142	158.935	181.561	11.185	192.746	-17,5
HUELVA	87.759	3.942	91.701	80.512	5.933	86.445	6,1
JAEN	84.977	5.949	90.926	96.487	5.340	101.827	-10,7
MÁLAGA	331.797	28.063	359.860	314.085	29.103	343.188	4,9
SEVILLA	648.368	25.821	674.189	682.480	25.744	708.224	-4,8
JEREZ DE LA FRONTERA	33.279	3.909	37.188	36.431	5.608	42.039	-11,5
PRINCIPADO DE ASTURIAS	347.103	20.337	367.440	403.833	24.991	428.824	-14,3
OVIEDO	213.943	9.142	223.085	285.545	15.788	301.333	-26,0
GIJÓN	133.160	11.195	144.355	118.288	9.203	127.491	13,2
CANTABRIA	233.685	12.905	246.590	333.438	29.315	362.753	-32,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	122.059	7.783	129.842	131.651	7.123	138.774	-6,4
REGIÓN DE MURCIA	348.225	22.001	370.226	352.650	26.888	379.538	-2,5
MURCIA	269.104	17.454	286.558	275.872	22.612	298.484	-4,0
CARTAGENA	79.121	4.547	83.668	76.778	4.276	81.054	3,2
COMUNIDAD VALENCIANA	1.435.278	73.885	1.509.163	1.822.908	74.249	1.897.157	-20,5
ALICANTE	402.634	17.841	420.475	438.391	21.961	460.352	-8,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	112.951	12.900	125.851	162.195	8.880	171.075	-26,4
VALENCIA	919.693	43.144	962.837	1.222.322	43.408	1.265.730	-23,9
ARAGÓN	486.298	21.097	507.395	570.522	29.491	600.013	-15,4
HUESCA	59.792	2.454	62.246	69.830	3.504	73.334	-15,1
TERUEL	31.073	1.318	32.391	34.567	1.228	35.795	-9,5
ZARAGOZA	395.433	17.325	412.758	466.125	24.759	490.884	-15,9
CASTILLA-LA MANCHA	508.683	27.965	536.648	498.445	27.305	525.750	2,1
ALBACETE	88.581	4.467	93.048	90.964	3.508	94.472	-1,5
CIUDAD REAL	77.946	9.571	87.517	94.952	10.488	105.440	-17,0
CUENCA	36.743	1.335	38.078	42.781	1.854	44.635	-14,7
GUADALAJARA	84.166	2.027	86.193	64.904	2.979	67.883	27,0
TOLEDO	221.247	10.565	231.812	204.844	8.476	213.320	8,7
CANARIAS	294.010	31.506	325.516	313.087	18.189	331.276	-1,7
LAS PALMAS	187.408	20.642	208.050	197.499	9.855	207.354	0,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	106.602	10.864	117.466	115.588	8.334	123.922	-5,2
NAVARRA	29.306	123.943	153.249	8.096	4.923	13.019	-
EXTREMADURA	152.621	9.169	161.790	220.267	7.891	228.158	-29,1
BADAJOZ	94.705	6.606	101.311	149.528	5.664	155.192	-34,7
CÁCERES	57.916	2.563	60.479	70.739	2.227	72.966	-17,1
ILLES BALEARS	381.005	21.374	402.379	407.818	16.062	423.880	-5,1

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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 7.626.297	2 368.755	3 7.995.052	4 8.720.364	5 552.570	6 9.272.934	-13,8
CASTILLA Y LEÓN	658.770	42.497	701.267	749.321	32.913	782.234	-10,4
ÁVILA	26.384	1.443	27.827	33.297	1.328	34.625	-19,6
BURGOS	135.677	10.165	145.842	135.118	5.961	141.079	3,4
LEÓN	97.303	5.374	102.677	125.508	5.325	130.833	-21,5
PALENCIA	39.881	2.386	42.267	44.288	3.554	47.842	-11,7
SALAMANCA	84.229	5.475	89.704	89.930	6.197	96.127	-6,7
SEGOVIA	37.789	1.767	39.556	46.189	1.591	47.780	-17,2
SORIA	29.216	799	30.015	29.913	964	30.877	-2,8
VALLADOLID	175.843	13.186	189.029	208.685	6.607	215.292	-12,2
ZAMORA	32.448	1.902	34.350	36.393	1.386	37.779	-9,1
CEUTA	8.597	707	9.304	8.953	1.637	10.590	-12,1
MELILLA	6.953	412	7.365	6.767	278	7.045	4,5
D. G. DEL TESORO Y P.F.	21.771.601	521	21.772.122	9.179.620	4.351	9.183.971	137,1
TOTALES	41.447.523	1.227.227	42.674.750	31.657.007	1.220.567	32.877.574	29,8



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	3.963.472	-	3.963.472	4.021.449	-	4.021.449	-1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	339.066	-7.625	331.441	604.854	-855	603.999	-45,1
3. GASTOS FINANCIEROS	6.678.261	7.711	6.685.972	5.712.157	505	5.712.662	17,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	14.704.350	4.632.314	19.336.664	10.405.046	3.238.518	13.643.564	41,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.685.149	4.632.400	30.317.549	20.743.506	3.238.168	23.981.674	26,4
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.091.806	-	1.091.806	1.637.381	-	1.637.381	-33,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	849.124	-	849.124	2.715.688	177.446	2.893.134	-70,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.940.930	-	1.940.930	4.353.069	177.446	4.530.515	-57,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.626.079	4.632.400	32.258.479	25.096.575	3.415.614	28.512.189	13,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.177.910	-	1.177.910	2.019.916	-	2.019.916	-41,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.324.334	-	1.324.334	540.005	-	540.005	145,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.502.244	-	2.502.244	2.559.921	-	2.559.921	-2,3
T O T A L E S	30.128.323	4.632.400	34.760.723	27.656.496	3.415.614	31.072.110	11,9

EGS01

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

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



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	2.109	-	2.109	2.109	-	2.109	-	-	-
CORTES GENERALES	52.397	-	52.397	52.397	-	52.397	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.401	166	7.567	7.330	615	7.945	1,0	-73,0	-4,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.737	273	3.010	3.033	810	3.843	-9,8	-66,3	-21,7
CONSEJO DE ESTADO	1.028	100	1.128	1.069	144	1.213	-3,8	-30,6	-7,0
DEUDA PÚBLICA	8.002.402	-	8.002.402	5.859.925	391.976	6.251.901	36,6	-	28,0
CLASES PASIVAS	1.687.478	67	1.687.545	1.699.500	-	1.699.500	-0,7	-	-0,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.475	1.108	7.583	6.280	3.019	9.299	3,1	-63,3	-18,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	76.645	141.620	218.265	52.108	170.038	222.146	47,1	-16,7	-1,7
JUSTICIA	187.493	34.003	221.496	186.519	101.134	287.653	0,5	-66,4	-23,0
DEFENSA	711.354	501.447	1.212.801	772.852	557.606	1.330.458	-8,0	-10,1	-8,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	222.310	210.535	432.845	250.169	753.802	1.003.971	-11,1	-72,1	-56,9
INTERIOR	952.467	190.394	1.142.861	965.358	170.924	1.136.282	-1,3	11,4	0,6
FOMENTO	440.072	890.679	1.330.751	269.780	2.219.228	2.489.008	63,1	-59,9	-46,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	388.367	633.840	1.022.207	217.143	757.642	974.785	78,9	-16,3	4,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	5.803.643	21.930	5.825.573	3.864.784	59.657	3.924.441	50,2	-63,2	48,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	11.906	180.948	192.854	56.259	926.575	982.834	-78,8	-80,5	-80,4
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	39.499	151.142	190.641	22.547	492.281	514.828	75,2	-69,3	-63,0
PRESIDENCIA	45.932	22.698	68.630	68.537	24.268	92.805	-33,0	-6,5	-26,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	99.664	76.107	175.771	9.920	293.970	303.890	-	-74,1	-42,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	58.784	892.092	950.876	66.609	879.756	946.365	-11,7	1,4	0,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.403	265.597	269.000	4.091	227.449	231.540	-16,8	16,8	16,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	6.606	36.990	43.596	2.909	590.904	593.813	127,1	-93,7	-92,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	216.572	216.572	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	3.594.244	-	3.594.244	801.866	-	801.866	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	3.472.171	-	3.472.171	3.559.077	15.955	3.575.032	-2,4	-	-2,9
TOTALES	25.876.587	4.251.736	30.128.323	18.802.171	8.854.325	27.656.496	37,6	-52,0	8,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	3.730.873	232.599	3.963.472	3.783.880	237.569	4.021.449	-1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.433	215.633	339.066	111.266	493.588	604.854	-43,9
3. GASTOS FINANCIEROS	6.678.167	94	6.678.261	5.699.961	12.196	5.712.157	16,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.403.963	1.300.387	14.704.350	8.675.301	1.729.745	10.405.046	41,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.936.436	1.748.713	25.685.149	18.270.408	2.473.098	20.743.506	23,8
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	425.129	666.677	1.091.806	273.661	1.363.720	1.637.381	-33,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.689	659.435	849.124	91.313	2.624.375	2.715.688	-68,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	614.818	1.326.112	1.940.930	364.974	3.988.095	4.353.069	-55,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.551.254	3.074.825	27.626.079	18.635.382	6.461.193	25.096.575	10,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	999	1.176.911	1.177.910	6.784	2.013.132	2.019.916	-41,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.324.334	-	1.324.334	160.005	380.000	540.005	145,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.325.333	1.176.911	2.502.244	166.789	2.393.132	2.559.921	-2,3
TOTALES	25.876.587	4.251.736	30.128.323	18.802.171	8.854.325	27.656.496	8,9



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	4.292.244	8.924.644	-4.632.400	1.657.212	5.072.826	-3.415.614	-1.216.786
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	40.465.670	29.405.952	11.059.718	40.867.223	31.031.758	9.835.465	1.224.253
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.757.914	38.330.596	6.427.318	42.524.435	36.104.584	6.419.851	7.467
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	403.863	179.396	224.467	392.403	128.698	263.705	-39.238
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	88.196	-	88.196	-	-	-	88.196
2.3. OTRAS OPERACIONES	193.741.550	220.152.611	-26.411.061	112.470.084	106.504.309	5.965.775	-32.376.836
2.3.1. Deudores	9.002.305	3.582.715	5.419.590	7.995.507	2.745.429	5.250.078	169.512
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	4.539	482	4.057	17.061	26.632	-9.571	13.628
2.3.3. Acreedores	21.592.918	27.816.530	-6.223.612	24.366.733	23.777.581	589.152	-6.812.764
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	125.138.633	125.050.123	88.510	79.703.271	79.564.956	138.315	-49.805
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	38.003.155	63.702.761	-25.699.606	387.512	389.711	-2.199	-25.697.407
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	194.233.609	220.332.007	-26.098.398	112.862.487	106.633.007	6.229.480	-32.327.878
T O T A L E S	238.991.523	258.662.603	-19.671.080	155.386.922	142.737.591	12.649.331	-32.320.411



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-	-	-	121	209	-88	88
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	4.450.599	3.319.989	1.130.610	3.282.452	2.294.373	988.079	142.531
Anticipos FEAGA	4.539.018	92.000	4.447.018	4.365.010	240.000	4.125.010	322.008
Anticipos FEADER	-	159.000	-159.000	339.958	202.000	137.958	-296.958
Anticipos FEAGA-PESCA	-	221	-221	-	242	-242	21
Demas conceptos	12.688	11.505	1.183	7.966	8.605	-639	1.822
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.002.305	3.582.715	5.419.590	7.995.507	2.745.429	5.250.078	169.512
T O T A L E S	9.002.305	3.582.715	5.419.590	7.995.507	2.745.429	5.250.078	169.512



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	538.755	538.755	-	99.507	368.175	-268.668	268.668
Anticipos recursos R.N.B.	2.779.080	2.779.080	-	702.359	2.599.749	-1.897.390	1.897.390
Anticipos recursos propios U. Europea	88.110	172.849	-84.739	-	189.370	-189.370	104.631
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	-	142.506	-142.506	142.506
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	97	-	97	240	241	-1	98
Anticipos a las CC.AA.	-	-	-	-	34.940	-34.940	34.940
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	12.408	3.462.699	-3.450.291	-	-	-	-3.450.291
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	707.240	1.804.599	-1.097.359	854.251	1.721.163	-866.912	-230.447
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	7.639	7.747	-108	855	16.682	-15.827	15.719
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.292.244	8.924.644	-4.632.400	1.657.212	5.072.826	-3.415.614	-1.216.786
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	4.539	482	4.057	17.061	26.632	-9.571	13.628
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.539	482	4.057	17.061	26.632	-9.571	13.628
T O T A L E S	4.296.783	8.925.126	-4.628.343	1.674.273	5.099.458	-3.425.185	-1.203.158

ECCCXM02

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	15.769.349	21.189.410	-5.420.061	18.164.149	17.134.709	1.029.440	-6.449.501
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	220	6.702	-6.482	42.276	20.638	21.638	-28.120
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	91.185	89.673	1.512	128.454	122.949	5.505	-3.993
Fondos de la Unión Europea	4.965.698	5.394.160	-428.462	4.624.295	5.556.948	-932.653	504.191
Fondos F.E.D.E.R.	48.353	264.073	-215.720	682.585	173.406	509.179	-724.899
Fondos F.S.E.	187.472	94.465	93.007	7.194	117.544	-110.350	203.357
Otros fondos comunitarios	1.526	6.055	-4.529	4.545	4.130	415	-4.944
Fondos FEOGA-ORIENTACION	2.001	143.323	-141.322	629	20.051	-19.422	-121.900
Fondo de cohesión	8.550	3.955	4.595	215.799	63.511	152.288	-147.693
F.S.E. Fomento Empleo	-	-	-	6.049	617	5.432	-5.432
Prefinanciación FEADER	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	518.564	624.714	-106.150	490.758	563.078	-72.320	-33.830
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.592.918	27.816.530	-6.223.612	24.366.733	23.777.581	589.152	-6.812.764
T O T A L E S	21.592.918	27.816.530	-6.223.612	24.366.733	23.777.581	589.152	-6.812.764



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	1.302	-	1.302	47	-	47	1.255
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	31.714.203	22.694.121	9.020.082	33.377.550	24.375.635	9.001.915	18.167
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	5.205.237	3.053.448	2.151.789	4.053.699	2.945.214	1.108.485	1.043.304
Cobros EE.CC. LPA tributarios	1.432.031	1.430.994	1.037	1.292.081	1.292.081	-	1.037
Cobros EE.CC. LPA aduanas	1.141.948	1.141.948	-	1.209.987	1.209.987	-	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	479.468	479.469	-1	443.147	443.147	-	-1
C/C tributaria	-21.922	48.265	-70.187	2.021	30.486	-28.465	-41.722
Demás conceptos	513.403	557.707	-44.304	488.691	735.208	-246.517	202.213
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.465.670	29.405.952	11.059.718	40.867.223	31.031.758	9.835.465	1.224.253
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	124.730.826	124.730.826	-	79.385.403	79.385.403	-	-
Demás conceptos	407.807	319.297	88.510	317.868	179.553	138.315	-49.805
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.138.633	125.050.123	88.510	79.703.271	79.564.956	138.315	-49.805
T O T A L E S	165.604.303	154.456.075	11.148.228	120.570.494	110.596.714	9.973.780	1.174.448

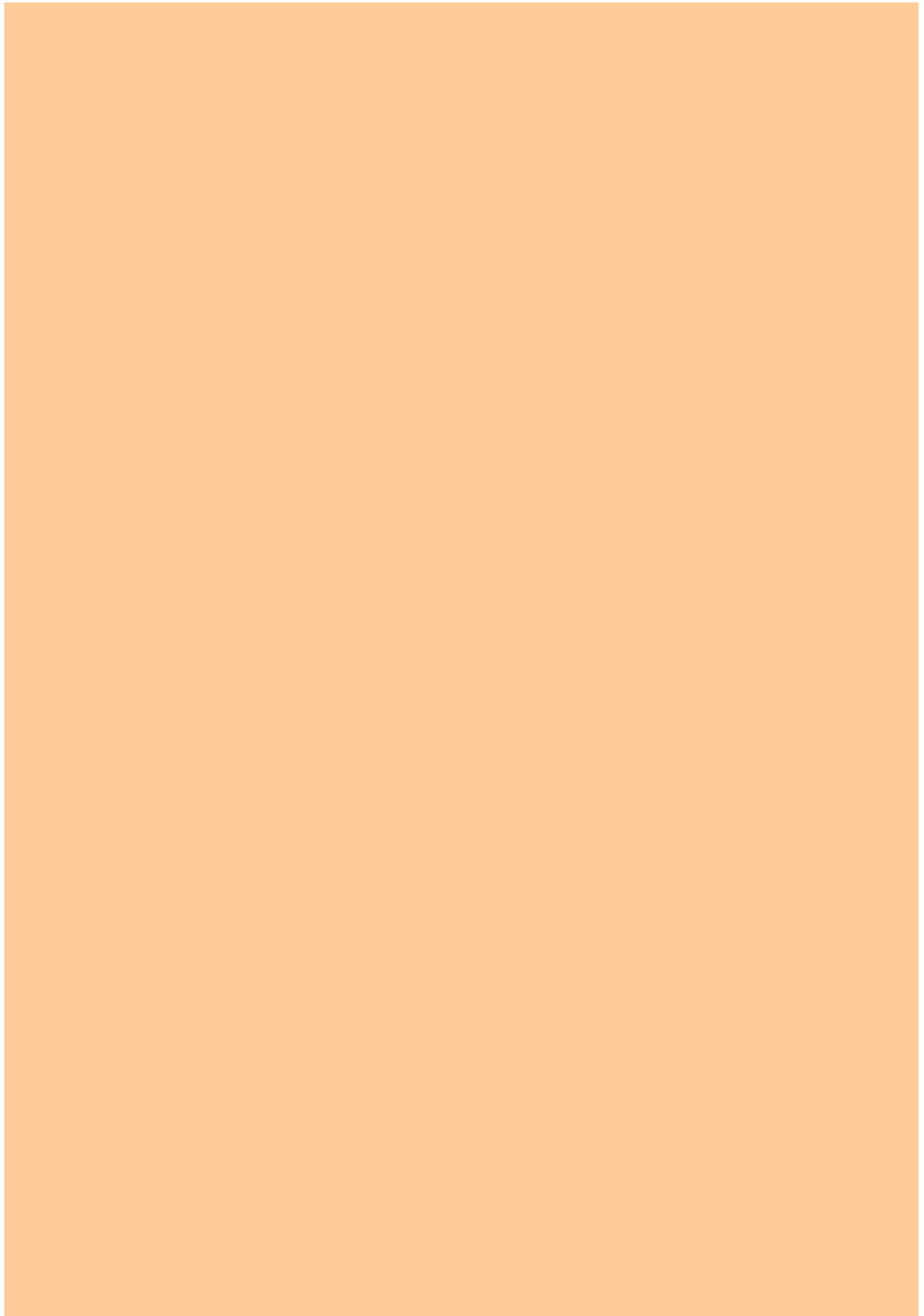


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	100	-	100	1.101	-	1.101	-1.001
Remesas de efectivo	2.303	2.303	-	386.015	386.015	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	-	-	-	3.091	-3.091	3.091
Compraventas dobles de valores	38.000.000	63.700.000	-25.700.000	-	-	-	-25.700.000
Demás conceptos	752	458	294	396	605	-209	503
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	38.003.155	63.702.761	-25.699.606	387.512	389.711	-2.199	-25.697.407
T O T A L E S	38.003.155	63.702.761	-25.699.606	387.512	389.711	-2.199	-25.697.407

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	55.239.231	7.101.984	4.376.224	55.239.231	7.541.497	5.209.914	61,6	69,1	-5,8	-16,0
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	6.942.913	4.876.367	35.494.000	6.346.428	4.901.593	70,2	77,2	9,4	-0,5
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	-243.589	-871.202	16.008.000	704.711	-150.873	-	-21,4	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	198.259	174.050	2.540.000	266.155	240.050	87,8	90,2	-25,5	-27,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	16.268	8.985	72.000	12.135	7.513	55,2	61,9	34,1	19,6
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	202	93	2.000	337	-100	46,0	-29,7	-40,1	-
Otros.	1.123.231	187.931	187.931	1.123.231	211.731	211.731	100,0	100,0	-11,2	-11,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	7.699.648	3.963.290	36.142.000	8.783.842	5.343.185	51,5	60,8	-12,3	-25,8
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	928.261	928.225	7.186.000	976.963	976.719	100,0	100,0	-5,0	-5,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	6.966.413	3.275.241	17.782.000	7.870.707	4.455.793	47,0	56,6	-11,5	-26,5
Impuestos especiales.	8.179.000	-478.706	-517.218	8.179.000	-362.598	-381.893	-	-	32,0	35,4
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	163.381	156.776	1.465.000	180.702	174.677	96,0	96,7	-9,6	-10,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	119.766	119.766	1.515.000	116.970	116.970	100,0	100,0	2,4	2,4
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	6.000	543	516	6.000	977	905	95,0	92,6	-44,4	-43,0
Otros.	9.000	-10	-16	9.000	121	14	-	11,6	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	1.728.786	1.088.090	3.384.432	628.029	56.876	62,9	9,1	175,3	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	797.294	797.294	4.715.404	338.719	338.719	100,0	100,0	135,4	135,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	518.011	517.912	6.062.947	1.007.663	1.007.093	100,0	99,9	-48,6	-48,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	33.190	26.895	104.250	29.273	22.272	81,0	76,1	13,4	20,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	109.219	109.219	372.030	14.091	14.091	100,0	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	17.988.132	10.878.924	106.020.294	18.343.114	11.992.150	60,5	65,4	-1,9	-9,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	283.037	250.125	13.370.096	4.273.718	4.227.739	88,4	98,9	-93,4	-94,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	30.318.474	30.318.474	-	15.437.118	15.437.118	100,0	100,0	96,4	96,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	30.601.511	30.568.599	13.370.096	19.710.836	19.664.857	99,9	99,8	55,3	55,4
TOTALES	119.390.390	48.589.643	41.447.523	119.390.390	38.053.950	31.657.007	85,3	83,2	27,7	30,9



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	55.239.231	7.101.984	4.376.224	55.239.231	7.541.497	5.209.914	61,6	69,1	-5,8	-16,0
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	6.942.913	4.876.367	35.494.000	6.346.428	4.901.593	70,2	77,2	9,4	-0,5
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	10.779.584	9.370.375	-	10.871.939	9.990.281	86,9	91,9	-0,8	-6,2
Retención capital mobiliario.	-	803.429	755.739	-	718.702	674.321	94,1	93,8	11,8	12,1
Retención ganancias fondos de inversión.	-	33.374	33.167	-	45.963	45.943	99,4	100,0	-27,4	-27,8
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	560.444	504.130	-	594.167	545.092	90,0	91,7	-5,7	-7,5
Retención arrendamientos.	-	447.480	376.250	-	468.156	406.504	84,1	86,8	-4,4	-7,4
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	154.672	-327.224	35.772.000	-58.861	-466.910	-	-	-	-29,9
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-5.809.538	-5.809.538	-	-6.173.722	-6.173.722	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-26.532	-26.532	-278.000	-119.916	-119.916	100,0	100,0	-77,9	-77,9
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	-243.589	-871.202	16.008.000	704.711	-150.873	-	-21,4	-	-
Retención capital mobiliario.	-	340.479	340.061	-	350.349	349.225	99,9	99,7	-2,8	-2,6
Retención ganancias fondos de inversión.	-	14.117	14.117	-	19.556	19.556	100,0	100,0	-27,8	-27,8
Retención arrendamientos.	-	159.800	159.650	-	172.822	172.619	99,9	99,9	-7,5	-7,5
Pago fraccionado.	-	60.947	20.504	-	79.240	28.478	33,6	35,9	-23,1	-28,0
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-818.932	-1.405.534	16.008.000	82.744	-720.751	-	-	-	95,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	198.259	174.050	2.540.000	266.155	240.050	87,8	90,2	-25,5	-27,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	16.268	8.985	72.000	12.135	7.513	55,2	61,9	34,1	19,6
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	202	93	2.000	337	-100	46,0	-29,7	-40,1	-
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	188.939	188.939	1.123.231	211.777	211.777	100,0	100,0	-10,8	-10,8
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-1.008	-1.008	-	-46	-46	100,0	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	7.699.648	3.963.290	36.142.000	8.783.842	5.343.185	51,5	60,8	-12,3	-25,8
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	7.894.674	4.203.466	24.968.000	8.847.670	5.432.512	53,2	61,4	-10,8	-22,6
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	928.261	928.225	7.186.000	976.963	976.719	100,0	100,0	-5,0	-5,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	6.966.413	3.275.241	17.782.000	7.870.707	4.455.793	47,0	56,6	-11,5	-26,5
Impuestos especiales:	8.179.000	-478.706	-517.218	8.179.000	-362.598	-381.893	-	-	32,0	35,4
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	-24.535	-39.195	370.000	-19.435	-33.531	-	-	26,2	16,9
Cerveza.	124.000	-4.284	-4.611	124.000	-5.057	-5.106	-	-	-15,3	-9,7
Labores de tabaco.	3.478.000	-118.584	-122.987	3.478.000	-58.761	-58.761	-	100,0	101,8	109,3
Hidrocarburos.	4.206.000	-218.108	-230.414	4.206.000	-156.901	-159.307	-	-	39,0	44,6
Determinados medios de transporte.	-	2.173	-273	-	-93	-95	-12,6	-	-	187,4
Productos intermedios.	8.000	-497	-1.034	8.000	-398	-951	-	-	24,9	8,7
Electricidad.	-7.000	-114.871	-118.704	-7.000	-121.953	-124.142	-	-	-5,8	-4,4
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.465.000	163.381	156.776	1.465.000	180.702	174.677	96,0	96,7	-9,6	-10,2
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	157.715	151.110	1.421.000	179.094	173.069	95,8	96,6	-11,9	-12,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	5.666	5.666	44.000	1.608	1.608	100,0	100,0	252,4	252,4
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	119.766	119.766	1.515.000	116.970	116.970	100,0	100,0	2,4	2,4
Transmisiones patrimoniales.	6.000	546	519	6.000	945	873	95,1	92,4	-42,2	-40,5
Actos jurídicos documentados.	-	-3	-3	-	32	32	100,0	100,0	-	-
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	-10	-16	1.000	121	14	-	11,6	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.384.432	1.728.786	1.088.090	3.384.432	628.029	56.876	62,9	9,1	175,3	-
Tasas:	730.368	19.756	9.221	730.368	40.223	37.205	46,7	92,5	-50,9	-75,2
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	1.919	1.916	32.000	3.316	3.306	99,8	99,7	-42,1	-42,0
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	1.812	1.769	16.000	5.244	2.458	97,6	46,9	-65,4	-28,0
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	15.414	15.139	218.000	17.107	17.067	98,2	99,8	-9,9	-11,3
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	22.853	22.842	202.000	20.676	20.616	100,0	99,7	10,5	10,8
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	11.731	11.731	16.368	13.301	13.301	100,0	100,0	-11,8	-11,8
Tasas consulares.	61.000	30.632	30.632	61.000	14.056	14.056	100,0	100,0	117,9	117,9
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-92.945	-93.420	-	-49.245	-49.269	-	-	88,7	89,6
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	28.340	18.612	177.000	15.768	15.670	65,7	99,4	79,7	18,8
Precios públicos.	3.000	556	556	3.000	349	349	100,0	100,0	59,3	59,3
Prestación de servicios:	525.450	94.773	94.761	525.450	-115.269	-115.812	100,0	-	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	9.450	43.837	43.837	9.450	-137.715	-137.715	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.050	2.042	-	487	-	99,6	-	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	29.370	29.370	430.000	-	-	100,0	-	-	-
De asistencia sanitaria.	80.000	3.777	3.773	80.000	3.092	3.089	99,9	99,9	22,2	22,1
Otras prestaciones de servicios.	6.000	15.739	15.739	6.000	18.867	18.814	100,0	99,7	-16,6	-16,3
Venta de bienes.	16.613	8.089	8.078	16.613	12.964	12.964	99,9	100,0	-37,6	-37,7
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	142.790	139.245	320.000	53.218	49.699	97,5	93,4	168,3	180,2
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	618.839	28.627	1.129.000	585.679	27.463	4,6	4,7	5,7	4,2
Tributarios.	1.129.000	572.239	15.342	1.129.000	530.326	13.434	2,7	2,5	7,9	14,2
No tributarios.	-	46.600	13.285	-	55.353	14.029	28,5	25,3	-15,8	-5,3
Diferencias de cambio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	768.501	768.501	400.000	-	-	100,0	-	-	-



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
Recursos eventuales:	180.000	41.149	41.149	180.000	40.280	40.278	100,0	100,0	2,2	2,2
De la AEAT	-	1.560	1.560	-	288	288	100,0	100,0	-	-
De la DEyH	180.000	39.589	39.589	180.000	39.992	39.990	100,0	100,0	-1,0	-1,0
Otros ingresos diversos:	80.001	34.333	-2.048	80.001	10.585	4.730	-6,0	44,7	224,4	-
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	10	-	-	-108	-108	-	100,0	-	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-31	-31	-	100,0	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	27.519	1.830	-	4.288	7	6,6	0,2	-	-
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	6.804	-3.878	80.000	6.436	4.862	-57,0	75,5	5,7	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	797.294	797.294	4.715.404	338.719	338.719	100,0	100,0	135,4	135,4
De Organismos autónomos:	118.246	4.830	4.830	118.246	3.364	3.364	100,0	100,0	43,6	43,6
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	4.830	4.830	4.848	3.340	3.340	100,0	100,0	44,6	44,6
Otros Organismos autónomos.	12.000	-	-	12.000	24	24	-	100,0	-	-
De la Seguridad Social.	142.577	57	57	142.577	-	-	100,0	-	-	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Agencia Estatal del BOE.	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	11.571	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	568.930	568.930	4.004.780	267.652	267.652	100,0	100,0	112,6	112,6
País Vasco.	1.287.500	-	-	1.287.500	-	-	-	-	-	-
Navarra.	582.000	-	-	582.000	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	29.304	29.304	154.000	20.047	20.047	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	539.324	539.324	1.981.280	246.575	246.575	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	302	302	-	1.030	1.030	100,0	100,0	-70,7	-70,7
De Entidades locales.	302.864	175.997	175.997	302.864	45.289	45.289	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	34.326	34.326	95.000	7.032	7.032	100,0	100,0	-	-
Otras del exterior.	10.000	4.987	4.987	10.000	7.660	7.660	100,0	100,0	-34,9	-34,9
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	130	130	100,0	100,0	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	518.011	517.912	6.062.947	1.007.663	1.007.093	100,0	99,9	-48,6	-48,6
Intereses de títulos y valores.	889.557	-	-	889.557	602.112	602.112	-	100,0	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	6.021	5.922	125.444	8.162	7.592	98,4	93,0	-26,2	-22,0
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	5.885	5.885	89.444	7.548	7.548	100,0	100,0	-22,0	-22,0
Al exterior.	36.000	34	34	36.000	8	8	100,0	100,0	-	-
Otros anticipos y préstamos.	-	102	3	-	606	36	2,9	5,9	-83,2	-91,7



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	73.066	73.066	121.000	86.834	86.834	100,0	100,0	-15,9	-15,9
Consignaciones judiciales.	61.000	29.450	29.450	61.000	28.799	28.799	100,0	100,0	2,3	2,3
Cuenta del Tesoro.	50.000	42.412	42.412	50.000	57.275	57.275	100,0	100,0	-26,0	-26,0
Otras cuentas bancarias.	10.000	1.204	1.204	10.000	760	760	100,0	100,0	58,4	58,4
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	437.645	437.645	4.917.946	309.181	309.181	100,0	100,0	41,5	41,5
Banco de España.	2.253.800	-	-	2.253.800	-	-	-	-	-	-
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	309.170	309.170	100,0	100,0	41,6	41,6
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	11	11	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Productos, concesiones y otros ingresos.	9.000	1.279	1.279	9.000	1.374	1.374	100,0	100,0	-6,9	-6,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	33.190	26.895	104.250	29.273	22.272	81,0	76,1	13,4	20,8
Venta de terrenos.	15.500	2.569	2.569	15.500	1.874	1.874	100,0	100,0	37,1	37,1
Venta de otras inversiones reales.	750	17	17	750	62	62	100,0	100,0	-72,6	-72,6
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	30.604	24.309	88.000	27.337	20.336	79,4	74,4	12,0	19,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	109.219	109.219	372.030	14.091	14.091	100,0	100,0	-	-
De Organismos autónomos:	18.000	127	127	18.000	1.905	1.905	100,0	100,0	-93,3	-93,3
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	-	-	18.000	1.705	1.705	-	100,0	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	127	127	-	200	200	100,0	100,0	-36,5	-36,5
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.637	3.637	-	60	60	100,0	100,0	-	-
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.637	3.637	-	60	60	100,0	100,0	-	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	294	294	-	-	-	100,0	-	-	-
De Entidades locales.	-	-	-	-	320	320	-	100,0	-	-
Del exterior:	354.030	105.161	105.161	354.030	11.806	11.806	100,0	100,0	-	-
FEDER.	291.050	49.628	49.628	291.050	330	330	100,0	100,0	-	-
Fondo de cohesión.	20.980	-	-	20.980	897	897	-	100,0	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	55.533	55.533	42.000	10.578	10.578	100,0	100,0	-	-
Otras de la Unión Europea.	-	-	-	-	1	1	-	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	17.988.132	10.878.924	106.020.294	18.343.114	11.992.150	60,5	65,4	-1,9	-9,3



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	13.370.096	283.037	250.125	13.370.096	4.273.718	4.227.739	88,4	98,9	-93,4	-94,1
Reintegros de préstamos concedidos:	11.207.688	-	-	11.207.688	3.997.888	3.997.888	-	100,0	-	-
Al sector Público.	2.162.408	283.000	250.088	2.162.408	275.824	229.845	88,4	83,3	2,6	8,8
Fuera de sector público.	1.234.162	73.363	70.069	1.234.162	196.422	192.171	95,5	97,8	-62,7	-63,5
Devolución de depósitos y fianzas.	928.246	209.637	180.019	928.246	79.402	37.674	85,9	47,4	164,0	-
Enajenación de acciones y participaciones.	-	29	29	-	-	-	100,0	-	-	-
Enajenación de acciones y participaciones.	-	8	8	-	6	6	100,0	100,0	33,3	33,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	30.318.474	30.318.474	-	15.437.118	15.437.118	100,0	100,0	96,4	96,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	30.318.474	30.318.474	-	15.433.702	15.433.702	100,0	100,0	96,4	96,4
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	30.601.511	30.568.599	13.370.096	19.710.836	19.664.857	99,9	99,8	55,3	55,4
TOTALES	119.390.390	48.589.643	41.447.523	119.390.390	38.053.950	31.657.007	85,3	83,2	27,7	30,9



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	370.395	322.167	365.792	314.506	87,0	86,0	1,3	2,4
GIPUZKOA	15.781	10.737	20.469	14.210	68,0	69,4	-22,9	-24,4
BIZKAIA	37.994	31.143	43.580	33.877	82,0	77,7	-12,8	-8,1
	316.620	280.287	301.743	266.419	88,5	88,3	4,9	5,2
CATALUÑA	5.672.790	4.062.775	6.139.232	4.840.350	71,6	78,8	-7,6	-16,1
BARCELONA	4.855.699	3.494.998	5.245.424	4.161.432	72,0	79,3	-7,4	-16,0
GIRONA	337.611	235.710	368.271	276.588	69,8	75,1	-8,3	-14,8
LLEIDA	171.291	121.872	182.902	138.952	71,1	76,0	-6,3	-12,3
TARRAGONA	308.189	210.195	342.635	263.378	68,2	76,9	-10,1	-20,2
GALICIA	1.262.112	897.631	1.266.353	948.660	71,1	74,9	-0,3	-5,4
A CORUÑA	662.399	502.510	633.717	493.535	75,9	77,9	4,5	1,8
LUGO	124.608	90.028	107.491	82.720	72,2	77,0	15,9	8,8
OURENSE	98.522	68.158	116.206	88.164	69,2	75,9	-15,2	-22,7
PONTEVEDRA	178.464	115.304	178.144	125.645	64,6	70,5	0,2	-8,2
VIGO	198.119	121.631	230.795	158.596	61,4	68,7	-14,2	-23,3
ANDALUCÍA	2.843.759	1.754.459	2.812.428	1.825.751	61,7	64,9	1,1	-3,9
ALMERÍA	203.458	98.555	197.119	108.571	48,4	55,1	3,2	-9,2
CÁDIZ	298.131	191.344	257.001	173.697	64,2	67,6	16,0	10,2
CÓRDOBA	261.380	132.587	248.825	151.927	50,7	61,1	5,0	-12,7
GRANADA	261.549	145.793	282.608	181.561	55,7	64,2	-7,5	-19,7
HUELVA	140.474	87.759	126.115	80.512	62,5	63,8	11,4	9,0
JAEN	135.716	84.977	137.717	96.487	62,6	70,1	-1,5	-11,9
MÁLAGA	571.547	331.797	583.029	314.085	58,1	53,9	-2,0	5,6
SEVILLA	897.634	648.368	905.935	682.480	72,2	75,3	-0,9	-5,0
JEREZ DE LA FRONTERA	73.870	33.279	74.079	36.431	45,1	49,2	-0,3	-8,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	464.541	347.103	502.787	403.833	74,7	80,3	-7,6	-14,0
OVIEDO	300.808	213.943	349.527	285.545	71,1	81,7	-13,9	-25,1
GIJÓN	163.733	133.160	153.260	118.288	81,3	77,2	6,8	12,6
CANTABRIA	294.316	233.685	385.557	333.438	79,4	86,5	-23,7	-29,9



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
LA RIOJA	163.163	122.059	167.288	131.651	74,8	78,7	-2,5	-7,3
REGIÓN DE MURCIA	616.814	348.225	542.505	352.650	56,5	65,0	13,7	-1,3
MURCIA	444.039	269.104	424.742	275.872	60,6	65,0	4,5	-2,5
CARTAGENA	172.775	79.121	117.763	76.778	45,8	65,2	46,7	3,1
COMUNIDAD VALENCIANA	2.302.992	1.435.278	2.501.266	1.822.908	62,3	72,9	-7,9	-21,3
ALICANTE	590.156	402.634	598.728	438.391	68,2	73,2	-1,4	-8,2
CASTELLÓN DE LA PLANA	233.818	112.951	337.738	162.195	48,3	48,0	-30,8	-30,4
VALENCIA	1.479.018	919.693	1.564.800	1.222.322	62,2	78,1	-5,5	-24,8
ARAGÓN	678.977	486.298	750.768	570.522	71,6	76,0	-9,6	-14,8
HUESCA	86.359	59.792	94.056	69.830	69,2	74,2	-8,2	-14,4
TERUEL	45.762	31.073	47.637	34.567	67,9	72,6	-3,9	-10,1
ZARAGOZA	546.856	395.433	609.075	466.125	72,3	76,5	-10,2	-15,2
CASTILLA-LA MANCHA	756.400	508.683	707.414	498.445	67,3	70,5	6,9	2,1
ALBACETE	133.719	88.581	125.038	90.964	66,2	72,7	6,9	-2,6
CIUDAD REAL	132.272	77.946	145.848	94.952	58,9	65,1	-9,3	-17,9
CUENCA	62.704	36.743	61.873	42.781	58,6	69,1	1,3	-14,1
GUADALAJARA	122.206	84.166	102.957	64.904	68,9	63,0	18,7	29,7
TOLEDO	305.499	221.247	271.698	204.844	72,4	75,4	12,4	8,0
CANARIAS	395.860	294.010	405.226	313.087	74,3	77,3	-2,3	-6,1
LAS PALMAS	239.882	187.408	247.117	197.499	78,1	79,9	-2,9	-5,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	155.978	106.602	158.109	115.588	68,3	73,1	-1,3	-7,8
NAVARRA	32.902	29.306	11.694	8.096	89,1	69,2	181,4	262,0
EXTREMADURA	236.300	152.621	296.502	220.267	64,6	74,3	-20,3	-30,7
BADAJOZ	150.856	94.705	199.882	149.528	62,8	74,8	-24,5	-36,7
CÁCERES	85.444	57.916	96.620	70.739	67,8	73,2	-11,6	-18,1
ILLES BALEARS	593.652	381.005	585.055	407.818	64,2	69,7	1,5	-6,6



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 9.187.393	2 7.626.297	3 10.441.261	4 8.720.364	83,0	83,5	-12,0	-12,5
CASTILLA Y LEÓN	922.413	658.770	972.415	749.321	71,4	77,1	-5,1	-12,1
ÁVILA	34.447	26.384	42.307	33.297	76,6	78,7	-18,6	-20,8
BURGOS	184.617	135.677	182.703	135.118	73,5	74,0	1,0	0,4
LEÓN	145.456	97.303	161.478	125.508	66,9	77,7	-9,9	-22,5
PALENCIA	54.472	39.881	57.278	44.288	73,2	77,3	-4,9	-10,0
SALAMANCA	117.214	84.229	118.012	89.930	71,9	76,2	-0,7	-6,3
SEGOVIA	47.959	37.789	56.935	46.189	78,8	81,1	-15,8	-18,2
SORIA	40.596	29.216	34.162	29.913	72,0	87,6	18,8	-2,3
VALLADOLID	253.159	175.843	270.296	208.685	69,5	77,2	-6,3	-15,7
ZAMORA	44.493	32.448	49.244	36.393	72,9	73,9	-9,6	-10,8
CEUTA	13.100	8.597	11.693	8.953	65,6	76,6	12,0	-4,0
MELILLA	9.225	6.953	8.607	6.767	75,4	78,6	7,2	2,7
D. G. DEL TESORO Y P.F.	21.772.539	21.771.601	9.180.107	9.179.620	100,0	100,0	137,2	137,2
TOTALES	48.589.643	41.447.523	38.053.950	31.657.007	85,3	83,2	27,7	30,9

PRESUPUESTO DE GASTOS





PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	24.339	-24.338	-	-	-	-	1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	17.350	-	-	17.350
FOMENTO	1.597	-	-	161	-161	-	1.244	-	-	2.841
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	7.205	-7.205	-	403	-	-	403
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	4.625	-	-	4.625
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	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.658	-1.597	-	23.659



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	-	-	-	-	403	-	-	403
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	24.495	-24.338	-	17.852	-	-	18.009
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-161	-	4.134	-	-	3.973
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	-	-	-	24.500	-24.499	-	22.389	-	-	22.390
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	1.244	-	-	1.244
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	-	-	7.205	-7.205	-	-	-	-	1.597
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.597	-	-	7.205	-7.205	-	1.244	-	-	2.841
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.633	-1.597	-	23.634
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
TOTALES	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.658	-1.597	-	23.659



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	17.350	-	-	-	-	-	-	-	17.350
FOMENTO	-	156	5	-161	-	1.244	1.597	-	-	2.841
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	403	-	-	-	-	-	-	-	-	403
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	491	-	4.134	-	-	-	-	-	4.625
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	-	-	-	-	-1.597	-	-	-	-	-1.597
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	403	18.009	5	3.973	-1.597	1.244	1.597	25	-	23.659



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.264	8.434	-2,0	2.109	2.109	-	98,0	25,0
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	54.112	54.112	-	54.112	54.112	-	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.215	-	10.328	9.711	6,4	7.423	7.331	1,3	16,6	11,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	3.646	5.209	-30,0	2.737	3.148	-13,1	13,8	10,4
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	1.254	1.619	-22,5	1.050	1.071	-2,0	12,0	10,0
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.251.736	68.143.974	4,6	8.841.302	5.921.076	49,3	96,3	11,9
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	-	1.687.682	1.699.802	-0,7	100,0	16,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	74.591	-0,5	15.971	14.897	7,2	6.639	6.433	3,2	21,5	8,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	2.645.819	-0,1	291.397	260.054	12,1	151.263	211.907	-28,6	11,0	5,7
JUSTICIA	1.678.182	1.680.503	-0,1	1.429.873	1.467.049	-2,5	191.545	188.763	1,5	85,2	11,4
DEFENSA	6.928.816	6.935.882	-0,1	1.550.558	1.595.764	-2,8	734.454	801.826	-8,4	22,4	10,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	3.472.398	-	1.735.224	2.026.519	-14,4	433.016	390.639	10,8	50,0	12,5
INTERIOR	7.700.757	7.822.079	-1,6	1.576.477	1.593.652	-1,1	962.065	1.003.795	-4,2	20,5	12,5
FOMENTO	8.903.242	9.017.392	-1,3	3.973.174	4.751.309	-16,4	486.447	386.396	25,9	44,6	5,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	3.918.368	-	1.076.360	839.615	28,2	392.890	323.414	21,5	27,5	10,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	22.793.007	-0,9	19.136.874	17.196.689	11,3	6.232.104	3.882.695	60,5	84,7	27,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.568	5.518.194	-0,1	755.508	1.139.957	-33,7	12.492	68.866	-81,9	13,7	0,2
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.796.529	2.812.765	-0,6	832.885	938.514	-11,3	59.941	26.437	126,7	29,8	2,1
PRESIDENCIA	449.054	449.866	-0,2	72.494	95.240	-23,9	63.365	85.735	-26,1	16,1	14,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.678.926	2.681.344	-0,1	1.136.023	1.898.692	-40,2	100.366	12.877	-	42,4	3,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	7.480.750	-	1.095.047	1.567.521	-30,1	131.691	360.107	-63,4	14,6	1,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	2.284.805	-	149.955	713.248	-79,0	70.577	126.198	-44,1	6,6	3,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.854.024	-	30.489	29.390	3,7	6.606	4.022	64,2	1,6	0,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	7.898	-	-	7.898	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	3.594.244	801.866	-	3.594.244	801.866	-	29,7	29,7
FONDO DE CONTINGENCIA	2.438.846	2.423.328	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	28.033.859	-	20.763.534	21.355.407	-2,8	3.472.171	3.559.077	-2,4	74,1	12,4
TOTALES	209.431.004	209.898.793	-0,2	141.034.759	137.005.672	2,9	27.698.291	19.937.600	38,9	67,3	13,2



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	2.109	2.109	-	-	-	-	6.325	6.325	-	25,0	100,0
CORTES GENERALES	52.397	52.397	-	1.715	1.715	-	162.308	162.308	-	24,2	96,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.401	7.330	1,0	22	1	-	54.792	54.884	-0,2	11,9	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.737	3.033	-9,8	-	115	-	23.701	23.290	1,8	10,4	100,0
CONSEJO DE ESTADO	1.028	1.069	-3,8	22	2	-	9.428	9.407	0,2	9,8	97,9
DEUDA PÚBLICA	8.002.402	5.859.925	36,6	838.900	61.151	-	65.153.456	68.073.682	-4,3	10,8	90,5
CLASES PASIVAS	1.687.478	1.699.500	-0,7	204	302	-32,5	8.801.650	8.789.530	0,1	16,1	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.475	6.280	3,1	164	153	7,2	67.583	68.158	-0,8	8,7	97,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	76.645	52.108	47,1	74.618	159.799	-53,3	2.490.670	2.433.912	2,3	2,9	50,7
JUSTICIA	187.493	186.519	0,5	4.052	2.244	80,6	1.486.637	1.491.740	-0,3	11,2	97,9
DEFENSA	711.354	772.852	-8,0	23.100	28.974	-20,3	6.194.362	6.134.056	1,0	10,3	96,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	222.310	250.169	-11,1	210.706	140.470	50,0	3.040.174	3.081.759	-1,3	6,4	51,3
INTERIOR	952.467	965.358	-1,3	9.598	38.437	-75,0	6.738.692	6.818.284	-1,2	12,4	99,0
FOMENTO	440.072	269.780	63,1	46.375	116.616	-60,2	8.416.795	8.630.996	-2,5	4,9	90,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	388.367	217.143	78,9	4.523	106.271	-95,7	3.524.894	3.594.954	-1,9	9,9	98,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	5.803.643	3.864.784	50,2	428.461	17.911	-	16.349.594	18.910.312	-13,5	25,7	93,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	11.906	56.259	-78,8	586	12.607	-95,4	5.502.076	5.449.328	1,0	0,2	95,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	39.499	22.547	75,2	20.442	3.890	-	2.736.588	2.786.328	-1,8	1,4	65,9
PRESIDENCIA	45.932	68.537	-33,0	17.433	17.198	1,4	385.689	364.131	5,9	10,2	72,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	99.664	9.920	-	702	2.957	-76,3	2.578.560	2.668.467	-3,4	3,7	99,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	58.784	66.609	-11,7	72.907	293.498	-75,2	7.349.059	7.120.643	3,2	0,8	44,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.403	4.091	-16,8	67.174	122.107	-45,0	2.214.228	2.158.607	2,6	0,1	4,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	6.606	2.909	127,1	-	1.113	-	1.847.418	1.850.002	-0,1	0,4	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	7.898	-	1.074.372	1.066.474	0,7	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	3.594.244	801.866	-	-	-	-	8.523.128	11.315.506	-24,7	29,7	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.438.846	2.423.328	0,6	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	3.472.171	3.559.077	-2,4	-	-	-	24.561.688	24.474.782	0,4	12,4	100,0
TOTALES	25.876.587	18.802.171	37,6	1.821.704	1.135.429	60,4	181.732.713	189.961.193	-4,3	12,4	93,4



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.933.227	6.801.518	6.030.882	22,7	88,7
0. Transferencias Internas	29.933.227	6.801.518	6.030.882	22,7	88,7
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.558.806	1.908.508	1.882.982	10,9	98,7
1. Justicia	1.694.221	193.795	189.732	11,4	97,9
2. Defensa	6.575.312	686.854	676.884	10,4	98,5
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.542.857	961.575	952.315	12,7	99,0
4. Política Exterior	1.746.416	66.284	64.051	3,8	96,6
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.618.118	1.731.333	1.727.488	13,7	99,8
1. Pensiones	10.525.597	1.691.740	1.691.495	16,1	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	586.359	6.360	5.186	1,1	81,5
4. Fomento del empleo	6.537	167	155	2,6	92,8
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.201.816	687	687	0,1	100,0
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	32.379	29.965	10,9	92,5
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	420.502	414.139	11,7	98,5
1. Sanidad	455.522	27.669	26.900	6,1	97,2
2. Educación	2.803.186	379.542	376.824	13,5	99,3
3. Cultura	332.336	13.291	10.415	4,0	78,4
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.754.659	602.682	538.136	2,9	89,3
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	7.501	3.443	1,0	45,9
2. Industria y Energia	1.902.955	19.221	17.458	1,0	90,8
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	14.114	13.428	1,1	95,1
4. Subvenciones al transporte	1.018.713	13.888	532	1,4	3,8
5. Infraestructuras	8.255.166	515.041	472.137	6,2	91,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		7.195.847		25.438		23.941	0,4	94,1
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.776		7.479		7.197	1,8	96,2
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		124.975.150		16.233.748		15.282.960	13,0	94,1
1. Alta Dirección		416.872		75.042		73.083	18,0	97,4
2. Servicios de carácter general		7.420.988		203.947		100.776	2,7	49,4
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		40.068		33.310	12,1	83,1
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		42.811.182		7.073.389		7.073.389	16,5	100,0
5. Deuda Pública		73.994.758		8.841.302		8.002.402	11,9	90,5
TOTALES		209.431.004		27.698.291		25.876.587	13,2	93,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	2.109	25,0	2.109	100,0
	8.434	2.109	25,0	2.109	100,0
CORTES GENERALES	216.420	54.112	25,0	52.397	96,8
Actividad legislativa	216.420	54.112	25,0	52.397	96,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	7.423	11,9	7.401	99,7
Control externo del Sector Público	62.215	7.423	11,9	7.401	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	2.737	10,4	2.737	100,0
Control Constitucional	26.438	2.737	10,4	2.737	100,0
CONSEJO DE ESTADO	10.478	1.050	10,0	1.028	97,9
Alto asesoramiento del Estado	10.478	1.050	10,0	1.028	97,9
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	8.841.302	11,9	8.002.402	90,5
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	8.037.073	11,3	8.002.389	99,6
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	804.229	27,0	13	-
CLASES PASIVAS	10.489.332	1.687.682	16,1	1.687.478	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	1.598.311	15,9	1.598.305	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	40.055	46,9	39.857	99,5
Pensiones de guerra	342.301	49.316	14,4	49.316	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	6.639	8,9	6.475	97,5
Gobierno del Poder Judicial	37.893	3.809	10,1	3.726	97,8
Selección y formación de jueces	26.692	2.343	8,8	2.302	98,3
Documentación y publicaciones judiciales	9.637	487	5,1	447	91,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	151.263	5,7	76.645	50,7
Transferencias internas	921.036	86.814	9,4	13.647	15,7
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	87.806	9.368	10,7	9.120	97,4
Acción del Estado en el exterior	502.528	52.365	10,4	51.237	97,8
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	2.563	10,7	2.511	98,0
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	97	-	74	76,3



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	56	1,3	56	100,0
JUSTICIA	1.678.182	191.545	11,4	187.493	97,9
Transferencias internas	13.414	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.050	5.235	8,4	4.252	81,2
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	180.108	11,8	177.277	98,4
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	1.813	6,3	1.728	95,3
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	90	0,8	54	60,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.320	4.299	12,9	4.182	97,3
DEFENSA	6.928.816	734.454	10,6	711.354	96,9
Transferencias internas	82.644	12.989	15,7	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.237.908	123.835	10,0	117.537	94,9
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	485.614	54.636	11,3	52.603	96,3
Personal en reserva	546.559	81.720	15,0	81.720	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	283.413	1.701	0,6	1.701	100,0
Programas especiales de modernización	204.526	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.340.652	305.445	13,0	304.415	99,7
Apoyo Logístico	1.476.640	119.517	8,1	118.908	99,5
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	175.830	20.100	11,4	19.959	99,3
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.716	14.511	15,3	14.511	100,0
Otros	314	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	433.016	12,5	222.310	51,3
Transferencias internas	1.081.418	253.870	23,5	86.482	34,1
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	993	12,5	952	95,9
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	1.863	14,4	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	10.207	5,7	9.030	88,5
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	123	0,6	123	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	2.229	9,2	2.229	100,0
Administración periférica del Estado	317.088	37.082	11,7	35.890	96,8
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	810	13,4	774	95,6
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	3.198	6,8	3.198	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	1.182	0,3	1.152	97,5
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	940.265	86.493	9,2	48.958	56,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Política presupuestaria	48.074	5.164	10,7	4.443	86,0
Política tributaria	7.539	928	12,3	920	99,1
Control interno y Contabilidad Pública	80.994	10.928	13,5	10.673	97,7
Gestión del catastro inmobiliario	108.983	13.148	12,1	12.751	97,0
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	29.907	3.956	13,2	3.893	98,4
Cooperación económica local del Estado	140.637	368	0,3	368	100,0
Otros	4.465	474	10,6	474	100,0
INTERIOR	7.700.757	962.065	12,5	952.467	99,0
Transferencias internas	22.530	334	1,5	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	94.445	8.200	8,7	6.575	80,2
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	97.108	8.854	9,1	8.781	99,2
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	103.050	14,1	103.050	100,0
Seguridad ciudadana	5.364.871	698.014	13,0	692.547	99,2
Actuaciones policiales en materia de droga	81.134	11.394	14,0	11.394	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias	1.152.397	130.835	11,4	128.764	98,4
Protección Civil	16.807	935	5,6	911	97,4
Elecciones y Partidos Políticos	132.369	136	0,1	136	100,0
Otros	6.426	313	4,9	309	98,7
FOMENTO	8.903.242	486.447	5,5	440.072	90,5
Transferencias internas	56.759	6.234	11,0	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.128.234	349	-	349	100,0
Ordenación y fomento de la edificación	71.199	236	0,3	236	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	213.942	10.762	5,0	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	84.360	1.082	1,3	436	40,3
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	344.847	2.044	0,6	96	4,7
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	40.650	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	2.330.720	10.621	0,5	9.677	91,1
Infraestructura del transporte ferroviario	1.715.428	86.185	5,0	82.180	95,4
Creación de infraestructura de carreteras	1.425.185	278.458	19,5	260.211	93,4
Conservación y explotación de carreteras	1.135.603	50.160	4,4	49.374	98,4
Ordenación e inspección del transporte terrestre	66.080	843	1,3	843	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	197.174	35.947	18,2	33.409	92,9
Regulación y supervisión de la aviación civil	8.148	387	4,7	387	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Servicio postal universal	46.294	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	33.436	3.037	9,1	2.772	91,3
Otros	5.183	102	2,0	102	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	392.890	10,0	388.367	98,8
Transferencias internas	611.685	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	1.698	6,5	931	54,8
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.757	7.711	9,7	7.317	94,9
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	258	0,5	254	98,4
Educación infantil y primaria	263.324	21.639	8,2	19.691	91,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	11.756	4,8	11.709	99,6
Enseñanzas universitarias	377.899	717	0,2	692	96,5
Educación especial	13.552	1.898	14,0	1.898	100,0
Enseñanzas artísticas	6.367	523	8,2	518	99,0
Educación en el exterior	116.282	14.887	12,8	14.668	98,5
Educación compensatoria	70.084	679	1,0	670	98,7
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	631	9,4	626	99,2
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	294	0,3	284	96,6
Becas y ayudas a estudiantes	1.431.025	318.394	22,2	318.379	100,0
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	123	2,0	118	95,9
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	32	0,1	-	-
Dirección y Servicios Generales de Cultura	40.994	3.686	9,0	3.379	91,7
Archivos	30.081	2.315	7,7	2.183	94,3
Bibliotecas	17.448	202	1,2	178	88,1
Museos	74.145	3.492	4,7	3.114	89,2
Promoción y cooperación cultural	49.749	155	0,3	139	89,7
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.618	299	2,0	284	95,0
Fomento de las industrias culturales	30.801	137	0,4	131	95,6
Conservación y restauración de bienes culturales	45.892	860	1,9	736	85,6
Protección del Patrimonio Histórico	10.346	161	1,6	158	98,1
Investigación científica	129.065	103	0,1	98	95,1
Investigación y evaluación educativa	26.834	119	0,4	99	83,2
Otros	6.755	121	1,8	113	93,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	6.232.104	27,6	5.803.643	93,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	6.191.840	28,2	5.766.937	93,1
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	3.065	10,8	3.065	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	342	0,3	322	94,2
Integración de los inmigrantes	140.964	3.226	2,3	2.164	67,1
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	421	6,0	403	95,7
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	167	2,6	155	92,8
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	17.973	12,8	17.610	98,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	157.481	14.406	9,1	12.355	85,8
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	471	2,7	454	96,4
Otros	4.075	193	4,7	178	92,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.568	12.492	0,2	11.906	95,3
Transferencias internas	830.130	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.702	7.894	8,5	7.308	92,6
Desarrollo industrial	585.960	263	-	263	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	124	-	124	100,0
Explotación minera	13.321	104	0,8	104	100,0
Normativa y desarrollo energético	321.822	441	0,1	441	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	55	-	55	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	411	0,3	411	100,0
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.270	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	89	-	89	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	309	-	309	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	2.614	8,7	2.614	100,0
Otros	8.055	188	2,3	188	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.796.529	59.941	2,1	39.499	65,9
Transferencias internas	762.393	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	53.064	678	1,3	378	55,8
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	803	0,6	459	57,2
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	974	2,4	540	55,4
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	213	0,3	126	59,2
Desarrollo del medio rural	93.846	3.013	3,2	1.232	40,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	200.300	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	28.666	472	1,6	275	58,3
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	914	1,1	182	19,9
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.188	9.967	5,3	5.540	55,6
Gestión e infraestructuras del agua	419.782	29.966	7,1	21.989	73,4
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	259	0,2	142	54,8
Calidad del agua	149.649	5.167	3,5	3.957	76,6
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	887	2,9	520	58,6
Protección y mejora del medio natural	131.175	1.076	0,8	804	74,7
Actuación en la costa	160.703	4.792	3,0	2.916	60,9
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	326	0,3	188	57,7
Otros	4.074	434	10,7	251	57,8
PRESIDENCIA	449.054	63.365	14,1	45.932	72,5
Transferencias internas	337.027	53.823	16,0	36.760	68,3
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	852	13,7	852	100,0
Presidencia del Gobierno	43.406	3.072	7,1	3.052	99,3
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	43.278	3.687	8,5	3.507	95,1
Cobertura informativa	18.402	1.931	10,5	1.761	91,2
Otros	738	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.678.926	100.366	3,7	99.664	99,3
Transferencias internas	2.050.287	90.415	4,4	90.415	100,0
Plan Nacional sobre Drogas	26.360	609	2,3	605	99,3
Otros servicios sociales del Estado	237.071	830	0,4	784	94,5
Atención a la infancia y a las familias	8.723	209	2,4	209	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.508	223	2,1	223	100,0
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	225	0,7	225	100,0
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	275	3,4	251	91,3
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	75.352	4.737	6,3	4.429	93,5
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	173.882	1.665	1,0	1.345	80,8
Salud pública y sanidad exterior	27.597	835	3,0	835	100,0
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	343	10,7	343	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1 7.480.750	2 131.691	1,8	3 58.784	44,6
Transferencias internas	1.048.770	99.060	9,4	33.604	33,9
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	9.160	1,7	8.647	94,4
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	3.402	12,6	3.229	94,9
Ordenación del comercio exterior	12.486	677	5,4	677	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	409	1,8	409	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	8.760	0,4	7.441	84,9
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.426.978	913	-	800	87,6
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	1.346	0,5	1.346	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	344.283	536	0,2	536	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	1.237	10,5	1.236	99,9
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	247	-	229	92,7
Previsión y política económica	55.539	5.944	10,7	630	10,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	70.577	3,1	3.403	4,8
Transferencias internas	152.099	6.139	4,0	3.037	49,5
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	109	0,2	21	19,3
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.063.733	63.984	3,1	-	-
Otros	3.718	345	9,3	345	100,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	6.606	0,4	6.606	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	6.606	2,6	6.606	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	1.074.372	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	3.594.244	29,7	3.594.244	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	3.435.329	29,1	3.435.329	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	158.915	53,9	158.915	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	2.438.846	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.438.846	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1 28.033.859	2 3.472.171	12,4	3 3.472.171	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.797.874	1.268.600	8,6	1.268.600	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	13.235.985	2.203.571	16,6	2.203.571	100,0
TOTALES	209.431.004	27.698.291	13,2	25.876.587	93,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
Jefatura del Estado	-	-	-	8.434	-	-	-	-	-	8.434
CORTES GENERALES	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
Actividad legislativa	123.608	70.172	2	18.806	-	3.782	-	30	20	216.420
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
Control externo del Sector Público	52.903	6.978	-	1.408	-	791	-	135	-	62.215
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
Control Constitucional	16.884	6.873	-	1.258	-	1.375	-	48	-	26.438
CONSEJO DE ESTADO	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
Alto asesoramiento del Estado	8.113	1.910	-	233	-	213	-	9	-	10.478
DEUDA PÚBLICA	-	-	27.400.002	-	-	-	-	-	46.594.756	73.994.758
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	25.697.556	-	-	-	-	-	45.324.047	71.021.603
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	1.702.446	-	-	-	-	-	1.270.709	2.973.155
CLASES PASIVAS	10.061.610	-	-	427.722	-	-	-	-	-	10.489.332
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061.610
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	85.421	-	-	-	-	-	85.421
Pensiones de guerra	-	-	-	342.301	-	-	-	-	-	342.301
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	28.448	-	1.163	-	4.842	-	180	-	74.222
Gobierno del Poder Judicial	24.346	9.949	-	881	-	2.537	-	180	-	37.893
Selección y formación de jueces	13.205	12.303	-	282	-	902	-	-	-	26.692
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	6.196	-	-	-	1.403	-	-	-	9.637
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	143.798	427	987.648	-	29.542	74.057	1.095.338	-	2.641.933
Transferencias internas	-	-	-	846.979	-	-	74.057	-	-	921.036
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.364	43.721	11	1.164	-	4.523	-	23	-	87.806
Acción del Estado en el exterior	253.823	91.351	407	135.606	-	21.256	-	85	-	502.528
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.939	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	24.028
Cooperación para el desarrollo	1.997	1.692	-	3.196	-	-	-	1.095.230	-	1.102.115



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Otros	-	1.968	-	-	-	2.452	-	-	-	4.420
JUSTICIA	1.302.758	141.623	28	53.190	-	164.690	15.200	693	-	1.678.182
Transferencias internas	-	-	-	12.946	-	-	468	-	-	13.414
Dirección y Servicios Generales de Justicia	29.309	21.025	-	4.621	-	7.032	-	63	-	62.050
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.230.844	113.686	28	35.597	-	133.453	14.732	616	-	1.528.956
Registros vinculados con la Fe Pública	13.896	2.986	-	-	-	12.111	-	-	-	28.993
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-	11.449
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	28.709	3.926	-	26	-	645	-	14	-	33.320
DEFENSA	4.767.756	1.008.896	-	105.188	-	1.005.044	39.099	2.833	-	6.928.816
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	811.882	357.339	-	51.236	-	14.618	-	2.833	-	1.237.908
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	380.769	94.438	-	8.981	-	-	1.426	-	-	485.614
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	283.413	-	-	-	283.413
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	204.526	-	-	-	204.526
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.979.233	357.419	-	-	-	4.000	-	-	-	2.340.652
Apoyo Logístico	888.976	164.966	-	-	-	422.698	-	-	-	1.476.640
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	34.429	-	-	-	2.727	-	-	-	175.830
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.053	-	-	-	94.716
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	650.788	154.276	3.301	1.738.970	-	74.862	303.341	547.652	-	3.473.190
Transferencias internas	-	-	-	1.042.371	-	-	39.047	-	-	1.081.418
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.005	947	3	-	-	18	-	-	-	7.973
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	12.907	-	-	-	-	-	12.907
Incentivos regionales a la localización industrial	2.216	88	-	-	-	26	176.800	-	-	179.130
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	2.020	-	-	-	20.067	-	-	-	22.087
Dirección y organización de la Administración Pública	15.173	6.504	-	1.308	-	1.313	-	-	-	24.298
Administración periférica del Estado	246.552	50.285	2.763	37	-	17.136	10	305	-	317.088
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.639	331	-	-	-	91	-	-	-	6.061
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	31.228	14.107	-	280	-	1.118	200	213	-	47.146
Gestión del Patrimonio del Estado	8.486	1.035	440	8	-	11	500	403.738	-	414.218
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	99.286	55.587	42	633.388	-	9.166	-	142.796	-	940.265



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
INTERIOR	6.178.220	1.176.831	265	200.899	-	140.269	3.937	263	73	7.700.757
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.416.013	808.066	215	18.305	-	121.928	182	89	73	5.364.871
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	2.688	-	-	-	562	-	-	-	81.134
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.323	292.540	18	4.665	-	12.818	-	33	-	1.152.397
Protección Civil	5.752	5.825	-	881	-	1.832	2.517	-	-	16.807
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	137	-	131.078	-	-	-	-	-	132.369
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
FOMENTO	221.650	83.325	11.981	902.238	-	3.256.309	1.716.128	2.711.261	350	8.903.242
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.122.043	2.000	350	1.128.234
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	213.942	-	-	-	-	-	213.942
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	391	340.456	-	-	4.000	-	-	344.847
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.960	33.683	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.330.720
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.032.999	340.521	-	-	1.425.185
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.340	-	1.699	-	12.539	569	-	-	33.436
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	127.654	708	2.567.955	-	71.762	474.331	201.219	-	3.917.784
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	104	-	79.757
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	2.739	-	-	-	6.367
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	5.129	-	-	-	116.282
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.429.405	-	-	-	-	-	1.431.025
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	21.699	11.875	-	-	-	7.305	-	115	-	40.994
Archivos	14.033	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.081
Bibliotecas	1.435	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.448
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.199	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.618
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.333	-	700	-	25.388	10.788	-	-	45.892
Protección del Patrimonio Histórico	1.155	1.009	13	1.390	-	2.664	4.115	-	-	10.346
Investigación científica	1.001	2.353	-	15.770	-	-	109.941	-	-	129.065
Investigación y evaluación educativa	611	3.769	-	22.425	-	29	-	-	-	26.834
Otros	1.004	1.962	-	1.797	-	1.442	550	-	-	6.755
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	70.860	27	22.227.012	-	10.621	40.980	166	-	22.581.698



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	11.565	-	119.385	-	-	1.008	-	-	140.964
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	20.600	-	10.435	-	166	-	157.481
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	24.069	678	493.173	-	41.129	1.467.687	3.412.444	-	5.514.568
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	21.989	9	5.045	-	14.366	11.709	394	-	92.702
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.780	-	-	13.321
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	223	317.787	-	-	321.822
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.111	200.650	195.509	-	405.270
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	156.241	59.952	599	534.921	-	869.340	953.496	221.980	-	2.796.529
Transferencias internas	-	-	-	442.136	-	-	320.257	-	-	762.393
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.381	-	-	-	-	4.911	42.772	-	-	53.064
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	54.193	-	-	93.846



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.343	59.952	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.188
Gestión e infraestructuras del agua	8.303	-	-	978	-	318.025	92.476	-	-	419.782
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	121.711	16.821	-	-	149.649
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	28.314	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
PRESIDENCIA	71.273	25.738	-	294.910	-	7.119	49.917	97	-	449.054
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	11.996	-	238	-	3.071	-	-	-	43.406
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	7.527	-	2.741	35	97	-	43.278
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	54.177	-	2.429.375	-	21.297	71.864	44.084	-	2.678.926
Transferencias internas	-	-	-	2.001.332	-	-	48.955	-	-	2.050.287
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	2.473	-	20.353	-	29	866	-	-	26.360
Otros servicios sociales del Estado	5.405	2.513	-	208.196	-	-	3.957	17.000	-	237.071
Atención a la infancia y a las familias	1.406	942	-	6.375	-	-	-	-	-	8.723
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.527	1.586	-	6.195	-	-	1.200	-	-	10.508
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	811	4.048	-	13.901	-	11.404	200	-	-	30.364
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	3.842	3.476	-	-	-	767	-	23	-	8.108
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	25.494	14.447	-	14.805	-	6.516	14.029	61	-	75.352
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	144.701	-	2.581	1.727	-	-	173.882
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	4.722.063	-	7.480.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	353.355	-	-	1.048.770
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	390.013	2.022.690	-	2.426.978
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	340.000	-	344.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.032.392	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.284.805
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.032.392	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.063.733
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	28.033.859	-	-	-	-	-	28.033.859
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.797.874	-	-	-	-	-	14.797.874
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	13.235.985	-	-	-	-	-	13.235.985
TOTALES	26.982.726	3.257.942	27.420.716	74.586.663	2.470.187	5.793.947	9.363.129	12.960.495	46.595.199	209.431.004



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
CORTES GENERALES	30.904	17.546	1	4.703	945	-	8	5	54.112
Actividad legislativa	30.904	17.546	1	4.703	945	-	8	5	54.112
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.619	750	-	5	13	-	36	-	7.423
Control externo del Sector Público	6.619	750	-	5	13	-	36	-	7.423
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.322	368	-	40	-	-	7	-	2.737
Control Constitucional	2.322	368	-	40	-	-	7	-	2.737
CONSEJO DE ESTADO	941	96	-	13	-	-	-	-	1.050
Alto asesoramiento del Estado	941	96	-	13	-	-	-	-	1.050
DEUDA PÚBLICA	-	-	6.705.183	-	-	-	-	2.136.119	8.841.302
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.682.280	-	-	-	-	1.354.793	8.037.073
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	22.903	-	-	-	-	781.326	804.229
CLASES PASIVAS	1.598.311	-	-	89.371	-	-	-	-	1.687.682
Pensiones de Clases Pasivas	1.598.311	-	-	-	-	-	-	-	1.598.311
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	40.055	-	-	-	-	40.055
Pensiones de guerra	-	-	-	49.316	-	-	-	-	49.316
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	5.617	951	-	14	54	-	3	-	6.639
Gobierno del Poder Judicial	3.338	443	-	4	21	-	3	-	3.809
Selección y formación de jueces	2.037	275	-	10	21	-	-	-	2.343
Documentación y publicaciones judiciales	242	233	-	-	12	-	-	-	487
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	44.613	18.899	27	76.271	261	11.178	14	-	151.263
Transferencias internas	-	-	-	75.636	-	11.178	-	-	86.814
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	5.101	4.131	-	102	20	-	14	-	9.368
Acción del Estado en el exterior	37.049	14.585	27	533	171	-	-	-	52.365
Acción diplomática ante la Unión Europea	2.371	142	-	-	50	-	-	-	2.563
Cooperación para el desarrollo	92	5	-	-	-	-	-	-	97



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	36	-	-	20	-	-	-	56
JUSTICIA	183.348	7.590	-	-	515	-	92	-	191.545
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	3.805	1.288	-	-	137	-	5	-	5.235
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	173.917	5.911	-	-	196	-	84	-	180.108
Registros vinculados con la Fe Pública	1.728	-	-	-	85	-	-	-	1.813
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	90	-	-	-	90
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	3.898	391	-	-	7	-	3	-	4.299
DEFENSA	689.440	15.061	-	8.818	13.897	6.284	954	-	734.454
Transferencias internas	-	-	-	7.062	-	5.927	-	-	12.989
Administración y Servicios Generales de Defensa	119.766	3.103	-	-	12	-	954	-	123.835
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	47.211	5.312	-	1.756	-	357	-	-	54.636
Personal en reserva	81.720	-	-	-	-	-	-	-	81.720
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	1.701	-	-	-	1.701
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	300.437	5.008	-	-	-	-	-	-	305.445
Apoyo Logístico	118.146	794	-	-	577	-	-	-	119.517
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	19.252	844	-	-	4	-	-	-	20.100
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	2.908	-	-	-	11.603	-	-	-	14.511
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	89.978	6.002	17	317.001	1.845	18.094	79	-	433.016
Transferencias internas	-	-	-	245.655	-	8.215	-	-	253.870
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	969	24	-	-	-	-	-	-	993
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	1.863	-	-	-	-	1.863
Incentivos regionales a la localización industrial	325	3	-	-	-	9.879	-	-	10.207
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	123	-	-	-	123
Dirección y organización de la Administración Pública	2.229	-	-	-	-	-	-	-	2.229
Administración periférica del Estado	36.005	757	-	4	293	-	23	-	37.082
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	802	8	-	-	-	-	-	-	810
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	3.198	-	-	-	-	-	-	-	3.198
Gestión del Patrimonio del Estado	1.182	-	-	-	-	-	-	-	1.182
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	12.786	3.731	17	69.479	424	-	56	-	86.493



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	3.839	723	-	-	602	-	-	-	5.164
Política tributaria	928	-	-	-	-	-	-	-	928
Control interno y Contabilidad Pública	10.734	174	-	-	20	-	-	-	10.928
Gestión del catastro inmobiliario	12.184	581	-	-	383	-	-	-	13.148
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	3.955	1	-	-	-	-	-	-	3.956
Cooperación económica local del Estado	368	-	-	-	-	-	-	-	368
Otros	474	-	-	-	-	-	-	-	474
INTERIOR	906.684	52.349	13	1.265	1.742	4	8	-	962.065
Transferencias internas	-	-	-	334	-	-	-	-	334
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	3.468	4.586	-	129	9	-	8	-	8.200
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	8.234	620	-	-	-	-	-	-	8.854
Fuerzas y Cuerpos en reserva	103.050	-	-	-	-	-	-	-	103.050
Seguridad ciudadana	656.086	39.630	13	603	1.682	-	-	-	698.014
Actuaciones policiales en materia de droga	11.337	57	-	-	-	-	-	-	11.394
Centros e Instituciones Penitenciarias	123.334	7.387	-	84	30	-	-	-	130.835
Protección Civil	773	22	-	115	21	4	-	-	935
Elecciones y Partidos Políticos	136	-	-	-	-	-	-	-	136
Otros	266	47	-	-	-	-	-	-	313
FOMENTO	26.862	15.882	-	36.306	399.851	7.493	53	-	486.447
Transferencias internas	-	-	-	4.925	-	1.309	-	-	6.234
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	349	-	-	-	-	-	-	-	349
Ordenación y fomento de la edificación	236	-	-	-	-	-	-	-	236
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	10.762	-	-	-	-	10.762
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	1.082	-	-	-	-	1.082
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	2.044	-	-	-	-	2.044
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	8.099	1.669	-	78	722	-	53	-	10.621
Infraestructura del transporte ferroviario	986	10	-	-	82.339	2.850	-	-	86.185
Creación de infraestructura de carreteras	6.328	40	-	-	271.319	771	-	-	278.458
Conservación y explotación de carreteras	3.435	1.953	-	-	44.772	-	-	-	50.160
Ordenación e inspección del transporte terrestre	811	2	-	-	-	30	-	-	843
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	4.208	11.770	-	17.373	63	2.533	-	-	35.947
Regulación y supervisión de la aviación civil	358	29	-	-	-	-	-	-	387



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	1.950	409	-	42	636	-	-	-	3.037
Otros	102	-	-	-	-	-	-	-	102
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	67.247	2.406	-	322.993	185	-	59	-	392.890
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	90	84	-	1.524	-	-	-	-	1.698
Dirección y Servicios Generales de la Educación	6.179	1.472	-	25	-	-	35	-	7.711
Formación permanente del profesorado de Educación	258	-	-	-	-	-	-	-	258
Educación infantil y primaria	19.654	-	-	1.985	-	-	-	-	21.639
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	10.489	244	-	999	24	-	-	-	11.756
Enseñanzas universitarias	717	-	-	-	-	-	-	-	717
Educación especial	1.898	-	-	-	-	-	-	-	1.898
Enseñanzas artísticas	499	8	-	-	16	-	-	-	523
Educación en el exterior	14.887	-	-	-	-	-	-	-	14.887
Educación compensatoria	679	-	-	-	-	-	-	-	679
Educación permanente y a distancia no universitaria	608	23	-	-	-	-	-	-	631
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	187	-	-	107	-	-	-	-	294
Becas y ayudas a estudiantes	131	-	-	318.263	-	-	-	-	318.394
Servicios complementarios de la enseñanza	118	5	-	-	-	-	-	-	123
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	32	-	-	-	-	32
Dirección y Servicios Generales de Cultura	3.639	23	-	-	-	-	24	-	3.686
Archivos	1.799	516	-	-	-	-	-	-	2.315
Bibliotecas	185	-	-	-	17	-	-	-	202
Museos	3.454	16	-	-	22	-	-	-	3.492
Promoción y cooperación cultural	145	-	-	10	-	-	-	-	155
Promoción del libro y publicaciones culturales	289	10	-	-	-	-	-	-	299
Fomento de las industrias culturales	137	-	-	-	-	-	-	-	137
Conservación y restauración de bienes culturales	754	-	-	-	106	-	-	-	860
Protección del Patrimonio Histórico	156	5	-	-	-	-	-	-	161
Investigación científica	103	-	-	-	-	-	-	-	103
Investigación y evaluación educativa	71	-	-	48	-	-	-	-	119
Otros	121	-	-	-	-	-	-	-	121
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	30.724	6.020	-	6.190.164	193	4.967	36	-	6.232.104



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	6.186.873	-	4.967	-	-	6.191.840
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	3.065	-	-	-	-	3.065
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	335	7	-	-	-	-	-	-	342
Integración de los inmigrantes	1.445	1.555	-	226	-	-	-	-	3.226
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	378	43	-	-	-	-	-	-	421
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	167	-	-	-	-	-	-	-	167
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	17.783	190	-	-	-	-	-	-	17.973
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	9.952	4.225	-	-	193	-	36	-	14.406
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	471	-	-	-	-	-	-	-	471
Otros	193	-	-	-	-	-	-	-	193
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	9.039	1.717	-	461	1.250	-	25	-	12.492
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	5.025	1.685	-	-	1.159	-	25	-	7.894
Desarrollo industrial	247	16	-	-	-	-	-	-	263
Reconversión y reindustrialización	124	-	-	-	-	-	-	-	124
Explotación minera	101	3	-	-	-	-	-	-	104
Normativa y desarrollo energético	436	5	-	-	-	-	-	-	441
Coordinación y promoción del turismo	52	3	-	-	-	-	-	-	55
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	315	5	-	-	91	-	-	-	411
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	89	-	-	-	-	-	-	-	89
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	309	-	-	-	-	-	-	-	309
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	2.153	-	-	461	-	-	-	-	2.614
Otros	188	-	-	-	-	-	-	-	188
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	19.491	601	-	56	37.735	2.039	19	-	59.941
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	678	-	-	-	-	-	-	-	678
Competitividad y calidad de la producción ganadera	786	-	-	-	17	-	-	-	803
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	895	-	-	50	-	29	-	-	974
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	201	-	-	-	12	-	-	-	213
Desarrollo del medio rural	799	-	-	-	818	1.396	-	-	3.013



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	466	-	-	6	-	-	-	-	472
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	308	-	-	-	-	606	-	-	914
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	7.791	601	-	-	1.548	8	19	-	9.967
Gestión e infraestructuras del agua	960	-	-	-	29.006	-	-	-	29.966
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	259	-	-	-	-	-	-	-	259
Calidad del agua	171	-	-	-	4.996	-	-	-	5.167
Protección y mejora del medio ambiente	887	-	-	-	-	-	-	-	887
Protección y mejora del medio natural	770	-	-	-	306	-	-	-	1.076
Actuación en la costa	3.760	-	-	-	1.032	-	-	-	4.792
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	326	-	-	-	-	-	-	-	326
Otros	434	-	-	-	-	-	-	-	434
PRESIDENCIA	8.646	744	-	46.319	95	7.551	10	-	63.365
Transferencias internas	-	-	-	46.272	-	7.551	-	-	53.823
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	852	-	-	-	-	-	-	-	852
Presidencia del Gobierno	2.873	155	-	-	44	-	-	-	3.072
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	3.235	344	-	47	51	-	10	-	3.687
Cobertura informativa	1.686	245	-	-	-	-	-	-	1.931
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	8.409	1.540	-	90.417	-	-	-	-	100.366
Transferencias internas	-	-	-	90.415	-	-	-	-	90.415
Plan Nacional sobre Drogas	372	237	-	-	-	-	-	-	609
Otros servicios sociales del Estado	784	46	-	-	-	-	-	-	830
Atención a la infancia y a las familias	209	-	-	-	-	-	-	-	209
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	223	-	-	-	-	-	-	-	223
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	223	-	-	2	-	-	-	-	225
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	251	24	-	-	-	-	-	-	275
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	3.870	867	-	-	-	-	-	-	4.737
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	1.299	366	-	-	-	-	-	-	1.665
Salud pública y sanidad exterior	835	-	-	-	-	-	-	-	835
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	343	-	-	-	-	-	-	-	343



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	19.759	2.500	41	66.770	233	42.388	-	-	131.691
Transferencias internas	-	-	-	66.670	-	32.390	-	-	99.060
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	8.388	769	-	-	3	-	-	-	9.160
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	3.001	401	-	-	-	-	-	-	3.402
Ordenación del comercio exterior	660	14	-	3	-	-	-	-	677
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	399	10	-	-	-	-	-	-	409
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.724	1.195	-	-	129	4.712	-	-	8.760
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	800	12	-	-	101	-	-	-	913
Dirección, control y gestión de seguros	1.346	-	-	-	-	-	-	-	1.346
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	536	-	-	-	-	-	-	-	536
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.046	53	41	97	-	-	-	-	1.237
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	229	18	-	-	-	-	-	-	247
Previsión y política económica	630	28	-	-	-	5.286	-	-	5.944
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	63.984	81	-	6.074	373	65	-	-	70.577
Transferencias internas	-	-	-	6.074	-	65	-	-	6.139
Gestión del Patrimonio del Estado	-	81	-	-	28	-	-	-	109
Imprevistos y funciones no clasificadas	63.984	-	-	-	-	-	-	-	63.984
Otros	-	-	-	-	345	-	-	-	345
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	6.606	-	-	-	-	6.606
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	6.606	-	-	-	-	6.606
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	14	3.435.315	-	158.915	-	-	3.594.244
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	3.435.315	-	-	-	-	3.435.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	3.472.171	-	-	-	-	3.472.171
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.268.600	-	-	-	-	1.268.600
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	2.203.571	-	-	-	-	2.203.571
TOTALES	3.812.938	151.103	6.705.296	14.173.262	459.187	258.978	1.403	2.136.124	27.698.291



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
Jefatura del Estado	-	-	-	2.109	-	-	-	-	2.109
CORTES GENERALES	30.904	17.546	1	2.988	945	-	8	5	52.397
Actividad legislativa	30.904	17.546	1	2.988	945	-	8	5	52.397
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.619	730	-	5	11	-	36	-	7.401
Control externo del Sector Público	6.619	730	-	5	11	-	36	-	7.401
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.322	368	-	40	-	-	7	-	2.737
Control Constitucional	2.322	368	-	40	-	-	7	-	2.737
CONSEJO DE ESTADO	930	85	-	13	-	-	-	-	1.028
Alto asesoramiento del Estado	930	85	-	13	-	-	-	-	1.028
DEUDA PÚBLICA	-	-	6.678.073	-	-	-	-	1.324.329	8.002.402
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	6.678.060	-	-	-	-	1.324.329	8.002.389
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	13	-	-	-	-	-	13
CLASES PASIVAS	1.598.305	-	-	89.173	-	-	-	-	1.687.478
Pensiones de Clases Pasivas	1.598.305	-	-	-	-	-	-	-	1.598.305
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	39.857	-	-	-	-	39.857
Pensiones de guerra	-	-	-	49.316	-	-	-	-	49.316
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	5.610	795	-	14	53	-	3	-	6.475
Gobierno del Poder Judicial	3.334	364	-	4	21	-	3	-	3.726
Selección y formación de jueces	2.035	237	-	10	20	-	-	-	2.302
Documentación y publicaciones judiciales	241	194	-	-	12	-	-	-	447
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	44.461	17.854	25	13.216	259	816	14	-	76.645
Transferencias internas	-	-	-	12.831	-	816	-	-	13.647
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	5.070	3.914	-	102	20	-	14	-	9.120
Acción del Estado en el exterior	36.954	13.806	25	283	169	-	-	-	51.237
Acción diplomática ante la Unión Europea	2.368	93	-	-	50	-	-	-	2.511
Cooperación para el desarrollo	69	5	-	-	-	-	-	-	74



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Otros	-	36	-	-	20	-	-	-	56
JUSTICIA	183.331	3.920	-	-	150	-	92	-	187.493
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	3.804	354	-	-	89	-	5	-	4.252
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	173.901	3.292	-	-	-	-	84	-	177.277
Registros vinculados con la Fe Pública	1.728	-	-	-	-	-	-	-	1.728
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	54	-	-	-	54
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	3.898	274	-	-	7	-	3	-	4.182
DEFENSA	684.678	10.378	-	1.756	13.603	357	582	-	711.354
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Servicios Generales de Defensa	115.010	1.942	-	-	3	-	582	-	117.537
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	47.211	3.279	-	1.756	-	357	-	-	52.603
Personal en reserva	81.720	-	-	-	-	-	-	-	81.720
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	1.701	-	-	-	1.701
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	300.434	3.981	-	-	-	-	-	-	304.415
Apoyo Logístico	118.143	473	-	-	292	-	-	-	118.908
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	19.252	703	-	-	4	-	-	-	19.959
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	2.908	-	-	-	11.603	-	-	-	14.511
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	88.275	3.002	-	121.226	1.016	8.712	79	-	222.310
Transferencias internas	-	-	-	86.482	-	-	-	-	86.482
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	942	10	-	-	-	-	-	-	952
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos regionales a la localización industrial	315	3	-	-	-	8.712	-	-	9.030
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	123	-	-	-	123
Dirección y organización de la Administración Pública	2.229	-	-	-	-	-	-	-	2.229
Administración periférica del Estado	35.628	235	-	4	-	-	23	-	35.890
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	774	-	-	-	-	-	-	-	774
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	3.198	-	-	-	-	-	-	-	3.198
Gestión del Patrimonio del Estado	1.152	-	-	-	-	-	-	-	1.152
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	12.301	1.500	-	34.740	361	-	56	-	48.958



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	3.700	585	-	-	158	-	-	-	4.443
Política tributaria	920	-	-	-	-	-	-	-	920
Control interno y Contabilidad Pública	10.579	88	-	-	6	-	-	-	10.673
Gestión del catastro inmobiliario	11.803	580	-	-	368	-	-	-	12.751
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	3.892	1	-	-	-	-	-	-	3.893
Cooperación económica local del Estado	368	-	-	-	-	-	-	-	368
Otros	474	-	-	-	-	-	-	-	474
INTERIOR	906.419	44.599	13	238	1.186	4	8	-	952.467
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	3.466	3.067	-	28	6	-	8	-	6.575
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	8.234	547	-	-	-	-	-	-	8.781
Fuerzas y Cuerpos en reserva	103.050	-	-	-	-	-	-	-	103.050
Seguridad ciudadana	656.051	35.267	13	57	1.159	-	-	-	692.547
Actuaciones policiales en materia de droga	11.337	57	-	-	-	-	-	-	11.394
Centros e Instituciones Penitenciarias	123.107	5.596	-	61	-	-	-	-	128.764
Protección Civil	772	22	-	92	21	4	-	-	911
Elecciones y Partidos Políticos	136	-	-	-	-	-	-	-	136
Otros	266	43	-	-	-	-	-	-	309
FOMENTO	26.859	14.625	-	17.959	379.797	801	31	-	440.072
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	349	-	-	-	-	-	-	-	349
Ordenación y fomento de la edificación	236	-	-	-	-	-	-	-	236
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	436	-	-	-	-	436
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	96	-	-	-	-	96
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Fomento	8.096	1.222	-	33	295	-	31	-	9.677
Infraestructura del transporte ferroviario	986	-	-	-	81.194	-	-	-	82.180
Creación de infraestructura de carreteras	6.328	40	-	-	253.072	771	-	-	260.211
Conservación y explotación de carreteras	3.435	1.313	-	-	44.626	-	-	-	49.374
Ordenación e inspección del transporte terrestre	811	2	-	-	-	30	-	-	843
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	4.208	11.765	-	17.373	63	-	-	-	33.409
Regulación y supervisión de la aviación civil	358	29	-	-	-	-	-	-	387



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	1.950	254	-	21	547	-	-	-	2.772
Otros	102	-	-	-	-	-	-	-	102
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	63.804	2.293	-	322.109	102	-	59	-	388.367
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	86	84	-	761	-	-	-	-	931
Dirección y Servicios Generales de la Educación	5.900	1.371	-	11	-	-	35	-	7.317
Formación permanente del profesorado de Educación	254	-	-	-	-	-	-	-	254
Educación infantil y primaria	17.706	-	-	1.985	-	-	-	-	19.691
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de	10.467	244	-	974	24	-	-	-	11.709
Enseñanzas universitarias	692	-	-	-	-	-	-	-	692
Educación especial	1.898	-	-	-	-	-	-	-	1.898
Enseñanzas artísticas	494	8	-	-	16	-	-	-	518
Educación en el exterior	14.668	-	-	-	-	-	-	-	14.668
Educación compensatoria	670	-	-	-	-	-	-	-	670
Educación permanente y a distancia no universitaria	603	23	-	-	-	-	-	-	626
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	184	-	-	100	-	-	-	-	284
Becas y ayudas a estudiantes	130	-	-	318.249	-	-	-	-	318.379
Servicios complementarios de la enseñanza	118	-	-	-	-	-	-	-	118
Apoyo a otras actividades escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Cultura	3.339	16	-	-	-	-	24	-	3.379
Archivos	1.667	516	-	-	-	-	-	-	2.183
Bibliotecas	178	-	-	-	-	-	-	-	178
Museos	3.096	16	-	-	2	-	-	-	3.114
Promoción y cooperación cultural	139	-	-	-	-	-	-	-	139
Promoción del libro y publicaciones culturales	274	10	-	-	-	-	-	-	284
Fomento de las industrias culturales	131	-	-	-	-	-	-	-	131
Conservación y restauración de bienes culturales	676	-	-	-	60	-	-	-	736
Protección del Patrimonio Histórico	153	5	-	-	-	-	-	-	158
Investigación científica	98	-	-	-	-	-	-	-	98
Investigación y evaluación educativa	70	-	-	29	-	-	-	-	99
Otros	113	-	-	-	-	-	-	-	113
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	29.537	3.892	-	5.770.002	176	-	36	-	5.803.643



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	5.766.937	-	-	-	-	5.766.937
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	3.065	-	-	-	-	3.065
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	315	7	-	-	-	-	-	-	322
Integración de los inmigrantes	1.281	883	-	-	-	-	-	-	2.164
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	362	41	-	-	-	-	-	-	403
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	155	-	-	-	-	-	-	-	155
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	17.420	190	-	-	-	-	-	-	17.610
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	9.372	2.771	-	-	176	-	36	-	12.355
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	454	-	-	-	-	-	-	-	454
Otros	178	-	-	-	-	-	-	-	178
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	9.039	1.367	-	461	1.014	-	25	-	11.906
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	5.025	1.335	-	-	923	-	25	-	7.308
Desarrollo industrial	247	16	-	-	-	-	-	-	263
Reconversión y reindustrialización	124	-	-	-	-	-	-	-	124
Explotación minera	101	3	-	-	-	-	-	-	104
Normativa y desarrollo energético	436	5	-	-	-	-	-	-	441
Coordinación y promoción del turismo	52	3	-	-	-	-	-	-	55
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	315	5	-	-	91	-	-	-	411
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	89	-	-	-	-	-	-	-	89
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	309	-	-	-	-	-	-	-	309
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	2.153	-	-	461	-	-	-	-	2.614
Otros	188	-	-	-	-	-	-	-	188
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	12.968	68	-	21	26.402	21	19	-	39.499
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad y calidad de la producción agrícola	378	-	-	-	-	-	-	-	378
Competitividad y calidad de la producción ganadera	459	-	-	-	-	-	-	-	459
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	511	-	-	15	-	14	-	-	540
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	114	-	-	-	12	-	-	-	126
Desarrollo del medio rural	515	-	-	-	717	-	-	-	1.232



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	269	-	-	6	-	-	-	-	275
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	182	-	-	-	-	-	-	-	182
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	5.370	68	-	-	76	7	19	-	5.540
Gestión e infraestructuras del agua	589	-	-	-	21.400	-	-	-	21.989
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	142	-	-	-	-	-	-	-	142
Calidad del agua	105	-	-	-	3.852	-	-	-	3.957
Protección y mejora del medio ambiente	520	-	-	-	-	-	-	-	520
Protección y mejora del medio natural	498	-	-	-	306	-	-	-	804
Actuación en la costa	2.877	-	-	-	39	-	-	-	2.916
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	188	-	-	-	-	-	-	-	188
Otros	251	-	-	-	-	-	-	-	251
PRESIDENCIA	8.644	417	-	34.291	64	2.516	-	-	45.932
Transferencias internas	-	-	-	34.244	-	2.516	-	-	36.760
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	852	-	-	-	-	-	-	-	852
Presidencia del Gobierno	2.873	155	-	-	24	-	-	-	3.052
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	3.235	185	-	47	40	-	-	-	3.507
Cobertura informativa	1.684	77	-	-	-	-	-	-	1.761
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	8.409	838	-	90.417	-	-	-	-	99.664
Transferencias internas	-	-	-	90.415	-	-	-	-	90.415
Plan Nacional sobre Drogas	372	233	-	-	-	-	-	-	605
Otros servicios sociales del Estado	784	-	-	-	-	-	-	-	784
Atención a la infancia y a las familias	209	-	-	-	-	-	-	-	209
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	223	-	-	-	-	-	-	-	223
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	223	-	-	2	-	-	-	-	225
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	251	-	-	-	-	-	-	-	251
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	3.870	559	-	-	-	-	-	-	4.429
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	1.299	46	-	-	-	-	-	-	1.345
Salud pública y sanidad exterior	835	-	-	-	-	-	-	-	835
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	343	-	-	-	-	-	-	-	343



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	19.759	638	41	20.796	3	17.547	-	-	58.784
Transferencias internas	-	-	-	20.696	-	12.908	-	-	33.604
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	8.388	256	-	-	3	-	-	-	8.647
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	3.001	228	-	-	-	-	-	-	3.229
Ordenación del comercio exterior	660	14	-	3	-	-	-	-	677
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	399	10	-	-	-	-	-	-	409
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.724	78	-	-	-	4.639	-	-	7.441
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	800	-	-	-	-	-	-	-	800
Dirección, control y gestión de seguros	1.346	-	-	-	-	-	-	-	1.346
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	536	-	-	-	-	-	-	-	536
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.046	52	41	97	-	-	-	-	1.236
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	229	-	-	-	-	-	-	-	229
Previsión y política económica	630	-	-	-	-	-	-	-	630
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	18	-	3.037	348	-	-	-	3.403
Transferencias internas	-	-	-	3.037	-	-	-	-	3.037
Gestión del Patrimonio del Estado	-	18	-	-	3	-	-	-	21
Imprevistos y funciones no clasificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	345	-	-	-	345
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	6.606	-	-	-	-	6.606
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	6.606	-	-	-	-	6.606
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	14	3.435.315	-	158.915	-	-	3.594.244
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	14	3.435.315	-	-	-	-	3.435.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	3.472.171	-	-	-	-	3.472.171
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.268.600	-	-	-	-	1.268.600
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	2.203.571	-	-	-	-	2.203.571
TOTALES	3.730.873	123.433	6.678.167	13.403.963	425.129	189.689	999	1.324.334	25.876.587



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.726	13.457.050	3.812.938	3.730.873	26.984.478	14.096.403	3.900.199	3.783.880	14,1	97,8	14,5	97,0	-	-2,2	-1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257.942	1.441.554	151.103	123.433	3.393.822	1.414.606	178.238	111.266	4,6	81,7	5,3	62,4	-4,0	-15,2	10,9
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.716	25.166.197	6.705.296	6.678.167	27.421.019	22.135.968	5.724.149	5.699.961	24,5	99,6	20,9	99,6	-	17,1	17,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.586.663	47.214.726	14.173.262	13.403.963	74.821.816	44.161.445	9.181.188	8.675.301	19,0	94,6	12,3	94,5	-0,3	54,4	54,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.248.047	87.279.527	24.842.599	23.936.436	132.621.135	81.808.422	18.983.774	18.270.408	18,8	96,4	14,3	96,2	-0,3	30,9	31,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.470.187	-	-	-	2.454.669	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.470.187	-	-	-	2.454.669	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.793.947	3.996.743	459.187	425.129	5.818.881	4.136.833	373.238	273.661	7,9	92,6	6,4	73,3	-0,4	23,0	55,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.363.129	1.557.945	258.978	189.689	9.368.308	2.050.570	242.266	91.313	2,8	73,2	2,6	37,7	-0,1	6,9	107,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.157.076	5.554.688	718.165	614.818	15.187.189	6.187.403	615.504	364.974	4,7	85,6	4,1	59,3	-0,2	16,7	68,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.875.310	92.834.215	25.560.764	24.551.254	150.262.993	87.995.825	19.599.278	18.635.382	17,1	96,1	13,0	95,1	-0,3	30,4	31,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.495	2.113.918	1.403	999	13.040.601	3.000.590	141.346	6.784	-	71,2	1,1	4,8	-0,6	-99,0	-85,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.626	2.136.124	1.324.334	46.595.199	46.009.257	196.976	160.005	4,6	62,0	0,4	81,2	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.694	48.200.544	2.137.527	1.325.333	59.635.800	49.009.847	338.322	166.789	3,6	62,0	0,6	49,3	-0,1	-	-
T O T A L E S	209.431.004	141.034.759	27.698.291	25.876.587	209.898.793	137.005.672	19.937.600	18.802.171	13,2	93,4	9,5	94,3	-0,2	38,9	37,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	30.904	30.904	123.608	30.904	30.904	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	6.619	6.619	52.903	6.468	6.468	12,5	100,0	12,2	100,0	-	2,3	2,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	2.322	2.322	16.884	2.180	2.180	13,8	100,0	12,9	100,0	-	6,5	6,5
CONSEJO DE ESTADO	8.113	941	930	8.113	970	970	11,6	98,8	12,0	100,0	-	-3,0	-4,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	1.598.311	1.598.305	10.061.610	1.627.723	1.627.723	15,9	100,0	16,2	100,0	-	-1,8	-1,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	5.617	5.610	39.589	5.407	5.385	14,2	99,9	13,7	99,6	-	3,9	4,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	44.613	44.461	311.123	44.804	44.786	14,3	99,7	14,4	100,0	-	-0,4	-0,7
JUSTICIA	1.302.758	183.348	183.331	1.302.758	182.692	182.690	14,1	100,0	14,0	100,0	-	0,4	0,4
DEFENSA	4.767.756	689.440	684.678	4.769.903	689.861	689.837	14,5	99,3	14,5	100,0	-	-0,1	-0,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	650.788	89.978	88.275	649.983	92.537	92.537	13,8	98,1	14,2	100,0	0,1	-2,8	-4,6
INTERIOR	6.178.220	906.684	906.419	6.178.230	909.202	909.122	14,7	100,0	14,7	100,0	-	-0,3	-0,3
FOMENTO	221.650	26.862	26.859	221.650	28.263	28.263	12,1	100,0	12,8	100,0	-	-5,0	-5,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.155	67.247	63.804	474.155	64.198	63.330	14,2	94,9	13,5	98,6	-	4,7	0,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	30.724	29.537	232.032	31.287	31.287	13,2	96,1	13,5	100,0	-	-1,8	-5,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	9.039	9.039	75.388	9.754	9.558	12,0	100,0	12,9	98,0	-	-7,3	-5,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	156.241	19.491	12.968	155.836	20.017	20.017	12,5	66,5	12,8	100,0	0,3	-2,6	-35,2
PRESIDENCIA	71.273	8.646	8.644	72.078	10.224	10.216	12,1	100,0	14,2	99,9	-1,1	-15,4	-15,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	8.409	8.409	58.129	8.713	8.713	14,5	100,0	15,0	100,0	-	-3,5	-3,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	19.759	19.759	148.114	20.115	19.894	13,3	100,0	13,6	98,9	-	-1,8	-0,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.032.392	63.984	-	2.032.392	114.880	-	3,1	-	5,7	-	-	-44,3	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	26.982.726	3.812.938	3.730.873	26.984.478	3.900.199	3.783.880	14,1	97,8	14,5	97,0	-	-2,2	-1,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	17.546	17.546	70.172	17.546	17.546	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	750	730	6.978	804	804	10,7	97,3	11,5	100,0	-	-6,7	-9,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	368	368	6.873	480	376	5,4	100,0	7,0	78,3	-	-23,3	-2,1
CONSEJO DE ESTADO	1.910	96	85	1.910	58	56	5,0	88,5	3,0	96,6	-	65,5	51,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.448	951	795	28.817	943	855	3,3	83,6	3,3	90,7	-1,3	0,8	-7,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	143.798	18.899	17.854	147.684	13.246	7.033	13,1	94,5	9,0	53,1	-2,6	42,7	153,9
JUSTICIA	141.623	7.590	3.920	143.944	5.129	3.776	5,4	51,6	3,6	73,6	-1,6	48,0	3,8
DEFENSA	1.008.896	15.061	10.378	1.013.814	26.245	9.592	1,5	68,9	2,6	36,5	-0,5	-42,6	8,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	154.276	6.002	3.002	154.276	8.474	7.021	3,9	50,0	5,5	82,9	-	-29,2	-57,2
INTERIOR	1.176.831	52.349	44.599	1.298.142	85.301	51.085	4,4	85,2	6,6	59,9	-9,3	-38,6	-12,7
FOMENTO	83.325	15.882	14.625	83.565	2.878	1.690	19,1	92,1	3,4	58,7	-0,3	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.654	2.406	2.293	128.066	3.271	1.828	1,9	95,3	2,6	55,9	-0,3	-26,4	25,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	70.860	6.020	3.892	70.958	3.310	1.978	8,5	64,7	4,7	59,8	-0,1	81,9	96,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.069	1.717	1.367	23.862	2.160	1.999	7,1	79,6	9,1	92,5	0,9	-20,5	-31,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	59.952	601	68	59.972	605	491	1,0	11,3	1,0	81,2	-	-0,7	-86,2
PRESIDENCIA	25.738	744	417	25.738	78	30	2,9	56,0	0,3	38,5	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	54.177	1.540	838	56.689	1.319	869	2,8	54,4	2,3	65,9	-4,4	16,8	-3,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	2.500	638	68.895	6.276	4.122	3,6	25,5	9,1	65,7	-	-60,2	-84,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	81	18	3.467	115	115	2,3	22,2	3,3	100,0	-	-29,6	-84,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3.257.942	151.103	123.433	3.393.822	178.238	111.266	4,6	81,7	5,3	62,4	-4,0	-15,2	10,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	1	1	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	27.400.002	6.705.183	6.678.073	27.400.002	5.724.105	5.699.925	24,5	99,6	20,9	99,6	-	17,1	17,2
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	27	25	427	7	-	6,3	92,6	1,6	-	-	285,7	-
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	17	-	3.372	3	3	0,5	-	0,1	100,0	-2,1	-	-
INTERIOR	265	13	13	265	1	-	4,9	100,0	0,4	-	-	-	-
FOMENTO	11.981	-	-	11.987	-	-	-	-	-	-	-0,1	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	-	-	884	17	17	-	-	1,9	100,0	-23,3	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	-	-	614	-	-	-	-	-	-	-2,4	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	41	41	2.098	15	15	2,0	100,0	0,7	100,0	-	173,3	173,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	14	14	600	-	-	2,3	100,0	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.420.716	6.705.296	6.678.167	27.421.019	5.724.149	5.699.961	24,5	99,6	20,9	99,6	-	17,1	17,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	18.806	4.703	2.988	18.806	4.703	2.988	25,0	63,5	25,0	63,5	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	5	5	1.408	7	7	0,4	100,0	0,5	100,0	-	-28,6	-28,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	40	40	1.258	466	466	3,2	100,0	37,0	100,0	-	-91,4	-91,4
CONSEJO DE ESTADO	233	13	13	233	28	28	5,6	100,0	12,0	100,0	-	-53,6	-53,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	89.371	89.173	427.722	72.079	71.777	20,9	99,8	16,9	99,6	-	24,0	24,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	14	14	1.163	59	16	1,2	100,0	5,1	27,1	-	-76,3	-12,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	76.271	13.216	987.648	141.288	91	7,7	17,3	14,3	0,1	-	-46,0	-
JUSTICIA	53.190	-	-	53.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	105.188	8.818	1.756	105.188	14.776	9.179	8,4	19,9	14,0	62,1	-	-40,3	-80,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.738.970	317.001	121.226	1.738.897	278.439	141.999	18,2	38,2	16,0	51,0	-	13,8	-14,6
INTERIOR	200.899	1.265	238	200.900	4.927	1.510	0,6	18,8	2,5	30,6	-	-74,3	-84,2
FOMENTO	902.238	36.306	17.959	926.383	22.345	105	4,0	49,5	2,4	0,5	-2,6	62,5	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.567.955	322.993	322.109	2.568.127	225.801	151.205	12,6	99,7	8,8	67,0	-	43,0	113,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.012	6.190.164	5.770.002	22.438.012	3.841.851	3.831.379	27,8	93,2	17,1	99,7	-0,9	61,1	50,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	493.173	461	461	493.173	13.015	8.431	0,1	100,0	2,6	64,8	-	-96,5	-94,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	534.921	56	21	534.921	24	12	-	37,5	-	50,0	-	133,3	75,0
PRESIDENCIA	294.910	46.319	34.291	294.912	65.615	58.291	15,7	74,0	22,2	88,8	-	-29,4	-41,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.429.375	90.417	90.417	2.429.281	2.487	338	3,7	100,0	0,1	13,6	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	66.770	20.796	839.644	115.723	28.024	8,0	31,1	13,8	24,2	-	-42,3	-25,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	6.074	3.037	150.029	10.481	3.494	4,0	50,0	7,0	33,3	-	-42,0	-13,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	6.606	6.606	746.856	4.022	2.909	0,9	100,0	0,5	72,3	-	64,2	127,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	3.435.315	3.435.315	11.821.772	801.866	801.866	29,1	100,0	6,8	100,0	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	3.472.171	3.472.171	28.033.859	3.559.077	3.559.077	12,4	100,0	12,7	100,0	-	-2,4	-2,4
TOTALES	74.586.663	14.173.262	13.403.963	74.821.816	9.181.188	8.675.301	19,0	94,6	12,3	94,5	-0,3	54,4	54,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.782.066	2.665.511	2.618.681	17.982.075	2.804.088	2.671.520	15,0	98,2	15,6	95,3	-1,1	-4,9	-2,0
Seguridad Social	8.085.044	3.679.994	3.262.404	8.095.950	1.202.731	1.202.481	45,5	88,7	14,9	100,0	-0,1	206,0	171,3
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	384.416	133.557	2.552.979	425.726	142.159	15,1	34,7	16,7	33,4	-	-9,7	-6,1
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	101.858	53.827	1.130.514	131.719	53.737	9,2	52,8	11,7	40,8	-2,1	-22,7	0,2
Comunidades Autonomas	16.097.624	1.268.600	1.268.600	16.104.324	1.355.506	1.355.506	7,9	100,0	8,4	100,0	-	-6,4	-6,4
Entidades Locales	13.544.267	2.210.204	2.210.189	13.544.267	2.207.629	2.206.516	16,3	100,0	16,3	99,9	-	0,1	0,2
Empresas privadas	173.701	341	306	174.081	311	297	0,2	89,7	0,2	95,5	-0,2	9,6	3,0
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.969.876	425.302	420.150	2.967.933	236.253	231.451	14,3	98,8	8,0	98,0	0,1	80,0	81,5
Exterior	12.274.684	3.437.036	3.436.249	12.269.693	817.225	811.634	28,0	100,0	6,7	99,3	-	-	-
TOTALES	74.586.663	14.173.262	13.403.963	74.821.816	9.181.188	8.675.301	19,0	94,6	12,3	94,5	-0,3	54,4	54,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	-	-	12.946	-	-	-	-	-	-
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	4.971	-	31.733	5.289	2.404	15,7	16,7	-	-6,0
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	2.091	-	13.238	2.206	-	15,8	16,7	-	-5,2
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	3.885	-	17.957	2.993	-	21,6	16,7	-	29,8
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	-	-	14.347	-	-	-	-	-	-
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	-	-	19.274	3.212	-	-	16,7	-	-
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	-	-	-	-	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	-	-	103.414	17.236	-	-	16,7	-	-
Biblioteca Nacional	24.289	-	-	24.289	4.048	-	-	16,7	-	-
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	-	-	90.343	15.058	-	-	16,7	-	-
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	-	-	162.101	27.017	-	-	16,7	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	-	-	7.787	1.298	-	-	16,7	-	-
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	2.939	2.939	17.634	2.939	-	16,7	16,7	-	-
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	2.593.026	2.592.009	15.952.100	2.625.350	2.624.333	16,5	16,5	-1,3	-1,2
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	-	-	47.801	11.950	7.967	-	25,0	-	-
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	-	-	21.538	-	-	-	-	-	-
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	-	-	279.975	-	-	-	-	-	-
Parques Nacionales	15.178	-	-	15.178	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	51.300	-	-	51.300	-	-	-	-	-	-
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	978	-	6.297	1.050	-	15,5	16,7	-	-6,9
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	10.405	-	66.857	11.143	5.571	15,6	16,7	-	-6,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	-	-	15.919	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional del Consumo	20.791	-	-	20.791	-	-	-	-	-	-
Instituto de la Juventud	13.084	-	-	13.084	1.090	-	-	8,3	-	-
Instituto Nacional de Estadística	124.177	20.696	20.696	124.177	20.696	10.348	16,7	16,7	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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 Geologico y Minero de España	18.574	1.548	-	18.574	3.096	-	8,3	16,7	-	-50,0
Centro Investig. Energeticas, Medioamb. y Tecnologicas	41.677	3.473	-	41.677	6.946	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto Español de Oceanografía	25.073	2.089	-	25.073	4.179	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto de Astrofisica de Canarias	7.512	626	-	7.512	1.252	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto Nacional Investig. y Tecnologia Agraria y Alimenta	31.877	2.656	-	31.877	5.313	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto de Salud Carlos III	104.416	8.701	-	104.416	17.403	17.403	8,3	16,7	-	-50,0
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	-	-	-	-	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	6.074	3.037	41.926	10.481	3.494	14,5	25,0	-	-42,0
Otros	43.216	1.353	-	43.225	2.843	-	3,1	6,6	-	-52,4
TOTALES	17.782.066	2.665.511	2.618.681	17.982.075	2.804.088	2.671.520	15,0	15,6	-1,1	-4,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.187.341	1.942.243	1.761.611	3.198.341	721.929	721.929	60,9	22,6	-0,3	169,0
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	1.637.038	1.403.175	2.806.350	467.725	467.725	58,3	16,7	-	250,0
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	468	468	14.564	-	-	3,2	-	-	-
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	1.695	1.695	59.127	5.677	5.677	2,9	9,6	-	-70,1
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	8.135	5.040	76.730	7.400	7.150	10,6	9,6	-	9,9
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	208.542	-	-	208.542	-	-	-	-	-	-
IMSERSO	1.721.884	90.415	90.415	1.721.884	-	-	5,3	-	-	-
Otros	10.506	-	-	10.412	-	-	-	-	0,9	-
TOTALES	8.085.044	3.679.994	3.262.404	8.095.950	1.202.731	1.202.481	45,5	14,9	-0,1	206,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	767.791	62.805	-	767.791	127.965	-	8,2	16,7	-	-50,9
Instituto Cervantes	79.306	12.831	12.831	79.306	13.198	-	16,2	16,6	-	-2,8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.005.797	241.770	86.482	1.005.797	167.621	89.703	24,0	16,7	-	44,2
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	4.551	-	27.308	-	-	16,7	-	-	-
Museo Nacional del Prado	17.438	-	-	17.438	2.906	-	-	16,7	-	-
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	27.445	-	-	27.445	4.574	-	-	16,7	-	-
Consejo Económico y Social	8.213	1.329	-	8.213	1.369	-	16,2	16,7	-	-2,9
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	-	-	63.023	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	34.244	34.244	209.823	52.456	52.456	16,3	25,0	-	-34,7
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	-	-	11.212	1.869	-	-	16,7	-	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	26.881	-	330.766	53.763	-	8,1	16,3	-	-50,0
Otros	4.865	5	-	4.857	5	-	0,1	0,1	0,2	-
TOTALES	2.552.987	384.416	133.557	2.552.979	425.726	142.159	15,1	16,7	-	-9,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.798	1.542	1.542	6.798	1.699	1.699	22,7	25,0	-	-9,2
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	1.071	-	7.421	1.237	-	14,4	16,7	-	-13,4
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	12.171	6.085	82.984	13.831	6.915	14,7	16,7	-	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	57.123	28.561	547.587	91.265	44.560	10,4	16,7	-	-37,4
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	-	-	-	-	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	821	175	14.929	1.151	-	5,5	7,7	-	-28,7
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	17.373	17.373	122.140	20.357	-	14,2	16,7	-	-14,7
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	10.762	-	74.760	-	-	14,4	-	-	-
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	-	-	-	-	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	-	-	81.637	-	-	-	-	-	-
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	-	-	9.104	-	-	-	-	-	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	-	-	14.586	-	-	-	-	-	-
Otros	70.755	995	91	70.755	2.179	563	1,4	3,1	-	-54,3
TOTALES	1.106.414	101.858	53.827	1.130.514	131.719	53.737	9,2	11,7	-2,1	-22,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	-	-	101.600	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	13.300	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	45.708	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.500	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	-	80.133	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	32.119	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	-	18.562	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	-	133.771	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	-	171.143	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.133.035	1.268.600	1.268.600	8.133.035	1.355.506	1.355.506	15,6	16,7	-	-6,4
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantia 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.718	-	-	57.418	-	-	-	-	-11,7	-
TOTALES	16.097.624	1.268.600	1.268.600	16.104.324	1.355.506	1.355.506	7,9	8,4	-	-6,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	-	-	-	-	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	6.606	6.606	166.920	4.022	2.909	4,0	2,4	-	64,2
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	1.487.923	1.487.923	8.928.485	1.487.923	1.487.923	16,7	16,7	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	715.648	715.648	4.293.887	715.648	715.648	16,7	16,7	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	13.613	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	16.024	27	12	16.024	36	36	0,2	0,2	-	-25,0
TOTALES	13.544.267	2.210.204	2.210.189	13.544.267	2.207.629	2.206.516	16,3	16,3	-	0,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	77.289	-	-	77.289	-	-	-	-	-	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	17.644	-	-	17.654	-	-	-	-	-0,1	-
Subv. transp. marit. y aé. de merc. entre Penin-Islas	40.650	-	-	40.650	2	-	-	-	-	-
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Otros	28.358	341	306	28.728	309	297	1,2	1,1	-1,3	10,4
TOTALES	173.701	341	306	174.081	311	297	0,2	0,2	-0,2	9,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	2.109	2.109	8.434	2.109	2.109	25,0	25,0	-	-
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	4.267	2.557	17.067	4.267	2.557	25,0	25,0	-	-
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	40.055	39.857	85.421	16.056	15.754	46,9	18,8	-	149,5
Pensiones de Guerra	342.301	49.316	49.316	342.301	56.023	56.023	14,4	16,4	-	-12,0
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	-	-	29.542	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	99	-	10.607	-	-	0,9	-	-	-
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	30	28	12.575	49	49	0,2	0,4	-	-38,8
Financiación a Partidos Políticos	126.850	-	-	126.850	11	11	-	-	-	-
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	261	261	67.523	-	-	0,4	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	210.559	729	-	210.565	-	-	0,3	-	-	-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	1.125	-	111.855	-	-	1,0	-	-	-
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	42	-	11.032	-	-	0,4	-	-	-
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	148	96	7.010	-	-	2,1	-	-	-
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	1.524	761	10.061	632	632	15,1	6,3	-	141,1
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	-	-	-	-	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	1.985	1.985	12.344	2.005	2.005	16,1	16,2	-	-1,0
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	957	957	6.260	1.001	1.001	15,3	16,0	-	-4,4
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	10.190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	-	-	98.564	-	-	-	-	-	-
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	32	-	11.152	-	-	0,3	-	-	-
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	-	-	36.265	-	-	-	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	2	-	9.242	-	-	-	-	-	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	-	-	9.876	-	-	-	-	-	-
Becas y ayudas al estudio	1.028.167	318.263	318.249	1.028.167	147.333	147.333	31,0	14,3	-	116,0
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	-	-	229.956	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Organizaciones sindicales	15.799	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	12.212	-	-	12.212	53	48	-	0,4	-	-
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	3.065	3.065	28.292	4.489	1.894	10,8	15,9	-	-31,7
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	-	-	8.956	-	-	-	-	-	-
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	36.192	226	-	36.192	251	251	0,6	0,7	-	-10,0
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	-	-	6.254	-	-	-	-	-	-
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	8.073	-	-	8.073	-	-	-	-	-	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	167.479	1.067	909	165.530	1.974	1.784	0,6	1,2	1,2	-45,9
TOTALES	2.969.876	425.302	420.150	2.967.933	236.253	231.451	14,3	8,0	0,1	80,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	125.775	-	-	125.775	-	-	-	-	-	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	-	-	48.436	5.582	5.076	-	11,5	-	-
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	16.927	560	23	16.927	1.358	1.342	3,3	8,0	-	-58,8
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	-	-	101.768	4.669	2.372	-	4,6	-	-
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	-	-	22.617	-	-	-	-	-	-
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	538.755	538.755	1.300.000	99.507	99.507	41,4	7,7	-	-
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	2.779.080	2.779.080	8.800.000	702.359	702.359	31,6	8,0	-	295,7
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	117.480	117.480	1.720.000	-	-	6,8	-	-	-
Otros	44.164	1.161	911	39.173	3.750	978	2,6	9,6	12,7	-69,0
TOTALES	12.274.684	3.437.036	3.436.249	12.269.693	817.225	811.634	28,0	6,7	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	945	945	945	3.782	945	945	945	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	226	13	11	791	20	16	15	28,6	1,6	84,6	2,5	2,0	93,8	-	-18,8	-26,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	26	-	-	1.375	6	11	-	1,9	-	-	0,4	0,8	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	213	-	-	-	213	32	15	15	-	-	-	15,0	7,0	100,0	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	457	54	53	4.842	1.334	20	20	9,4	1,1	98,1	27,6	0,4	100,0	-	170,0	165,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	29.542	10.595	261	259	29.542	7.433	202	181	35,9	0,9	99,2	25,2	0,7	89,6	-	29,2	43,1
JUSTICIA	164.690	88.792	515	150	164.690	125.932	886	-	53,9	0,3	29,1	76,5	0,5	-	-	-41,9	-
DEFENSA	1.005.044	470.457	13.897	13.603	1.005.044	513.747	63.828	60.419	46,8	1,4	97,9	51,1	6,4	94,7	-	-78,2	-77,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.862	30.848	1.845	1.016	74.877	31.163	637	389	41,2	2,5	55,1	41,6	0,9	61,1	-	189,6	161,2
INTERIOR	140.269	54.062	1.742	1.186	140.269	78.805	4.073	3.541	38,5	1,2	68,1	56,2	2,9	86,9	-	-57,2	-66,5
FOMENTO	3.256.309	2.608.923	399.851	379.797	3.267.565	2.554.831	295.548	205.433	80,1	12,3	95,0	78,2	9,0	69,5	-0,3	35,3	84,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	71.762	16.248	185	102	71.762	25.900	1.337	702	22,6	0,3	55,1	36,1	1,9	52,5	-	-86,2	-85,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.621	1.767	193	176	10.827	2.911	91	91	16,6	1,8	91,2	26,9	0,8	100,0	-1,9	112,1	93,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	41.129	20.523	1.250	1.014	42.955	18.033	972	848	49,9	3,0	81,1	42,0	2,3	87,2	-4,3	28,6	19,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	869.340	658.704	37.735	26.402	880.743	746.211	4.431	914	75,8	4,3	70,0	84,7	0,5	20,6	-1,3	-	-
PRESIDENCIA	7.119	1.512	95	64	7.119	741	-	-	21,2	1,3	67,4	10,4	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	6.021	-	-	21.297	3.759	10	-	28,3	-	-	17,7	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	5.536	233	3	25.682	12.713	12	11	21,7	0,9	1,3	49,5	-	91,7	-0,9	-	-72,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	21.101	373	348	65.506	12.317	204	137	32,2	0,6	93,3	18,8	0,3	67,2	-	82,8	154,0
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	5.793.947	3.996.743	459.187	425.129	5.818.881	4.136.833	373.238	273.661	69,0	7,9	92,6	71,1	6,4	73,3	-0,4	23,0	55,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	74.057	11.178	816	74.057	12.343	-	15,1	7,3	16,7	-	-	-9,4	-
JUSTICIA	15.200	-	-	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	6.284	357	39.099	6.344	3.236	16,1	5,7	16,2	51,0	-	-0,9	-89,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	303.341	18.094	8.712	303.341	10.306	8.220	6,0	48,1	3,4	79,8	-	75,6	6,0
INTERIOR	3.937	4	4	3.937	281	90	0,1	100,0	7,1	32,0	-	-98,6	-95,6
FOMENTO	1.716.128	7.493	801	1.714.531	37.341	34.275	0,4	10,7	2,2	91,8	0,1	-79,9	-97,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	-	-	474.331	28.717	-	-	-	6,1	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	4.967	-	40.980	6.107	-	12,1	-	14,9	-	-	-18,7	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.687	-	-	1.469.488	38.545	31.003	-	-	2,6	80,4	-0,1	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	953.496	2.039	21	958.699	1.306	1.113	0,2	1,0	0,1	85,2	-0,5	56,1	-98,1
PRESIDENCIA	49.917	7.551	2.516	49.917	9.790	-	15,1	33,3	19,6	-	-	-22,9	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	71.864	-	-	71.864	348	-	-	-	0,5	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	42.388	17.547	1.674.254	82.422	13.031	2,5	41,4	4,9	15,8	-	-48,6	34,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	65	-	2.070	518	345	3,1	-	25,0	66,6	-	-87,5	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.107.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	7.898	-	-	-	0,7	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	158.915	158.915	295.000	-	-	53,9	100,0	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.363.129	258.978	189.689	9.368.308	242.266	91.313	2,8	73,2	2,6	37,7	-0,1	6,9	107,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.120.325	40.163	12.908	1.135.325	98.457	25.561	3,6	32,1	8,7	26,0	-1,3	-59,2	-49,5
Seguridad Social	42.486	-	-	42.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	31.439	3.332	440.439	44.070	6.328	9,0	10,6	10,0	14,4	-20,5	-28,7	-47,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.172.337	11.632	357	1.161.243	30.356	357	1,0	3,1	2,6	1,2	1,0	-61,7	-
Comunidades Autónomas	3.707.013	-	-	3.663.450	8.347	449	-	-	0,2	5,4	1,2	-	-
Entidades Locales	379.415	771	771	379.415	59	59	0,2	100,0	-	100,0	-	-	-
Empresas Privadas	724.456	11.318	8.742	724.125	21.086	18.950	1,6	77,2	2,9	89,9	-	-46,3	-53,9
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.376.939	4.740	4.664	1.332.004	39.891	39.609	0,3	98,4	3,0	99,3	3,4	-88,1	-88,2
Exterior	489.821	158.915	158.915	489.821	-	-	32,4	100,0	-	-	-	-	-
TOTALES	9.363.129	258.978	189.689	9.368.308	242.266	91.313	2,8	73,2	2,6	37,7	-0,1	6,9	107,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	37.673	5.927	-	37.673	5.987	2.879	15,7	15,9	-	-1,0
Consejo Superior de Deportes	41.262	-	-	41.262	6.877	-	-	16,7	-	-
Biblioteca Nacional	13.354	-	-	13.354	2.226	-	-	16,7	-	-
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	-	-	16.921	2.820	-	-	16,7	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	-	-	79.943	13.324	-	-	16,7	-	-
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	4.616	-	34.209	5.701	-	13,5	16,7	-	-19,0
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	-	-	87.862	21.965	14.644	-	25,0	-	-
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	-	-	112.272	-	-	-	-	-	-
Parques Nacionales	50.774	-	-	50.774	-	-	-	-	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	69.843	-	-	69.843	-	-	-	-	-	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	-	-	-	-	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	-	-	-	-	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	5.024	-	32.042	5.340	-	15,7	16,7	-	-5,9
Instituto Nacional de Estadística	77.446	12.908	12.908	77.446	12.908	-	16,7	16,7	-	-
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	2.009	-	24.109	2.009	-	8,3	8,3	-	-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	2.333	-	28.000	4.667	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	1.891	-	22.697	3.783	-	8,3	16,7	-	-50,0
Instituto de Salud Carlos III	46.159	3.847	-	46.159	7.693	7.693	8,3	16,7	-	-50,0
Otros	34.596	1.608	-	49.596	3.157	345	4,6	6,4	-30,2	-49,1
TOTALES	1.120.325	40.163	12.908	1.135.325	98.457	25.561	3,6	8,7	-1,3	-59,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	20.650	-	-	20.650	-	-	-	-	-	-
Al IMSERSO	19.536	-	-	19.536	-	-	-	-	-	-
Otros	2.300	-	-	2.300	-	-	-	-	-	-
TOTALES	42.486	-	-	42.486	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	66.590	10.362	-	66.590	11.098	-	15,6	16,7	-	-6,6
Instituto Cervantes	7.467	816	816	7.467	1.245	-	10,9	16,7	-	-34,5
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	37.620	8.000	-	37.620	6.270	6.270	21,3	16,7	-	27,6
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	-	-	14.009	2.335	-	-	16,7	-	-
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	-	-	47.520	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	2.516	2.516	17.734	4.433	-	14,2	25,0	-	-43,2
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	8.909	-	238.441	17.818	-	6,0	7,5	-37,8	-50,0
Otros	11.058	836	-	11.058	871	58	7,6	7,9	-	-4,0
TOTALES	350.337	31.439	3.332	440.439	44.070	6.328	9,0	10,0	-20,5	-28,7



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
SEPEs Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	-	-	57.000	-	-	-	-	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	2.533	-	18.116	3.019	-	14,0	16,7	-	-16,1
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	2.850	-	19.800	-	-	14,4	-	-	-
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	-	-	8.062	-	-	-	-	-	-
Centro Internacional Cultura Contemporanea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	7.283	-	-	-	-	-	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.356	-	-	7.356	-	-	-	-	-	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	-	-	-	-	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	60.387	-	-	-	-	1,7	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Credito oficial	95.178	5.892	-	95.178	5.814	-	6,2	6,1	-	1,3
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	-	-	120.588	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación científica y tecnica	46.658	-	-	33.787	-	-	-	-	38,1	-
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	-	-	83.393	-	-	-	-	-13,5	-
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	-	-	249.713	21.119	-	-	8,5	-	-
Desarrollo tecnologico e innovación sistema CTE	19.781	-	-	19.781	-	-	-	-	-	-
Otros	49.817	357	357	50.306	404	357	0,7	0,8	-1,0	-11,6
TOTALES	1.172.337	11.632	357	1.161.243	30.356	357	1,0	2,6	1,0	-61,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	8.632	-	-	8.632	-	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	12.961	-	-	12.961	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	264.162	-	-	264.162	-	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	-	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	14.501	-	-	14.501	-	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	93.309	-	-	93.309	-	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	-	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	22.903	-	-	22.903	-	-	-	-	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	16.691	-	-	16.691	-	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	6.300	-	-	6.300	449	449	-	7,1	-	-
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	75.734	-	-	-	-	-	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	10.395	-	-	17.600	-	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	-	-	164.000	-	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	-	-	288.104	-	-	-	-	14,7	-
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	-	-	9.975	-	-	-	-	-	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	43.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	7.898	-	-	0,7	-	-
Otros	85.644	-	-	77.105	-	-	-	-	11,1	-
TOTALES	3.707.013	-	-	3.663.450	8.347	449	-	0,2	1,2	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	83.642	-	-	83.642	-	-	-	-	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	771	771	25.232	-	-	3,1	-	-	-
Convenio con Illes Baleares para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.344	-	-	17.344	-	-	-	-	-	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Aytos. Ceuta y Melilla financ. mejora abastecimiento de agua	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otros	85.606	-	-	85.606	59	59	-	0,1	-	-
TOTALES	379.415	771	771	379.415	59	59	0,2	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	176.800	9.879	8.712	176.800	3.893	1.950	5,6	2,2	-	153,8
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	-	-	24.381	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	38.896	-	-	40.457	1.345	1.345	-	3,3	-3,9	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	-	-	145.590	-	-	-	-	-	-
Primas construcción naval	92.134	-	-	92.134	15.014	15.014	-	16,3	-	-
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	30.436	-	-	23.231	-	-	-	-	31,0	-
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	-	-	11.950	342	342	-	2,9	-	-
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	-	-	15.015	-	-	-	-	-	-
Modernización de explotaciones	9.300	1.396	-	14.503	299	299	15,0	2,1	-35,9	-
Fondo Nacional Investigacion Cientifica y Tecnica	11.067	-	-	11.067	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Tecnologico e Innovacion en el sistema CTE	80.007	-	-	80.007	-	-	-	-	-	-
Otros	38.724	13	-	38.834	193	-	-	0,5	-0,3	-93,3
TOTALES	724.456	11.318	8.742	724.125	21.086	18.950	1,6	2,9	-	-46,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	828.189	-	-	828.189	34.216	34.216	-	4,1	-	-
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	-	-	101.998	52	-	-	0,1	-	-
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.552	-	-	7.552	-	-	-	-	-	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigacion Científica y Técnica	125.280	-	-	80.280	105	105	-	0,1	56,1	-
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	4.712	4.639	27.910	5.227	5.073	16,9	18,7	-	-9,9
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	-	-	8.378	76	-	-	0,9	-	-
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.248	-	-	-	-	-0,3	-
Otros	73.225	28	25	71.770	215	215	-	0,3	2,0	-87,0
TOTALES	1.376.939	4.740	4.664	1.332.004	39.891	39.609	0,3	3,0	3,4	-88,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	190.422	-	-	190.422	-	-	-	-	-	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	158.915	158.915	295.000	-	-	53,9	-	-	-
Otros	4.399	-	-	4.399	-	-	-	-	-	-
TOTALES	489.821	158.915	158.915	489.821	-	-	32,4	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	8	8	30	8	8	26,7	100,0	26,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	36	36	135	36	36	26,7	100,0	26,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	7	7	48	11	11	14,6	100,0	22,9	100,0	-	-36,4	-36,4
CONSEJO DE ESTADO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	3	3	180	4	4	1,7	100,0	2,2	100,0	-	-25,0	-25,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	14	14	1.095.338	17	17	-	100,0	-	100,0	-	-17,6	-17,6
JUSTICIA	693	92	92	693	56	53	13,3	100,0	8,1	94,6	-	64,3	73,6
DEFENSA	2.833	954	582	2.834	772	589	33,7	61,0	27,2	76,3	-	23,6	-1,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.652	79	79	547.652	243	-	-	100,0	-	-	-	-67,5	-
INTERIOR	263	8	8	263	10	10	3,0	100,0	3,8	100,0	-	-20,0	-20,0
FOMENTO	2.711.261	53	31	2.791.361	21	14	-	58,5	-	66,7	-2,9	152,4	121,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.219	59	59	201.219	90	78	-	100,0	-	86,7	-	-34,4	-24,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	36	36	166	49	49	21,7	100,0	29,5	100,0	-	-26,5	-26,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	25	25	3.412.444	4.403	4.403	-	100,0	0,1	100,0	-	-99,4	-99,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	19	19	221.980	54	-	-	100,0	-	-	-	-64,8	-
PRESIDENCIA	97	10	-	102	28	-	10,3	-	27,5	-	-4,9	-64,3	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.084	-	-	44.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	4.722.063	-	-	4.722.063	135.544	1.512	-	-	2,9	1,1	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	12.960.495	1.403	999	13.040.601	141.346	6.784	-	71,2	1,1	4,8	-0,6	-99,0	-85,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	5	5	20	5	5	25,0	100,0	25,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	2.136.119	1.324.329	46.594.756	196.971	160.000	4,6	62,0	0,4	81,2	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	46.595.199	2.136.124	1.324.334	46.595.199	196.976	160.005	4,6	62,0	0,4	81,2	-	-	-

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	17.988.132	25.560.764	-7.572.632
2. Operaciones con activos financieros	283.037	1.403	281.634
3. Variación neta de pasivos financieros	30.318.474	2.136.124	28.182.350
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	48.589.643	27.698.291	20.891.352



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	55.239.231	7.101.984	4.376.224	2.725.760
10. Sobre la renta	54.042.000	6.897.583	4.179.215	2.718.368
11. Sobre el capital	74.000	16.470	9.078	7.392
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	188.939	188.939	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.008	-1.008	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	7.699.648	3.963.290	3.736.358
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	7.894.674	4.203.466	3.691.208
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	-478.706	-517.218	38.512
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	163.381	156.776	6.605
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	120.299	120.266	33
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	1.728.786	1.088.090	640.696
30. Tasas	730.368	19.756	9.221	10.535
31. Precios públicos	3.000	556	556	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	94.773	94.761	12
33. Venta de bienes	16.613	8.089	8.078	11
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	142.790	139.245	3.545
39. Otros ingresos	1.789.001	1.462.822	836.229	626.593
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	797.294	797.294	-
41. De organismos autónomos	118.246	4.830	4.830	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	7.592	7.592	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	568.930	568.930	-
46. De entidades locales	302.864	175.997	175.997	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	39.313	39.313	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	6.062.947	518.011	517.912	99
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	-	-	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	6.021	5.922	99
52. Intereses de depósitos	121.000	73.066	73.066	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	437.645	437.645	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	255	255	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	780	780	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	244	244	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	33.190	26.895	6.295
60. De terrenos	15.500	2.569	2.569	-
61. De las demás inversiones reales	750	17	17	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	30.604	24.309	6.295
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	109.219	109.219	-
71. De organismos autónomos	18.000	127	127	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.637	3.637	-
75. De comunidades autónomas	-	294	294	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	105.161	105.161	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	17.988.132	10.878.924	7.109.208



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	283.037	250.125	32.912
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	-	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	73.363	70.069	3.294
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	209.637	180.019	29.618
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	29	29	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	8	8	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	30.318.474	30.318.474	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	30.318.474	30.318.474	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	30.601.511	30.568.599	32.912
TOTALES	119.390.390	48.589.643	41.447.523	7.142.120



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.264	5 2.109	6 2.109	7 -	8 6.325
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	54.112	54.112	52.397	1.715	162.308
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	10.328	7.423	7.401	22	54.792
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	3.646	2.737	2.737	-	23.701
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	1.254	1.050	1.028	22	9.428
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.251.736	8.841.302	8.002.402	838.900	65.153.456
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	1.687.682	1.687.478	204	8.801.650
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	15.971	6.639	6.475	164	67.583
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	291.397	151.263	76.645	74.618	2.490.670
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.429.873	191.545	187.493	4.052	1.486.637
DEFENSA	6.928.815	1	6.928.816	1.550.558	734.454	711.354	23.100	6.194.362
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	-	3.473.190	1.735.224	433.016	222.310	210.706	3.040.174
INTERIOR	7.683.407	17.350	7.700.757	1.576.477	962.065	952.467	9.598	6.738.692
FOMENTO	8.900.400	2.841	8.903.242	3.973.174	486.447	440.072	46.375	8.416.795
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	1.076.360	392.890	388.367	4.523	3.524.894
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	22.581.698	19.136.874	6.232.104	5.803.643	428.461	16.349.594
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	11	5.514.568	755.508	12.492	11.906	586	5.502.076
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	403	2.796.529	832.885	59.941	39.499	20.442	2.736.588
PRESIDENCIA	449.029	25	449.054	72.494	63.365	45.932	17.433	385.689
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	4.625	2.678.926	1.136.023	100.366	99.664	702	2.578.560
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	-	7.480.750	1.095.047	131.691	58.784	72.907	7.349.059
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	2.284.805	149.955	70.577	3.403	67.174	2.214.228
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	30.489	6.606	6.606	-	1.847.418
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	3.594.244	3.594.244	3.594.244	-	8.523.128
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-1.597	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-	28.033.859	20.763.534	3.472.171	3.472.171	-	24.561.688
TOTALES	209.407.341	23.659	209.431.004	141.034.759	27.698.291	25.876.587	1.821.704	181.732.713



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.929.093	4.134	29.933.227	22.001.426	6.801.518	6.030.882	770.636	23.131.709
0. Transferencias Internas	29.929.093	4.134	29.933.227	22.001.426	6.801.518	6.030.882	770.636	23.131.709
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.541.455	17.351	17.558.806	4.647.672	1.908.508	1.882.982	25.526	15.650.298
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.221	1.408.944	193.795	189.732	4.063	1.500.426
2. Defensa	6.575.311	1	6.575.312	1.454.284	686.854	676.884	9.970	5.888.458
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	17.350	7.542.857	1.575.149	961.575	952.315	9.260	6.581.282
4. Política Exterior	1.746.416	-	1.746.416	209.295	66.284	64.051	2.233	1.680.132
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	2.088	12.618.118	10.716.829	1.731.333	1.727.488	3.845	10.886.785
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.493.990	1.691.740	1.691.495	245	8.833.857
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	491	586.359	27.702	6.360	5.186	1.174	579.999
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	167	167	155	12	6.370
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	1.597	1.201.816	136.785	687	687	-	1.201.129
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	-	297.809	58.185	32.379	29.965	2.414	265.430
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	-	3.591.044	531.236	420.502	414.139	6.363	3.170.542
1. Sanidad	455.522	-	455.522	72.309	27.669	26.900	769	427.853
2. Educación	2.803.186	-	2.803.186	406.647	379.542	376.824	2.718	2.423.644
3. Cultura	332.336	-	332.336	52.280	13.291	10.415	2.876	319.045
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	1.658	20.754.659	6.484.883	602.682	538.136	64.546	20.151.977
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	-	730.857	128.076	7.501	3.443	4.058	723.356
2. Industria y Energia	1.902.944	11	1.902.955	191.366	19.221	17.458	1.763	1.883.734
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	178.392	14.114	13.428	686	1.216.231
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-	1.018.713	47.670	13.888	532	13.356	1.004.825
5. Infraestructuras	8.253.516	1.647	8.255.166	4.468.014	515.041	472.137	42.904	7.740.125



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.847	-	7.195.847	1.450.969	25.438	23.941	1.497	7.170.409
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	20.396	7.479	7.197	282	413.297
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	-1.572	124.975.150	96.652.713	16.233.748	15.282.960	950.788	108.741.402
1. Alta Dirección	416.847	25	416.872	92.562	75.042	73.083	1.959	341.830
2. Servicios de carácter general	7.422.585	-1.597	7.420.988	861.329	203.947	100.776	103.171	7.217.041
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-	331.350	60.414	40.068	33.310	6.758	291.282
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-	42.811.182	24.386.672	7.073.389	7.073.389	-	35.737.793
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.251.736	8.841.302	8.002.402	838.900	65.153.456
TOTALES	209.407.341	23.659	209.431.004	141.034.759	27.698.291	25.876.587	1.821.704	181.732.713



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.321	403	26.982.726	13.457.050	3.812.938	3.730.873	82.065	23.169.788
10. Altos cargos	73.379	-	73.379	26.077	14.153	14.139	14	59.226
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	5.648	5.063	5.008	55	34.095
12. Funcionarios	12.684.092	-	12.684.092	2.791.193	1.796.923	1.791.110	5.813	10.887.169
13. Laborales	923.935	295	924.231	148.488	130.749	130.655	94	793.482
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.585	274	274	-	16.639
15. Incentivos al rendimiento	650.329	-	650.329	122.276	115.634	114.946	688	534.695
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	108	12.594.624	10.350.783	1.750.142	1.674.741	75.401	10.844.482
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	18.009	3.257.942	1.441.554	151.103	123.433	27.670	3.106.839
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-5.086	215.054	165.732	17.263	12.915	4.348	197.791
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	-	359.913	134.179	10.572	8.919	1.653	349.341
22. Material, suministros y otros	2.185.887	23.295	2.209.183	1.105.662	102.861	83.601	19.260	2.106.322
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	-200	439.160	30.048	19.382	17.140	2.242	419.778
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	1.450	770	736	34	9.705
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	4.467	239	106	133	23.856
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	16	16	16	-	46
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	5	27.420.716	25.166.197	6.705.296	6.678.167	27.129	20.715.420
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.782.741	6.678.060	6.678.060	-	18.752.099
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	75.191	4.220	-	4.220	263.398
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	22.890	-	22.890	1.283.880
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	13	13	-	395.657
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	5	20.499	1.082	113	94	19	20.386
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	3.973	74.586.663	47.214.726	14.173.262	13.403.963	769.299	60.413.401
41. Organismos autónomos	17.782.066	-	17.782.066	15.824.817	2.665.511	2.618.681	46.830	15.116.555
42. Seguridad Social	8.080.910	4.134	8.085.044	4.691.293	3.679.994	3.262.404	417.590	4.405.050
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	-	2.552.987	1.179.824	384.416	133.557	250.859	2.168.571
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	486.446	101.858	53.827	48.031	1.004.556



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	-	16.097.624	7.551.929	1.268.600	1.268.600	-	14.829.024
46. Entidades locales	13.544.267	-	13.544.267	13.229.012	2.210.204	2.210.189	15	11.334.063
47. Empresas privadas	173.701	-	173.701	10.937	341	306	35	173.360
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	-161	2.969.876	791.714	425.302	420.150	5.152	2.544.574
49. Exterior	12.274.684	-	12.274.684	3.448.754	3.437.036	3.436.249	787	8.837.648
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-1.597	2.470.187	-	-	-	-	2.470.187
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-1.597	2.438.846	-	-	-	-	2.438.846
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	1.244	5.793.947	3.996.743	459.187	425.129	34.058	5.334.760
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	1.244	1.707.715	1.422.486	227.187	224.646	2.541	1.480.528
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	-	2.111.514	1.646.549	205.524	178.963	26.561	1.905.990
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	315.641	-	315.641	137.270	3.038	2.440	598	312.603
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	328.448	-	328.448	116.572	4.535	2.837	1.698	323.913
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	-	325.585	203.409	5.006	2.640	2.366	320.579
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	-	504.892	202.202	1.701	1.701	-	503.191
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	-	443.970	226.639	593	299	294	443.377
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	41.616	11.603	11.603	-	44.579
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	1.597	9.363.129	1.557.945	258.978	189.689	69.289	9.104.151
71. Organismos autónomos	1.120.325	-	1.120.325	206.416	40.163	12.908	27.255	1.080.162
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	-	-	-	-	42.486
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	-	350.337	99.081	31.439	3.332	28.107	318.898
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-	1.172.337	207.678	11.632	357	11.275	1.160.705
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-5.608	3.707.013	408.465	-	-	-	3.707.013
76. Entidades locales	379.415	-	379.415	119.121	771	771	-	378.644
77. Empresas privadas	717.251	7.205	724.456	201.924	11.318	8.742	2.576	713.138
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	-	1.376.939	156.245	4.740	4.664	76	1.372.199
79. Exterior	489.821	-	489.821	159.015	158.915	158.915	-	330.906
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	23.634	149.875.310	92.834.215	25.560.764	24.551.254	1.009.510	124.314.546



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	25	12.960.495	2.113.918	1.403	999	404	12.959.092
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	-	2.741.037	392.283	-	-	-	2.741.037
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	25	4.269.197	585.585	1.403	999	404	4.267.794
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	20	-	-	-	210
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	793.152	-	-	-	1.422.629
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	103.302	-	-	-	555.091
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	-	3.972.331	239.576	-	-	-	3.972.331
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.626	2.136.124	1.324.334	811.790	44.459.075
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	1.324.329	1.324.329	-	43.280.942
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.043	30.464	-	30.464	688.384
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	-	781.326	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	5	5	5	-	366
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	25	59.555.694	48.200.544	2.137.527	1.325.333	812.194	57.418.167
TOTALES	209.407.341	23.659	209.431.004	141.034.759	27.698.291	25.876.587	1.821.704	181.732.713

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	1.279.675	1.342.654	-4,7	773.710	769.826	0,5	15.294	15.188	0,7	4.870	4.845	0,5	156.953	158.950	-1,3	166.503	166.094	0,2
GALICIA	304.864	309.329	-1,4	247.607	246.191	0,6	4.390	4.353	0,8	1.383	1.367	1,2	44.164	43.365	1,8	69.728	69.518	0,3
ANDALUCÍA	739.685	769.648	-3,9	697.295	692.711	0,7	12.963	13.101	-1,1	5.131	5.167	-0,7	148.596	152.860	-2,8	165.798	166.903	-0,7
ASTURIAS	151.995	156.627	-3,0	103.415	104.832	-1,4	2.229	2.173	2,6	698	684	2,0	19.839	19.415	2,2	22.576	23.252	-2,9
CANTABRIA	80.819	83.754	-3,5	59.344	59.979	-1,1	1.509	1.502	0,5	473	478	-1,0	11.326	11.072	2,3	15.477	15.019	3,0
LA RIOJA	41.608	47.339	-12,1	30.447	30.811	-1,2	614	630	-2,5	221	222	-0,5	5.340	5.310	0,6	7.936	7.849	1,1
MURCIA	135.117	140.858	-4,1	119.691	117.465	1,9	2.153	2.174	-1,0	784	801	-2,1	28.820	28.296	1,9	37.667	38.179	-1,3
VALENCIA	540.677	582.632	-7,2	461.815	457.638	0,9	9.013	8.969	0,5	3.146	3.118	0,9	102.940	103.726	-0,8	103.979	104.905	-0,9
ARAGÓN	197.772	209.653	-5,7	132.295	130.768	1,2	2.871	2.837	1,2	856	861	-0,6	25.576	25.292	1,1	40.440	39.640	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	197.160	203.073	-2,9	167.686	163.375	2,6	2.425	2.669	-9,1	1.038	1.085	-4,3	38.825	37.656	3,1	63.408	62.438	1,6
CANARIAS	189.665	198.118	-4,3	-	-	-	3.918	3.720	5,3	1.684	1.630	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	87.049	88.527	-1,7	82.629	81.773	1,0	1.562	1.528	2,2	516	505	2,2	21.879	21.248	3,0	29.271	28.837	1,5
ILLES BALEARS	138.065	146.323	-5,6	172.046	177.413	-3,0	2.717	2.715	0,1	964	953	1,2	30.727	31.299	-1,8	26.905	27.547	-2,3
MADRID	1.390.512	1.449.436	-4,1	712.857	730.829	-2,5	11.875	12.087	-1,8	4.338	4.417	-1,8	104.187	101.574	2,6	103.713	105.252	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	305.169	315.600	-3,3	236.910	234.136	1,2	5.001	4.888	2,3	1.560	1.529	2,0	44.652	43.761	2,0	91.848	89.816	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.779.832	6.043.571	-4,4	3.997.747	3.997.747	-	78.534	78.534	-	27.662	27.662	-	783.824	783.824	-	945.249	945.249	-

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17	18	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	345	343	0,6	45.955	46.542	-1,3	2.443.305	2.504.442	-2,4	-	-	-	2.443.305	2.504.442	-2,4
GALICIA	125	122	2,5	19.040	18.843	1,0	691.301	693.088	-0,3	-	-	-	691.301	693.088	-0,3
ANDALUCÍA	295	297	-0,7	35.096	36.319	-3,4	1.804.859	1.837.006	-1,7	-	-	-	1.804.859	1.837.006	-1,7
ASTURIAS	56	55	1,8	9.899	9.765	1,4	310.707	316.803	-1,9	-	-	-	310.707	316.803	-1,9
CANTABRIA	35	35	-	4.045	4.299	-5,9	173.028	176.138	-1,8	-	-	-	173.028	176.138	-1,8
LA RIOJA	12	13	-7,7	1.655	1.663	-0,5	87.833	93.837	-6,4	-	-	-	87.833	93.837	-6,4
MURCIA	45	46	-2,2	7.714	7.687	0,4	331.991	335.506	-1,0	-	-	-	331.991	335.506	-1,0
VALENCIA	198	196	1,0	26.129	25.977	0,6	1.247.897	1.287.161	-3,1	-60.780	-58.580	3,8	1.187.117	1.228.581	-3,4
ARAGÓN	62	61	1,6	9.601	9.686	-0,9	409.473	418.798	-2,2	-	-	-	409.473	418.798	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	56	60	-6,7	11.936	11.400	4,7	482.534	481.756	0,2	-	-	-	482.534	481.756	0,2
CANARIAS	79	77	2,6	9.186	9.140	0,5	204.532	212.685	-3,8	-	-	-	204.532	212.685	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	32	31	3,2	4.474	4.311	3,8	227.412	226.760	0,3	-	-	-	227.412	226.760	0,3
ILLES BALEARS	58	59	-1,7	5.467	5.423	0,8	376.949	391.732	-3,8	-57.208	-62.436	-8,4	319.741	329.296	-2,9
MADRID	280	287	-2,4	29.877	29.179	2,4	2.357.639	2.433.061	-3,1	-	-	-	2.357.639	2.433.061	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	122	118	3,4	13.622	13.456	1,2	698.884	703.304	-0,6	-	-	-	698.884	703.304	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.800	1.800	-	233.696	233.690	0,0	11.848.344	12.112.077	-2,2	-117.988	-121.016	-2,5	11.730.356	11.991.061	-2,2



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	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	291.996	306.678	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	291.996	306.678	-4,8	2.735.301	2.811.120	-2,7
GALICIA	140.204	150.529	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	140.204	150.529	-6,9	831.505	843.617	-1,4
ANDALUCÍA	243.541	262.254	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	243.541	262.254	-7,1	2.048.400	2.099.260	-2,4
ASTURIAS	48.772	51.504	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	48.772	51.504	-5,3	359.479	368.307	-2,4
CANTABRIA	71.390	66.364	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	71.390	66.364	7,6	244.418	242.502	0,8
LA RIOJA	32.885	35.536	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	32.885	35.536	-7,5	120.718	129.373	-6,7
MURCIA	8.078	5.204	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8.078	5.204	55,2	340.069	340.710	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.117	1.228.581	-3,4
ARAGÓN	66.105	72.562	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	66.105	72.586	-8,9	475.578	491.384	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	59.363	55.521	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363	55.521	6,9	541.897	537.277	0,9
CANARIAS	49.858	55.161	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	49.858	71.092	-29,9	254.390	283.777	-10,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79.918	84.974	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	79.918	84.974	-6,0	307.330	311.734	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.741	329.296	-2,9
MADRID	53.315	79.335	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	53.315	79.335	-32,8	2.410.954	2.512.396	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	115.562	121.316	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	115.562	121.316	-4,7	814.446	824.620	-1,2
MELILLA	3.385	3.810	-11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385	3.810	-11,2	3.385	3.810	-11,2
CEUTA	4.228	4.758	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.228	4.758	-11,1	4.228	4.758	-11,1
TOTALES	1.268.600	1.355.506	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.955	1.268.600	1.371.461	-7,5	12.998.956	13.362.522	-2,7



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-29.782	-55.150	-13.387	-355	-17	-767	-842	-7	-97	-9.636	-9.636	-96.653	-23.023
GALICIA	-2.340	-20.242	-5.232	-	-	-	-	-	-	-49.896	-13.894	-72.478	-19.126
ANDALUCÍA	-15.821	-50.586	-13.361	-301	-34	-443	-1.195	-4	-19	-134.423	-35.838	-202.826	-49.199
ASTURIAS	-1.865	-8.223	-1.636	-	-	-	-	-	-	-15.219	-4.069	-25.307	-5.705
CANTABRIA	-1.082	-4.731	-1.289	-	-	-	-	-	-	-10.495	-2.878	-16.308	-4.167
LA RIOJA	-1.254	-1.737	-57	-	-	-	-14	-	-	-4.983	-1.487	-7.988	-1.544
MURCIA	-3.665	-6.491	-904	-50	-7	-168	-468	-1	-	-13.490	-4.447	-24.340	-5.351
VALENCIA	-20.163	-34.768	-11.556	-163	-2	-952	-1.381	-2	-	-20.664	-9.634	-78.095	-21.190
ARAGÓN	-4.274	-9.081	-1.563	-60	-8	-5	-305	-1	-	-15.668	-4.165	-29.402	-5.728
CASTILLA-LA MANCHA	-2.039	-7.264	-	-8	-	-	-624	-	-	-32.656	-8.838	-42.591	-8.838
CANARIAS	-4.124	-	-	-59	-	-	-	-1	-	-43.304	-11.335	-47.488	-11.335
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-125	-5.482	-802	-	-	-	-	-	-	-28.284	-7.609	-33.891	-8.411
ILLES BALEARS	-	-11.348	-5.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.348	-5.402
MADRID	-5.404	-39.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44.541	-
CASTILLA Y LEÓN	-3.731	-16.121	-3.184	-	-	-	-415	-	-	-42.492	-11.603	-62.759	-14.787
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-60	-60	-60
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66	-66	-66	-66
TOTALES	-95.669	-270.361	-58.373	-996	-68	-2.335	-5.244	-16	-116	-421.336	-125.559	-796.141	-183.932



Miles de euros

	2012						2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-180.262	-	-180.262	545.150	-8.973	536.177	-243.341	-	-243.341	-	-	-
GALICIA	184.627	-	184.627	211.270	-	211.270	187.336	-	187.336	-	-	-
ANDALUCÍA	573.506	-	573.506	229.510	-956	228.554	533.339	-	533.339	-	-	-
ASTURIAS	23.996	-	23.996	-	-	-	19.715	-	19.715	-	-	-
CANTABRIA	-6.747	-	-6.747	59.000	-	59.000	89	-	89	-	-	-
LA RIOJA	7.372	-	7.372	34.500	-323	34.177	2.613	-	2.613	-	-	-
MURCIA	84.150	-	84.150	68.010	-410	67.600	82.338	-	82.338	-	-	-
VALENCIA	170.401	-	170.401	718.700	-	718.700	133.026	-	133.026	-	-	-
ARAGÓN	3.344	-	3.344	93.680	-380	93.300	-3.233	-	-3.233	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	158.166	-	158.166	328.384	-704	327.680	161.971	-	161.971	-	-	-
CANARIAS	378.312	-	378.312	-	-592	-592	374.499	-	374.499	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	111.338	-	111.338	55.230	-	55.230	115.560	-	115.560	-	-	-
ILLES BALEARS	-42.748	-	-42.748	224.590	-	224.590	-54.497	-	-54.497	-	-	-
MADRID	-477.482	-	-477.482	710.680	-	710.680	-553.179	-	-553.179	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	109.386	-	109.386	183.995	-	183.995	110.676	-	110.676	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-42	-42	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-28	-28	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.097.359	-	1.097.359	3.462.699	-12.408	3.450.291	866.912	-	866.912	-	-	-



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	1.249.893	1.342.654	-6,9	718.560	756.439	-5,0	14.939	15.188	-1,6	4.853	4.845	0,2	156.186	158.950	-1,7	165.661	166.094	-0,3
GALICIA	302.524	309.329	-2,2	227.365	240.959	-5,6	4.390	4.353	0,8	1.383	1.367	1,2	44.164	43.365	1,8	69.728	69.518	0,3
ANDALUCÍA	723.864	769.648	-5,9	646.709	679.350	-4,8	12.662	13.101	-3,4	5.097	5.167	-1,4	148.153	152.860	-3,1	164.603	166.903	-1,4
ASTURIAS	150.130	156.627	-4,1	95.192	103.196	-7,8	2.229	2.173	2,6	698	684	2,0	19.839	19.415	2,2	22.576	23.252	-2,9
CANTABRIA	79.737	83.754	-4,8	54.613	58.690	-6,9	1.509	1.502	0,5	473	478	-1,0	11.326	11.072	2,3	15.477	15.019	3,0
LA RIOJA	40.354	47.339	-14,8	28.710	30.754	-6,6	614	630	-2,5	221	222	-0,5	5.340	5.310	0,6	7.922	7.849	0,9
MURCIA	131.452	140.858	-6,7	113.200	116.561	-2,9	2.103	2.174	-3,3	777	801	-3,0	28.652	28.296	1,3	37.199	38.179	-2,6
VALENCIA	520.514	582.632	-10,7	427.047	446.082	-4,3	8.850	8.969	-1,3	3.144	3.118	0,8	101.988	103.726	-1,7	102.598	104.905	-2,2
ARAGÓN	193.498	209.653	-7,7	123.214	129.205	-4,6	2.811	2.837	-0,9	848	861	-1,5	25.571	25.292	1,1	40.135	39.640	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	195.121	203.073	-3,9	160.422	163.375	-1,8	2.417	2.669	-9,4	1.038	1.085	-4,3	38.825	37.656	3,1	62.784	62.438	0,6
CANARIAS	185.541	198.118	-6,3	-	-	-	3.859	3.720	3,7	1.684	1.630	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	86.924	88.527	-1,8	77.147	80.971	-4,7	1.562	1.528	2,2	516	505	2,2	21.879	21.248	3,0	29.271	28.837	1,5
ILLES BALEARS	138.065	146.323	-5,6	160.698	172.011	-6,6	2.717	2.715	0,1	964	953	1,2	30.727	31.299	-1,8	26.905	27.547	-2,3
MADRID	1.385.108	1.449.436	-4,4	673.720	730.829	-7,8	11.875	12.087	-1,8	4.338	4.417	-1,8	104.187	101.574	2,6	103.713	105.252	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	301.438	315.600	-4,5	220.789	230.952	-4,4	5.001	4.888	2,3	1.560	1.529	2,0	44.652	43.761	2,0	91.433	89.816	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.684.163	6.043.571	-5,9	3.727.386	3.939.374	-5,4	77.538	78.534	-1,3	27.594	27.662	-0,2	781.489	783.824	-0,3	940.005	945.249	-0,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	338	343	-1,5	45.858	46.542	-1,5	2.356.288	2.491.055	-5,4	-9.636	-9.636	-	2.346.652	2.481.419	-5,4
GALICIA	125	122	2,5	19.040	18.843	1,0	668.719	687.856	-2,8	-49.896	-13.894	259,1	618.823	673.962	-8,2
ANDALUCÍA	291	297	-2,0	35.077	36.319	-3,4	1.736.456	1.823.645	-4,8	-134.423	-35.838	275,1	1.602.033	1.787.807	-10,4
ASTURIAS	56	55	1,8	9.899	9.765	1,4	300.619	315.167	-4,6	-15.219	-4.069	274,0	285.400	311.098	-8,3
CANTABRIA	35	35	-	4.045	4.299	-5,9	167.215	174.849	-4,4	-10.495	-2.878	264,7	156.720	171.971	-8,9
LA RIOJA	12	13	-7,7	1.655	1.663	-0,5	84.828	93.780	-9,5	-4.983	-1.487	235,1	79.845	92.293	-13,5
MURCIA	44	46	-4,3	7.714	7.687	0,4	321.141	334.602	-4,0	-13.490	-4.447	203,4	307.651	330.155	-6,8
VALENCIA	196	196	-	26.129	25.977	0,6	1.190.466	1.275.605	-6,7	-81.444	-68.214	19,4	1.109.022	1.207.391	-8,1
ARAGÓN	61	61	-	9.601	9.686	-0,9	395.739	417.235	-5,2	-15.668	-4.165	276,2	380.071	413.070	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	56	60	-6,7	11.936	11.400	4,7	472.599	481.756	-1,9	-32.656	-8.838	269,5	439.943	472.918	-7,0
CANARIAS	78	77	1,3	9.186	9.140	0,5	200.348	212.685	-5,8	-43.304	-11.335	282,0	157.044	201.350	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	32	31	3,2	4.474	4.311	3,8	221.805	225.958	-1,8	-28.284	-7.609	271,7	193.521	218.349	-11,4
ILLES BALEARS	58	59	-1,7	5.467	5.423	0,8	365.601	386.330	-5,4	-57.208	-62.436	-8,4	308.393	323.894	-4,8
MADRID	280	287	-2,4	29.877	29.179	2,4	2.313.098	2.433.061	-4,9	-	-	-	2.313.098	2.433.061	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	122	118	3,4	13.622	13.456	1,2	678.617	700.120	-3,1	-42.492	-11.603	266,2	636.125	688.517	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-60	-	-60	-60	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66	-66	-	-66	-66	-
TOTALES	1.784	1.800	-0,9	233.580	233.690	-0,0	11.473.539	12.053.704	-4,8	-539.324	-246.575	118,7	10.934.215	11.807.129	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	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	291.996	306.678	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	291.996	306.678	-4,8	2.638.648	2.788.097	-5,4
GALICIA	140.204	150.529	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	140.204	150.529	-6,9	759.027	824.491	-7,9
ANDALUCÍA	243.541	262.254	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	243.541	262.254	-7,1	1.845.574	2.050.061	-10,0
ASTURIAS	48.772	51.504	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	48.772	51.504	-5,3	334.172	362.602	-7,8
CANTABRIA	71.390	66.364	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	71.390	66.364	7,6	228.110	238.335	-4,3
LA RIOJA	32.885	35.536	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	32.885	35.536	-7,5	112.730	127.829	-11,8
MURCIA	8.078	5.204	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8.078	5.204	55,2	315.729	335.359	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.109.022	1.207.391	-8,1
ARAGÓN	66.105	72.562	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	66.105	72.586	-8,9	446.176	485.656	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	59.363	55.521	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363	55.521	6,9	499.306	528.439	-5,5
CANARIAS	49.858	55.161	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	49.858	71.092	-29,9	206.902	272.442	-24,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79.918	84.974	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	79.918	84.974	-6,0	273.439	303.323	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.393	323.894	-4,8
MADRID	53.315	79.335	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	53.315	79.335	-32,8	2.366.413	2.512.396	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	115.562	121.316	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	115.562	121.316	-4,7	751.687	809.833	-7,2
MELILLA	3.385	3.810	-11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385	3.810	-11,2	3.325	3.750	-11,3
CEUTA	4.228	4.758	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.228	4.758	-11,1	4.162	4.692	-11,3
TOTALES	1.268.600	1.355.506	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.955	1.268.600	1.371.461	-7,5	12.202.815	13.178.590	-7,4



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	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	1.249.893	1.342.654	-6,9	718.560	756.439	-5,0	14.939	15.188	-1,6	4.853	4.845	0,2	156.186	158.950	-1,7	165.661	166.094	-0,3
GALICIA	302.524	309.329	-2,2	227.365	240.959	-5,6	4.390	4.353	0,8	1.383	1.367	1,2	44.164	43.365	1,8	69.728	69.518	0,3
ANDALUCÍA	723.864	769.648	-5,9	646.709	679.350	-4,8	12.662	13.101	-3,4	5.097	5.167	-1,4	148.153	152.860	-3,1	164.603	166.903	-1,4
ASTURIAS	150.130	156.627	-4,1	95.192	103.196	-7,8	2.229	2.173	2,6	698	684	2,0	19.839	19.415	2,2	22.576	23.252	-2,9
CANTABRIA	79.737	83.754	-4,8	54.613	58.690	-6,9	1.509	1.502	0,5	473	478	-1,0	11.326	11.072	2,3	15.477	15.019	3,0
LA RIOJA	40.354	47.339	-14,8	28.710	30.754	-6,6	614	630	-2,5	221	222	-0,5	5.340	5.310	0,6	7.922	7.849	0,9
MURCIA	131.452	140.858	-6,7	113.200	116.561	-2,9	2.103	2.174	-3,3	777	801	-3,0	28.652	28.296	1,3	37.199	38.179	-2,6
VALENCIA	520.514	582.632	-10,7	427.047	446.082	-4,3	8.850	8.969	-1,3	3.144	3.118	0,8	101.988	103.726	-1,7	102.598	104.905	-2,2
ARAGÓN	193.498	209.653	-7,7	123.214	129.205	-4,6	2.811	2.837	-0,9	848	861	-1,5	25.571	25.292	1,1	40.135	39.640	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	195.121	203.073	-3,9	160.422	163.375	-1,8	2.417	2.669	-9,4	1.038	1.085	-4,3	38.825	37.656	3,1	62.784	62.438	0,6
CANARIAS	185.541	198.118	-6,3	-	-	-	3.859	3.720	3,7	1.684	1.630	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	86.924	88.527	-1,8	77.147	80.971	-4,7	1.562	1.528	2,2	516	505	2,2	21.879	21.248	3,0	29.271	28.837	1,5
ILLES BALEARS	138.065	146.323	-5,6	160.698	172.011	-6,6	2.717	2.715	0,1	964	953	1,2	30.727	31.299	-1,8	26.905	27.547	-2,3
MADRID	1.385.108	1.449.436	-4,4	673.720	730.829	-7,8	11.875	12.087	-1,8	4.338	4.417	-1,8	104.187	101.574	2,6	103.713	105.252	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	301.438	315.600	-4,5	220.789	230.952	-4,4	5.001	4.888	2,3	1.560	1.529	2,0	44.652	43.761	2,0	91.433	89.816	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.684.163	6.043.571	-5,9	3.727.386	3.939.374	-5,4	77.538	78.534	-1,3	27.594	27.662	-0,2	781.489	783.824	-0,3	940.005	945.249	-0,6



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (2)
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	338	343	-1,5	45.858	46.542	-1,5	2.356.288	2.491.055	-5,4	-9.636	-9.636	-	2.346.652	2.481.419	-5,4
GALICIA	125	122	2,5	19.040	18.843	1,0	668.719	687.856	-2,8	-49.896	-13.894	259,1	618.823	673.962	-8,2
ANDALUCÍA	291	297	-2,0	35.077	36.319	-3,4	1.736.456	1.823.645	-4,8	-134.423	-35.838	275,1	1.602.033	1.787.807	-10,4
ASTURIAS	56	55	1,8	9.899	9.765	1,4	300.619	315.167	-4,6	-15.219	-4.069	274,0	285.400	311.098	-8,3
CANTABRIA	35	35	-	4.045	4.299	-5,9	167.215	174.849	-4,4	-10.495	-2.878	264,7	156.720	171.971	-8,9
LA RIOJA	12	13	-7,7	1.655	1.663	-0,5	84.828	93.780	-9,5	-4.983	-1.487	235,1	79.845	92.293	-13,5
MURCIA	44	46	-4,3	7.714	7.687	0,4	321.141	334.602	-4,0	-13.490	-4.447	203,4	307.651	330.155	-6,8
VALENCIA	196	196	-	26.129	25.977	0,6	1.190.466	1.275.605	-6,7	-81.444	-68.214	19,4	1.109.022	1.207.391	-8,1
ARAGÓN	61	61	-	9.601	9.686	-0,9	395.739	417.235	-5,2	-15.668	-4.165	276,2	380.071	413.070	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	56	60	-6,7	11.936	11.400	4,7	472.599	481.756	-1,9	-32.656	-8.838	269,5	439.943	472.918	-7,0
CANARIAS	78	77	1,3	9.186	9.140	0,5	200.348	212.685	-5,8	-43.304	-11.335	282,0	157.044	201.350	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	32	31	3,2	4.474	4.311	3,8	221.805	225.958	-1,8	-28.284	-7.609	271,7	193.521	218.349	-11,4
ILLES BALEARS	58	59	-1,7	5.467	5.423	0,8	365.601	386.330	-5,4	-57.208	-62.436	-8,4	308.393	323.894	-4,8
MADRID	280	287	-2,4	29.877	29.179	2,4	2.313.098	2.433.061	-4,9	-	-	-	2.313.098	2.433.061	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	122	118	3,4	13.622	13.456	1,2	678.617	700.120	-3,1	-42.492	-11.603	266,2	636.125	688.517	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-60	-	-60	-60	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66	-66	-	-66	-66	-
TOTALES	1.784	1.800	-0,9	233.580	233.690	-0,0	11.473.539	12.053.704	-4,8	-539.324	-246.575	118,7	10.934.215	11.807.129	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL 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	291.996	306.678	-4,8	-180.262	-243.341	-	-	-	-	536.177	-	647.911	63.337	-	2.994.563	2.544.756	17,7
GALICIA	140.204	150.529	-6,9	184.627	187.336	-	-	-	-	211.270	-	536.101	337.865	58,7	1.154.924	1.011.827	14,1
ANDALUCÍA	243.541	262.254	-7,1	573.506	533.339	-	-	-	-	228.554	-	1.045.601	795.593	31,4	2.647.634	2.583.400	2,5
ASTURIAS	48.772	51.504	-5,3	23.996	19.715	-	-	-	-	-	-	72.768	71.219	2,2	358.168	382.317	-6,3
CANTABRIA	71.390	66.364	7,6	-6.747	89	-	-	-	-	59.000	-	123.643	66.453	86,1	280.363	238.424	17,6
LA RIOJA	32.885	35.536	-7,5	7.372	2.613	-	-	-	-	34.177	-	74.434	38.149	95,1	154.279	130.442	18,3
MURCIA	8.078	5.204	55,2	84.150	82.338	-	-	-	-	67.600	-	159.828	87.542	82,6	467.479	417.697	11,9
VALENCIA	-	-	-	170.401	133.026	-	-	-	-	718.700	-	889.101	133.026	-	1.998.123	1.340.417	49,1
ARAGÓN	66.105	72.562	-8,9	3.344	-3.233	-	-	-	-	93.300	24	162.749	69.353	134,7	542.820	482.423	12,5
CASTILLA-LA MANCHA	59.363	55.521	6,9	158.166	161.971	-	-	-	-	327.680	-	545.209	217.492	150,7	985.152	690.410	42,7
CANARIAS	49.858	55.161	-9,6	378.312	374.499	-	-	-	-	-592	15.931	427.578	445.591	-4,0	584.622	646.941	-9,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79.918	84.974	-6,0	111.338	115.560	-	-	-	-	55.230	-	246.486	200.534	22,9	440.007	418.883	5,0
ILLES BALEARS	-	-	-	-42.748	-54.497	-	-	-	-	224.590	-	181.842	-54.497	-	490.235	269.397	82,0
MADRID	53.315	79.335	-32,8	-477.482	-553.179	-	-	-	-	710.680	-	286.513	-473.844	-	2.599.611	1.959.217	32,7
CASTILLA Y LEÓN	115.562	121.316	-4,7	109.386	110.676	-	-	-	-	183.995	-	408.943	231.992	76,3	1.045.068	920.509	13,5
MELILLA	3.385	3.810	-11,2	-	-	-	-	-	-	-42	-	3.343	3.810	-12,3	3.283	3.750	-12,5
CEUTA	4.228	4.758	-11,1	-	-	-	-	-	-	-28	-	4.200	4.758	-11,7	4.134	4.692	-11,9
TOTALES	1.268.600	1.355.506	-6,4	1.097.359	866.912	-	-	-	-	3.450.291	15.955	5.816.250	2.238.373	159,8	16.750.465	14.045.502	19,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	291.996	-	-	-	291.996
GALICIA	140.204	-	-	-	140.204
ANDALUCIA	243.541	-	-	-	243.541
PRINCIPADO DE ASTURIAS	48.772	-	-	-	48.772
CANTABRIA	71.390	-	-	-	71.390
LA RIOJA	32.885	-	-	-	32.885
REGION DE MURCIA	8.078	-	-	-	8.078
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	66.105	-	-	-	66.105
CASTILLA- LA MANCHA	59.363	-	-	-	59.363
CANARIAS	49.858	-	-	-	49.858
EXTREMADURA	79.918	-	-	-	79.918
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	53.315	-	-	-	53.315
CASTILLA Y LEON	115.562	-	-	-	115.562
CEUTA	4.228	-	-	-	4.228
MELILLA	3.385	-	-	-	3.385
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	-	-
	1.268.600	-	-	-	1.268.600



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	-	101.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	45.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	80.133	-	80.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	32.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	18.562	-	18.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	-	133.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	-	171.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.133.035	1.268.600	8.133.035	1.355.506	15,6	16,7	-	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apotación del Estado Fondo de Garantia 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	-	264.162	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219	-	14.219	-	-	-	-	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	14.501	-	14.501	-	-	-	-	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	93.309	-	93.309	-	-	-	-	-
Campus de Excelencia Internacional (CEI's)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	-	-	-	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlantico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	-	-	-	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	-	6.300	449	7,1	-	-	-
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	75.734	-	-	-	-	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.395	-	17.600	-	-	-	-40,9	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	-	164.000	-	-	-	-	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	-	288.104	-	-	-	14,7	-
Fondo Internacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	-	9.975	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	43.200	-	-	-	-	
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	
Resto	50.718	-	57.418	-	-	-	-11,7	-	85.644	-	77.105	-	-	-	11,1	
TOTALES	16.097.624	1.268.600	16.104.324	1.355.506	7,9	8,4	-	-6,4	3.707.013	-	3.663.450	449	-	-	1,2	-



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	9.527	4.224	125,5
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	392.372	388.165	1,1
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	966	5.240	-81,6
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	58.385	70.512	-17,2
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	294.702	311.387	-5,4
2.4. Imp. sobre actividades del juego	38.259	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	60	1.026	-94,2
3. Fondos europeos	1.971	-	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	-	-
5. Demás conceptos	-7	14	-
TOTALES	403.863	392.403	2,9



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 29 DE FEBRERO 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	-	-	4	-	-	-	22
CATALUÑA	2.593	261	10.866	62.551	-	-	-	13	-	45	76.329
GALICIA	553	-	2.583	20.011	-	-	-	-	-	-	23.147
ANDALUCÍA	500	117	6.504	58.616	-	-	42	-	-	-	65.779
ASTURIAS	140	-	1.034	8.056	-	-	3	-	-	-	9.233
CANTABRIA	95	-1	732	2.916	-	-	1	-	-	-	3.743
LA RIOJA	27	-	394	1.551	-	-	-	-	-	-	1.972
MURCIA	145	-3	1.165	11.240	-	-	-	-	-	-	12.547
VALENCIA	637	213	5.276	31.007	-	-	11	1	-	-	37.145
ARAGÓN	227	-	1.486	7.885	-	-	1	-	-	8	9.607
CASTILLA-LA MANCHA	293	14	1.610	23.071	-	-	3	-	-	-	24.991
CANARIAS	375	4	1.984	-	-	-	-	-	-	-	2.363
NAVARRA	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
EXTREMADURA	41	-	743	9.967	-	-	-	-	-	-	10.751
ILLES BALEARS	76	170	2.148	3.815	-	-	1	-	-	-	6.210
MADRID	3.561	191	19.305	35.957	65	-	2	1.957	-	-60	60.978
CASTILLA-LEÓN	261	-	2.555	18.008	-	-	3	-	-	-	20.827
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	29	38.194	-	-11	-	-	-	38.212
TOTALES	9.527	966	58.385	294.702	38.259	-	60	1.971	-	-7	403.863

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio.....	121
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos.....	122
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones	125
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas.....	126
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos.....	128

ENTES TERRITORIALES

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

Entregas a cuenta presupuestarias	133
Reintegros de ejercicios anteriores.....	136
Anticipos no presupuestarios.....	137
Aplicado a presupuesto	138
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios.....	141
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA.	144
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle	145
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales.....	148
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....	149