

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

MAYO 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 mayo de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 19.793.459 miles de euros, frente a 14.081.878 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 45.922.674 miles de euros de los que 42.914.621 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 3.008.053 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 3,0%. En los citados ingresos están deducidos 29.327.798 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 20.285.021 miles de euros, con un incremento del 2,4% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 16.707.406 miles de euros con un decremento del 11,8% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 15.596.671 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 13.226.793, “impuesto de sociedades” con 3.572.439 miles de euros e “impuestos especiales” con 2.220.762 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 65.716.133 miles de euros, de los que 56.889.472 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 8.826.661 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 12,0%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 124.610 miles de euros frente a 200.164 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 18.073.050 miles de euros frente a 20.060.037 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 mayo de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 49.743.730 y 40.376.934 miles de euros respectivamente.

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

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta mayo de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 1.113.294 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 150.964.976, 54.815.662 y 53.162.151 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 0,3%, 6,2% y 9,2%, respectivamente.

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

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

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 150.964.976 miles de euros a mayo de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 50,1%, 18,2% y 17,9% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 75.706.433, 29.985.002 y 29.157.299 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 50,1% sobre los créditos totales, el 54,7% sobre las obligaciones reconocidas y el 54,8% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 40,4% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 16.203.355 miles de euros en créditos totales, 3.280.037 miles de euros en obligaciones reconocidas y 3.280.037 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,5%, -8,2% y -7,1% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.410.807 miles de euros en créditos totales, 6.408.867 miles de euros en obligaciones reconocidas y 6.408.853 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 6,3%, 13,8% y 13,8% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 125 a 134. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de mayo de 2012 asciende a 35.357.222 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:	-19.793.459	-14.081.878	40,6
1.1. INGRESOS:	45.922.674	44.606.472	3,0
Presupuesto corriente	40.376.934	32.329.438	24,9
Presupuestos cerrados	2.537.687	2.121.307	19,6
Pendientes de aplicación a presupuesto	3.008.053	10.155.727	-70,4
1.2. PAGOS:	-65.716.133	-58.688.350	12,0
Presupuesto corriente	-53.162.151	-48.676.922	9,2
Presupuestos cerrados	-3.727.321	-7.620.906	-51,1
Pendientes de aplicación a presupuesto (1)	-8.826.661	-2.390.522	269,2
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	1.720.409	-5.978.159	-
2.1. Operaciones presupuestarias	5.807.002	-47.041	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-19.336.203	-14.818.282	30,5
2.3. Variacion cuentas tesorería Banco España	124.610	200.164	-37,7
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	15.125.000	8.687.000	74,1
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-18.073.050	-20.060.037	-9,9
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	18.073.050	20.060.037	-9,9
4.1. Operaciones presupuestarias	33.093.295	25.090.452	31,9
4.2. Operaciones no presupuestarias	-15.020.245	-5.030.415	198,6
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	18.073.050	20.060.037	-9,9

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 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	124.610	200.164	-37,7
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	14.893.404	5.941.357	150,7
1.1.1. Dirección General del Tesoro	14.892.689	5.558.260	167,9
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	715	383.097	-99,8
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	76.631	214.784	-64,3
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.206.548	1.286.367	-6,2
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	3.691	493.530	-99,3
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	-419	-382.794	-99,9
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAB. ACTIV. FIN.	-15.125.000	-8.687.000	74,1
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-1.126.667	-32.255	-
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	287.416	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	161.558	19.563	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-75.431	966.353	-
1.11. OTRAS CUENTAS	109.653	92.843	18,1



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
	1	2	
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-19.793.459	-14.081.878	40,6
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	45.922.674	44.606.472	3,0
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-65.716.133	-58.688.350	12,0
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	1.720.409	-5.978.159	-
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.050.433	-819.686	-
Sector Público	1.244.678	-155.433	-
Instituto de Crédito Oficial	-	2.990	-
Investigación, desarrollo e innovación	-199.706	-327.204	-39,0
Otros	1.444.384	168.781	-
Fuera del Sector Público	-194.245	-664.253	-70,8
Investigación, desarrollo e innovación	-479.833	-456.572	5,1
Otros	285.588	-207.681	-
2.2. TITULOS-VALORES	-717.458	-684.079	4,9
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	5.474.056	1.456.722	275,8
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	93.967	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-1.621.492	-
Otros	-526.219	-1.013.641	-48,1
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-19.336.232	-14.818.280	30,5
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	124.610	200.164	-37,7
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	15.125.000	8.687.000	74,1
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-18.073.050	-20.060.037	-9,9



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	18.073.050	20.060.037	-9,9
1.1. DEUDA PÚBLICA:	18.779.626	24.256.710	-22,6
Letras del Tesoro	-14.927.644	-1.461.073	-
Deuda moneda nacional	34.488.596	25.717.113	34,1
Deuda moneda extranjera	-781.326	670	-
1.2. PRÉSTAMOS:	-613.965	-630.684	-2,7
Préstamos moneda nacional	-613.965	-630.684	-2,7
1.3. DEPÓSITOS:	247.030	-785.009	-
Fondos de la Unión Europea	201.801	-934.303	-
Entidades Locales e Instituciones	218.545	144.128	51,6
Otros	-173.316	5.166	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	-339.641	-2.780.980	-87,8
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	18.073.050	20.060.037	-9,9



Miles de euros

	2012					2011					TASAS DE VARIAC. 5/10
	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	TOTAL		CEDIDA		ESTADO	
	APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		APLICADA	ESTIMADA	CC. AA.	EE. LL.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	33.448.946	1.363.343	14.210.409	316.859	20.285.021	31.058.023	4.184.501	15.108.927	325.379	19.808.218	2,4
Impuesto renta de las personas físicas.	28.914.296	1.209.643	14.210.409	316.859	15.596.671	25.994.862	3.886.101	15.108.927	325.379	14.446.657	8,0
Impuesto sobre sociedades.	3.449.139	123.300	-	-	3.572.439	3.673.110	209.400	-	-	3.882.510	-8,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	593.088	17.700	-	-	610.788	883.482	73.300	-	-	956.782	-36,2
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	42.640	1.300	-	-	43.940	49.543	2.400	-	-	51.943	-15,4
Impuesto sobre el patrimonio.	540	-	-	-	540	345	-	-	-	345	56,5
Otros.	449.243	11.400	-	-	460.643	456.681	13.300	-	-	469.981	-2,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	30.099.136	1.408.800	14.473.436	327.094	16.707.406	28.396.631	5.874.300	15.025.330	296.140	18.949.461	-11,8
I.V.A. sobre importaciones.	3.377.328	100.200	-	-	3.477.528	3.269.349	408.200	-	-	3.677.549	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.342.850	962.000	9.318.463	237.122	9.749.265	17.943.493	3.717.600	9.848.434	205.515	11.607.144	-16,0
Impuestos especiales.	7.195.607	270.100	5.154.973	89.972	2.220.762	6.110.813	1.567.100	5.176.896	90.625	2.410.392	-7,9
Sobre tráfico exterior.	576.574	14.100	-	-	590.674	578.260	61.400	-	-	639.660	-7,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	559.305	33.000	-	-	592.305	485.345	119.800	-	-	605.145	-2,1
Impuesto sobre actividades del juego.	37.598	29.400	-	-	66.998	-	-	-	-	-	-
Otros.	9.874	-	-	-	9.874	9.371	200	-	-	9.571	3,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.529.650	60.510	-	-	4.590.160	2.013.528	16.200	-	-	2.029.728	126,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.182.058	13.478	-	-	2.195.536	1.127.667	14.123	-	-	1.141.790	92,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.765.935	-	-	-	1.765.935	2.324.697	-	-	-	2.324.697	-24,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	67.182	1.270	-	-	68.452	64.428	6.200	-	-	70.628	-3,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.512	-	-	-	149.512	221.547	-	-	-	221.547	-32,5
SIN CLASIFICAR	-	160.652	-	-	160.652	-	60.403	-	-	60.403	166,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.242.419	3.008.053	28.683.845	643.953	45.922.674	65.206.521	10.155.727	30.134.257	621.519	44.606.472	3,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.969.019	-	-	-	7.969.019	4.583.956	-	-	-	4.583.956	73,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	48.313.308	-	-	-	48.313.308	41.779.324	-	-	-	41.779.324	15,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.282.327	-	-	-	56.282.327	46.363.280	-	-	-	46.363.280	21,4
T O T A L E S	128.524.746	3.008.053	28.683.845	643.953	102.205.001	111.569.801	10.155.727	30.134.257	621.519	90.969.752	12,4



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	17.542.314	1.379.364	18.921.678	14.568.194	1.055.523	15.623.717	21,1
Impuesto renta de las personas físicas.	13.574.271	812.757	14.387.028	9.977.897	582.659	10.560.556	36,2
Impuesto sobre sociedades.	2.896.681	552.458	3.449.139	3.211.988	461.122	3.673.110	-6,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	585.255	7.833	593.088	878.905	4.577	883.482	-32,9
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	36.679	5.961	42.640	42.692	6.851	49.543	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	223	317	540	34	311	345	56,5
Otros.	449.205	38	449.243	456.678	3	456.681	-1,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.543.363	755.243	15.298.606	12.419.918	655.243	13.075.161	17,0
I.V.A. sobre importaciones.	3.377.310	18	3.377.328	3.268.735	614	3.269.349	3,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	8.069.584	717.681	8.787.265	7.266.865	622.679	7.889.544	11,4
Impuestos especiales.	1.923.389	27.273	1.950.662	814.178	29.114	843.292	131,3
Sobre tráfico exterior.	568.270	8.304	576.574	575.709	2.551	578.260	-0,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	557.373	1.932	559.305	485.345	-	485.345	15,2
Impuesto sobre actividades del juego.	37.598	-	37.598	-	-	-	-
Otros.	9.839	35	9.874	9.086	285	9.371	5,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.259.264	270.386	4.529.650	1.610.116	403.412	2.013.528	125,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.177	122.881	2.182.058	1.127.667	-	1.127.667	93,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.762.223	3.712	1.765.935	2.322.353	2.344	2.324.697	-24,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	61.087	6.095	67.182	59.643	4.785	64.428	4,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.506	6	149.512	221.547	-	221.547	-32,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.376.934	2.537.687	42.914.621	32.329.438	2.121.307	34.450.745	24,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.849.995	119.024	7.969.019	4.453.983	129.973	4.583.956	73,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	48.313.308	-	48.313.308	41.779.324	-	41.779.324	15,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.163.303	119.024	56.282.327	46.233.307	129.973	46.363.280	21,4
TOTALES	96.540.237	2.656.711	99.196.948	78.562.745	2.251.280	80.814.025	22,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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:	17.542.314	1.379.364	18.921.678	14.568.194	1.055.523	15.623.717	21,1
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	13.574.271	812.757	14.387.028	9.977.897	582.659	10.560.556	36,2
Retención capital mobiliario.	27.649.731	541.874	28.191.605	25.591.264	318.717	25.909.981	8,8
Retención ganancias fondos de inversión.	2.075.912	25.525	2.101.437	1.609.008	26.978	1.635.986	28,5
Fraccionamiento: profesionales, empres.	129.944	111	130.055	151.373	2	151.375	-14,1
Retención arrendamientos.	998.065	9.628	1.007.693	1.065.004	9.046	1.074.050	-6,2
Cuota diferencial neta y otros.	888.826	37.859	926.685	881.561	34.911	916.472	1,1
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-3.574.608	197.760	-3.376.848	-3.726.292	193.005	-3.533.287	-4,4
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-14.527.268	-	-14.527.268	-15.434.306	-	-15.434.306	-5,9
Impuesto sobre sociedades:	-66.331	-	-66.331	-159.715	-	-159.715	-58,5
Retención capital mobiliario.	2.896.681	552.458	3.449.139	3.211.988	461.122	3.673.110	-6,1
Retención ganancias fondos de inversión.	893.746	-	893.746	975.212	103	975.315	-8,4
Retención arrendamientos.	55.274	-	55.274	64.423	-	64.423	-14,2
Pago fraccionado.	367.807	9	367.816	365.771	14	365.785	0,6
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	2.973.088	56.014	3.029.102	2.491.562	41.151	2.532.713	19,6
Cuota diferencial neta y otros.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-1.393.234	496.435	-896.799	-684.980	419.854	-265.126	238,3
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	585.255	7.833	593.088	878.905	4.577	883.482	-32,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre el patrimonio.	36.679	5.961	42.640	42.692	6.851	49.543	-13,9
Cuotas derechos pasivos.	223	317	540	34	311	345	56,5
Otros impuestos directos y extinguidos.	450.262	-	450.262	456.724	-	456.724	-1,4
	-1.057	38	-1.019	-46	3	-43	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.543.363	755.243	15.298.606	12.419.918	655.243	13.075.161	17,0
Impuesto sobre el valor añadido:	11.446.894	717.699	12.164.593	10.535.600	623.293	11.158.893	9,0
I.V.A. sobre importaciones.	3.377.310	18	3.377.328	3.268.735	614	3.269.349	3,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	8.069.584	717.681	8.787.265	7.266.865	622.679	7.889.544	11,4
Impuestos especiales:	1.923.389	27.273	1.950.662	814.178	29.114	843.292	131,3
Alcohol y bebidas derivadas.	77.879	11.242	89.121	47.203	20.760	67.963	31,1
Cerveza.	16.704	26	16.730	4.133	3	4.136	-
Labores de tabaco.	706.225	3.815	710.040	140.305	4	140.309	-
Hidrocarburos.	1.166.745	9.504	1.176.249	716.210	6.600	722.810	62,7
Determinados medios de transporte.	-194	22	-172	140	585	725	-
Productos intermedios.	1.803	220	2.023	1.225	104	1.329	52,2
Electricidad.	-45.773	2.444	-43.329	-95.038	1.058	-93.980	-53,9
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	1	2	3	4	5	6	
Tráfico exterior:	568.270	8.304	576.574	575.709	2.551	578.260	-0,3
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	535.533	8.304	543.837	568.019	2.493	570.512	-4,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	32.737	-	32.737	7.690	58	7.748	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.058	-	8.058	6.676	-	6.676	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	557.373	1.932	559.305	485.345	-	485.345	15,2
Transmisiones patrimoniales.	1.737	10	1.747	2.154	10	2.164	-19,3
Actos jurídicos documentados.	42	-	42	75	4	79	-46,8
Impuesto sobre actividades del juego.	37.598	-	37.598	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	2	25	27	181	271	452	-94,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	4.259.264	270.386	4.529.650	1.610.116	403.412	2.013.528	125,0
Tasas:	422.982	4.481	427.463	461.907	5.229	467.136	-8,5
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	6.168	29	6.197	10.038	15	10.053	-38,4
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	11.484	1.230	12.714	7.961	443	8.404	51,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	50.678	36	50.714	59.529	12	59.541	-14,8
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	76.112	79	76.191	62.975	41	63.016	20,9
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	37.972	-	37.972	42.220	-	42.220	-10,1
Tasas consulares.	47.243	-	47.243	33.808	-	33.808	39,7
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	124.641	648	125.289	200.549	683	201.232	-37,7
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	68.684	2.459	71.143	44.827	4.035	48.862	45,6
Precios públicos.	1.288	9	1.297	1.159	1	1.160	11,8
Prestación de servicios:	1.820.625	72	1.820.697	276.724	4.119	280.843	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.589.128	-	1.589.128	-841	-	-841	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.441	33	2.474	402	4.052	4.454	-44,5
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	92.839	-	92.839	132.767	-	132.767	-30,1
De asistencia sanitaria.	87.522	5	87.527	87.467	2	87.469	0,1
Otras prestaciones de servicios.	48.695	34	48.729	56.929	65	56.994	-14,5
Venta de bienes.	27.864	5	27.869	25.076	-	25.076	11,1
Reintegros de operaciones corrientes.	227.363	8.746	236.109	146.967	1.471	148.438	59,1
Recargos, intereses, sanciones y multas:	228.106	235.837	463.943	189.957	211.639	401.596	15,5
Tributarios.	168.663	217.415	386.078	154.588	195.061	349.649	10,4
No tributarios.	59.443	18.422	77.865	35.369	16.578	51.947	49,9
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.327.993	-	1.327.993	306.822	-	306.822	-
Recursos eventuales:	99.919	-	99.919	178.412	49	178.461	-44,0
De la AEAT	2.578	-	2.578	5.681	-	5.681	-54,6
De la DEyH	97.341	-	97.341	172.731	49	172.780	-43,7



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Otros ingresos diversos:	64.043	21.236	85.279	23.092	180.904	203.996	-58,2
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.644	252	46.896	6.290	15	6.305	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	-	-	-	-30	31	1	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	10.022	6.401	16.423	4.879	179.401	184.280	-91,1
Otros ingresos diversos. No tributarios.	7.377	14.583	21.960	11.953	1.457	13.410	63,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.177	122.881	2.182.058	1.127.667	-	1.127.667	93,5
De Organismos autónomos:	8.663	-	8.663	107.671	-	107.671	-92,0
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	8.630	-	8.630	6.195	-	6.195	39,3
Otros Organismos autónomos.	33	-	33	78	-	78	-57,7
De la Seguridad Social.	57	-	57	1.100	-	1.100	-94,8
De agencias estatales y otros organ. públicos:	15.183	-	15.183	15.765	-	15.765	-3,7
Agencia Estatal del BOE.	15.183	-	15.183	15.183	-	15.183	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	582	-	582	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	2.883	-	2.883	-
De Comunidades autónomas:	1.544.809	122.881	1.667.690	850.214	-	850.214	96,1
País Vasco.	7.124	-	7.124	64.418	-	64.418	-88,9
Navarra.	114.082	122.881	236.963	98.783	-	98.783	139,9
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	73.261	-	73.261	50.117	-	50.117	46,2
Fondo de suficiencia.	1.348.311	-	1.348.311	616.435	-	616.435	118,7
Otras Comunidades autónomas.	2.031	-	2.031	20.461	-	20.461	-90,1
De Entidades locales.	439.989	-	439.989	113.228	-	113.228	288,6
De la Unión Europea.	38.499	-	38.499	23.863	-	23.863	61,3
Otras del exterior.	11.402	-	11.402	12.749	-	12.749	-10,6
Otras transferencias corrientes.	575	-	575	194	-	194	196,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.762.223	3.712	1.765.935	2.322.353	2.344	2.324.697	-24,0
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	28.986	3.712	32.698	33.620	2.343	35.963	-9,1
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	28.492	-	28.492	33.409	-	33.409	-14,7
Al exterior.	65	-	65	55	-	55	18,2
Otros anticipos y préstamos.	429	3.712	4.141	156	2.343	2.499	65,7
Intereses de cuentas bancarias:	149.347	-	149.347	234.811	-	234.811	-36,4
Consignaciones judiciales.	57.681	-	57.681	58.229	-	58.229	-0,9
Cuenta del Tesoro.	88.069	-	88.069	173.584	-	173.584	-49,3
Otras cuentas bancarias.	3.597	-	3.597	2.998	-	2.998	20,0

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Dividendos y participaciones en beneficios:	1	2	3	4	5	6	
Banco de España.	1.377.735	-	1.377.735	1.446.131	-	1.446.131	-4,7
Loterías y apuestas del Estado.	940.090	-	940.090	996.510	-	996.510	-5,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	437.638	-	437.638	449.610	-	449.610	-2,7
Otros dividendos y particip. en beneficios.	-	-	-	-	-	-	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	7	-	7	11	-	11	-36,4
Otros ingresos patrimoniales.	897	-	897	3.354	1	3.355	-73,3
	2.198	-	2.198	2.325	-	2.325	-5,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	61.087	6.095	67.182	59.643	4.785	64.428	4,3
Venta de terrenos.	4.038	-	4.038	3.217	-	3.217	25,5
Venta de otras inversiones reales.	714	-	714	2.303	-	2.303	-69,0
Reintegros por operaciones de capital.	56.335	6.095	62.430	54.123	4.785	58.908	6,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.506	6	149.512	221.547	-	221.547	-32,5
De Organismos autónomos:	326	-	326	5.009	-	5.009	-93,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	-	-	-	4.651	-	4.651	-
Otros Organismos autónomos.	326	-	326	358	-	358	-8,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.756	-	3.756	81	-	81	-
Sociedades mercantiles estatales.	3.756	-	3.756	81	-	81	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	1.482	-	1.482	288	-	288	-
De Entidades locales.	60	6	66	919	-	919	-92,8
Del exterior:	143.882	-	143.882	215.250	-	215.250	-33,2
FEDER.	54.723	-	54.723	195.519	-	195.519	-72,0
Fondo de cohesión.	13.181	-	13.181	993	-	993	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	66.065	-	66.065	18.730	-	18.730	252,7
Otras de la Unión Europea.	9.913	-	9.913	8	-	8	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.376.934	2.537.687	42.914.621	32.329.438	2.121.307	34.450.745	24,6



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	7.849.995	119.024	7.969.019	4.453.983	129.973	4.583.956	73,8
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	1.849.661	119.024	1.968.685	456.051	129.973	586.024	235,9
Fuera de sector público.	1.589.707	30.628	1.620.335	333.887	52.147	386.034	-
Devolución de depósitos y fianzas.	259.954	88.396	348.350	122.164	77.826	199.990	74,2
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	38	-	38	26,3
	11	-	11	6	-	6	83,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	48.313.308	-	48.313.308	41.779.324	-	41.779.324	15,6
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	48.313.308	-	48.313.308	41.775.224	-	41.775.224	15,7
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	14	-	14	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	670	-	670	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.163.303	119.024	56.282.327	46.233.307	129.973	46.363.280	21,4
TOTALES	96.540.237	2.656.711	99.196.948	78.562.745	2.251.280	80.814.025	22,7



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.552.581	63.510	1.616.091	1.248.573	21.792	1.270.365	27,2
ARABA/ÁLAVA	-87.384	6.044	-81.340	-181.862	4.146	-177.716	-54,2
GIPUZKOA	110.635	4.596	115.231	99.493	6.632	106.125	8,6
BIZKAIA	1.529.330	52.870	1.582.200	1.330.942	11.014	1.341.956	17,9
CATALUÑA	11.968.527	613.460	12.581.987	11.693.134	426.048	12.119.182	3,8
BARCELONA	10.733.785	541.543	11.275.328	10.406.921	369.132	10.776.053	4,6
GIRONA	496.724	22.511	519.235	520.648	22.357	543.005	-4,4
LLEIDA	205.239	12.423	217.662	215.602	12.241	227.843	-4,5
TARRAGONA	532.779	36.983	569.762	549.963	22.318	572.281	-0,4
GALICIA	2.078.518	90.041	2.168.559	1.998.902	82.924	2.081.826	4,2
A CORUÑA	1.212.545	32.532	1.245.077	1.095.853	36.449	1.132.302	10,0
LUGO	179.469	13.061	192.530	151.567	5.223	156.790	22,8
OURENSE	147.447	7.823	155.270	162.031	6.748	168.779	-8,0
PONTEVEDRA	226.900	14.741	241.641	235.900	14.794	250.694	-3,6
VIGO	312.157	21.884	334.041	353.551	19.710	373.261	-10,5
ANDALUCÍA	3.726.127	279.984	4.006.111	3.642.972	275.657	3.918.629	2,2
ALMERÍA	187.513	18.224	205.737	161.680	23.038	184.718	11,4
CÁDIZ	496.269	27.857	524.126	417.287	37.833	455.120	15,2
CÓRDOBA	228.442	25.898	254.340	249.676	26.876	276.552	-8,0
GRANADA	287.103	29.660	316.763	328.106	27.553	355.659	-10,9
HUELVA	167.030	14.857	181.887	141.712	15.104	156.816	16,0
JAEN	139.854	12.167	152.021	136.252	13.435	149.687	1,6
MÁLAGA	653.171	86.548	739.719	623.634	61.801	685.435	7,9
SEVILLA	1.511.404	56.830	1.568.234	1.524.896	53.133	1.578.029	-0,6
JEREZ DE LA FRONTERA	55.341	7.943	63.284	59.729	16.884	76.613	-17,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	856.285	36.878	893.163	966.290	41.503	1.007.793	-11,4
OVIEDO	558.051	18.554	576.605	690.295	28.100	718.395	-19,7
GIJÓN	298.234	18.324	316.558	275.995	13.403	289.398	9,4
CANTABRIA	750.998	22.153	773.151	750.640	39.207	789.847	-2,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	246.859	12.966	259.825	237.335	12.568	249.903	4,0
REGIÓN DE MURCIA	560.806	64.105	624.911	625.212	48.027	673.239	-7,2
MURCIA	428.253	47.130	475.383	498.521	39.495	538.016	-11,6
CARTAGENA	132.553	16.975	149.528	126.691	8.532	135.223	10,6
COMUNIDAD VALENCIANA	3.833.157	352.285	4.185.442	4.131.071	199.790	4.330.861	-3,4
ALICANTE	858.317	40.601	898.918	863.474	51.233	914.707	-1,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	239.764	25.606	265.370	357.922	23.281	381.203	-30,4
VALENCIA	2.735.076	286.078	3.021.154	2.909.675	125.276	3.034.951	-0,5
ARAGÓN	1.279.724	53.805	1.333.529	1.236.498	52.666	1.289.164	3,4
HUESCA	102.437	5.818	108.255	113.427	7.424	120.851	-10,4
TERUEL	59.319	5.922	65.241	61.786	3.116	64.902	0,5
ZARAGOZA	1.117.968	42.065	1.160.033	1.061.285	42.126	1.103.411	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.017.965	56.436	1.074.401	947.513	52.940	1.000.453	7,4
ALBACETE	151.384	10.503	161.887	149.036	7.514	156.550	3,4
CIUDAD REAL	128.949	17.521	146.470	140.914	16.415	157.329	-6,9
CUENCA	78.680	3.308	81.988	83.256	3.627	86.883	-5,6
GUADALAJARA	194.249	6.333	200.582	146.964	7.902	154.866	29,5
TOLEDO	464.703	18.771	483.474	427.343	17.482	444.825	8,7
CANARIAS	724.823	58.858	783.681	710.382	43.466	753.848	4,0
LAS PALMAS	448.403	37.575	485.978	462.243	24.235	486.478	-0,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	276.420	21.283	297.703	248.139	19.231	267.370	11,3
NAVARRA	268.102	124.912	393.014	154.255	5.275	159.530	146,4
EXTREMADURA	358.050	23.240	381.290	383.635	19.612	403.247	-5,4
BADAJOZ	251.898	15.642	267.540	282.942	14.612	297.554	-10,1
CÁCERES	106.152	7.598	113.750	100.693	5.000	105.693	7,6
ILLES BALEARS	854.311	40.167	894.478	812.404	35.353	847.757	5,5

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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 29.505.679	2 673.921	3 30.179.600	4 25.872.612	5 817.839	6 26.690.451	13,1
CASTILLA Y LEÓN	1.309.890	86.054	1.395.944	1.406.196	68.691	1.474.887	-5,4
ÁVILA	41.675	2.854	44.529	42.538	2.994	45.532	-2,2
BURGOS	258.665	16.586	275.251	280.454	14.830	295.284	-6,8
LEÓN	183.284	12.453	195.737	241.867	11.349	253.216	-22,7
PALENCIA	67.319	5.707	73.026	70.082	6.103	76.185	-4,1
SALAMANCA	161.529	9.814	171.343	150.886	12.003	162.889	5,2
SEGOVIA	78.759	3.213	81.972	89.677	2.844	92.521	-11,4
SORIA	64.354	2.732	67.086	54.443	1.473	55.916	20,0
VALLADOLID	397.418	29.225	426.643	416.540	13.984	430.524	-0,9
ZAMORA	56.887	3.470	60.357	59.709	3.111	62.820	-3,9
CEUTA	15.793	2.168	17.961	15.328	2.497	17.825	0,8
MELILLA	11.447	1.184	12.631	11.335	886	12.221	3,4
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.620.595	584	35.621.179	21.718.458	4.539	21.722.997	64,0
TOTALES	96.540.237	2.656.711	99.196.948	78.562.745	2.251.280	80.814.025	22,7



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	10.139.018	-	10.139.018	9.997.654	-	9.997.654	1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.055.920	-12.277	1.043.643	1.518.211	-12.803	1.505.408	-30,7
3. GASTOS FINANCIEROS	11.546.997	7.795	11.554.792	8.756.117	558	8.756.675	32,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	30.733.037	8.819.737	39.552.774	28.827.591	2.281.464	31.109.055	27,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.474.972	8.815.255	62.290.227	49.099.573	2.269.219	51.368.792	21,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.941.193	-	1.941.193	3.028.478	-	3.028.478	-35,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.473.307	11.406	1.484.713	4.169.777	121.303	4.291.080	-65,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.414.500	11.406	3.425.906	7.198.255	121.303	7.319.558	-53,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.889.472	8.826.661	65.716.133	56.297.828	2.390.522	58.688.350	12,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.162.017	-	2.162.017	4.630.997	-	4.630.997	-53,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.220.013	-	15.220.013	16.688.872	-	16.688.872	-8,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.382.030	-	17.382.030	21.319.869	-	21.319.869	-18,5
T O T A L E S	74.271.502	8.826.661	83.098.163	77.617.697	2.390.522	80.008.219	3,9

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 31 DE MAYO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	4.160	-	4.160	4.217	-	4.217	-1,4	-	-1,4
CORTES GENERALES	104.337	-	104.337	106.497	-	106.497	-2,0	-	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	19.655	166	19.821	19.494	615	20.109	0,8	-73,0	-1,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.573	301	7.874	7.576	810	8.386	-	-62,8	-6,1
CONSEJO DE ESTADO	2.802	101	2.903	3.011	144	3.155	-6,9	-29,9	-8,0
DEUDA PÚBLICA	26.765.463	-	26.765.463	25.035.584	391.976	25.427.560	6,9	-	5,3
CLASES PASIVAS	4.166.688	67	4.166.755	4.039.798	-	4.039.798	3,1	-	3,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	18.518	1.111	19.629	18.602	3.019	21.621	-0,5	-63,2	-9,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	214.597	141.620	356.217	224.691	390.310	615.001	-4,5	-63,7	-42,1
JUSTICIA	511.001	34.039	545.040	539.177	101.235	640.412	-5,2	-66,4	-14,9
DEFENSA	2.146.528	511.755	2.658.283	2.381.122	561.348	2.942.470	-9,9	-8,8	-9,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	878.233	214.710	1.092.943	1.114.832	758.856	1.873.688	-21,2	-71,7	-41,7
INTERIOR	2.619.429	203.145	2.822.574	2.785.860	171.280	2.957.140	-6,0	18,6	-4,6
FOMENTO	1.315.365	1.136.687	2.452.052	2.101.271	2.315.647	4.416.918	-37,4	-50,9	-44,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	820.854	709.386	1.530.240	593.512	811.097	1.404.609	38,3	-12,5	8,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	11.790.711	22.614	11.813.325	9.550.285	59.712	9.609.997	23,5	-62,1	22,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	411.818	427.990	839.808	398.296	1.363.718	1.762.014	3,4	-68,6	-52,3
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	366.523	196.122	562.645	406.612	609.994	1.016.606	-9,9	-67,8	-44,7
PRESIDENCIA	93.781	25.090	118.871	171.512	26.129	197.641	-45,3	-4,0	-39,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	564.496	81.760	646.256	954.168	304.056	1.258.224	-40,8	-73,1	-48,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	519.203	1.143.373	1.662.576	754.844	2.697.679	3.452.523	-31,2	-57,6	-51,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	365.454	486.490	851.944	273.453	483.194	756.647	33,6	0,7	12,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	137.667	36.990	174.657	205.264	590.904	796.168	-32,9	-93,7	-78,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	70.699	216.572	287.271	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	5.507.548	-	5.507.548	5.085.368	-	5.085.368	8,3	-	8,3
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	9.545.581	-	9.545.581	8.897.702	15.955	8.913.657	7,3	-	7,1
TOTALES	68.897.985	5.373.517	74.271.502	65.743.447	11.874.250	77.617.697	4,8	-54,7	-4,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	9.713.095	425.923	10.139.018	9.561.006	436.648	9.997.654	1,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839.246	216.674	1.055.920	1.022.958	495.253	1.518.211	-30,4
3. GASTOS FINANCIEROS	11.546.570	427	11.546.997	8.743.815	12.302	8.756.117	31,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.157.299	1.575.738	30.733.037	26.314.222	2.513.369	28.827.591	6,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.256.210	2.218.762	53.474.972	45.642.001	3.457.572	49.099.573	8,9
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.268.409	672.784	1.941.193	1.637.860	1.390.618	3.028.478	-35,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.532	835.775	1.473.307	1.397.061	2.772.716	4.169.777	-64,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.905.941	1.508.559	3.414.500	3.034.921	4.163.334	7.198.255	-52,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.162.151	3.727.321	56.889.472	48.676.922	7.620.906	56.297.828	1,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	515.821	1.646.196	2.162.017	757.653	3.873.344	4.630.997	-53,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.220.013	-	15.220.013	16.308.872	380.000	16.688.872	-8,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.735.834	1.646.196	17.382.030	17.066.525	4.253.344	21.319.869	-18,5
TOTALES	68.897.985	5.373.517	74.271.502	65.743.447	11.874.250	77.617.697	-4,3



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	7.226.302	16.052.963	-8.826.661	7.112.557	9.503.079	-2.390.522	-6.436.139
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	98.231.711	95.223.658	3.008.053	95.876.007	85.720.280	10.155.727	-7.147.674
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.458.013	111.276.621	-5.818.608	102.988.564	95.223.359	7.765.205	-13.583.813
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	856.502	612.138	244.364	842.918	667.116	175.802	68.562
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	88.199	114.018	-25.819	83.628	115.302	-31.674	5.855
2.3. OTRAS OPERACIONES	432.454.653	466.673.440	-34.218.787	341.235.576	358.282.594	-17.047.018	-17.171.769
2.3.1. Deudores	20.460.238	14.822.097	5.638.141	19.308.787	14.131.528	5.177.259	460.882
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	23.920	1.437	22.483	41.689	48.284	-6.595	29.078
2.3.3. Acreedores	45.984.126	60.883.285	-14.899.159	51.101.287	53.491.497	-2.390.210	-12.508.949
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	274.453.534	274.411.120	42.414	225.255.745	225.101.304	154.441	-112.027
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	91.532.835	116.555.501	-25.022.666	45.528.068	65.509.981	-19.981.913	-5.040.753
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	433.399.354	467.399.596	-34.000.242	342.162.122	359.065.012	-16.902.890	-17.097.352
T O T A L E S	538.857.367	578.676.217	-39.818.850	445.150.686	454.288.371	-9.137.685	-30.681.165



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	118	-	118	4.791	386	4.405	-4.287
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	14.987.431	13.851.282	1.136.149	14.048.544	12.793.973	1.254.571	-118.422
Anticipos FEAGA	4.955.075	673.000	4.282.075	4.708.443	930.000	3.778.443	503.632
Anticipos FEADER	482.957	262.000	220.957	519.004	374.000	145.004	75.953
Anticipos FEAGA-PESCA	653	987	-334	-	903	-903	569
Demas conceptos	34.004	34.828	-824	28.005	32.266	-4.261	3.437
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.460.238	14.822.097	5.638.141	19.308.787	14.131.528	5.177.259	460.882
T O T A L E S	20.460.238	14.822.097	5.638.141	19.308.787	14.131.528	5.177.259	460.882



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	808.132	929.352	-121.220	547.288	547.288	-	-121.220
Anticipos recursos R.N.B.	4.168.619	4.793.912	-625.293	3.864.492	3.864.492	-	-625.293
Anticipos recursos propios U. Europea	278.516	462.936	-184.420	398.315	504.791	-106.476	-77.944
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	158.915	-	142.506	142.506	-	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	197	100	97	525	457	68	29
Anticipos a las CC.AA.	-	11.406	-11.406	-	121.303	-121.303	109.897
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	31.020	5.176.489	-5.145.469	-	-	-	-5.145.469
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	1.768.099	4.511.498	-2.743.399	2.135.628	4.302.906	-2.167.278	-576.121
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	12.804	8.355	4.449	23.803	19.336	4.467	-18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.226.302	16.052.963	-8.826.661	7.112.557	9.503.079	-2.390.522	-6.436.139
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	23.920	1.437	22.483	41.689	48.284	-6.595	29.078
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.920	1.437	22.483	41.689	48.284	-6.595	29.078
T O T A L E S	7.250.222	16.054.400	-8.804.178	7.154.246	9.551.363	-2.397.117	-6.407.061

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 31 DE MAYO 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	34.147.512	49.075.156	-14.927.644	40.832.949	42.294.022	-1.461.073	-13.466.571
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	8.417	47.753	-39.336	67.744	44.320	23.424	-62.760
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	507.805	524.413	-16.608	582.144	571.618	10.526	-27.134
Fondos de la Unión Europea	7.970.217	8.278.513	-308.296	6.410.489	7.304.439	-893.950	585.654
Fondos F.E.D.E.R.	808.805	553.343	255.462	1.162.328	1.086.225	76.103	179.359
Fondos F.S.E.	848.112	373.854	474.258	12.618	137.493	-124.875	599.133
Otros fondos comunitarios	13.607	11.055	2.552	19.213	22.779	-3.566	6.118
Fondos FEOGA-ORIENTACION	2.905	245.252	-242.347	829	63.779	-62.950	-179.397
Fondo de cohesión	184.577	160.089	24.488	462.309	413.329	48.980	-24.492
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	6.049	617	5.432	-7.473
Prefinanciación FEADER	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	1.492.169	1.611.816	-119.647	1.544.615	1.552.876	-8.261	-111.386
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.984.126	60.883.285	-14.899.159	51.101.287	53.491.497	-2.390.210	-12.508.949
T O T A L E S	45.984.126	60.883.285	-14.899.159	51.101.287	53.491.497	-2.390.210	-12.508.949



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	71	-	71	39	-	39	32
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	71.863.155	69.727.906	2.135.249	74.560.702	65.273.567	9.287.135	-7.151.886
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	12.357.850	12.092.832	265.018	10.451.787	9.403.919	1.047.868	-782.850
Cobros EE.CC. LPA tributarios	5.383.306	4.976.881	406.425	4.246.011	4.220.854	25.157	381.268
Cobros EE.CC. LPA aduanas	4.128.825	4.117.618	11.207	4.011.530	4.006.501	5.029	6.178
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2.580.701	2.580.702	-1	1.146.378	1.146.378	-	-1
C/C tributaria	46.237	-82.012	128.249	8.007	-35.161	43.168	85.081
Demás conceptos	1.871.566	1.809.731	61.835	1.451.553	1.704.222	-252.669	314.504
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.231.711	95.223.658	3.008.053	95.876.007	85.720.280	10.155.727	-7.147.674
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	273.806.853	273.806.853	-	224.635.561	224.635.561	-	-
Demás conceptos	646.681	604.267	42.414	620.184	465.743	154.441	-112.027
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	274.453.534	274.411.120	42.414	225.255.745	225.101.304	154.441	-112.027
T O T A L E S	372.685.245	369.634.778	3.050.467	321.131.752	310.821.584	10.310.168	-7.259.701



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	3.951	42	3.909	2.823	1.436	1.387	2.522
Remesas de efectivo	5.337	5.337	-	487.029	487.029	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	821.846	848.485	-26.639	37.069	20.321	16.748	-43.387
Compraventas dobles de valores	90.700.002	115.700.000	-24.999.998	45.000.002	65.000.000	-19.999.998	-5.000.000
Demás conceptos	1.699	1.637	62	1.145	1.195	-50	112
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	91.532.835	116.555.501	-25.022.666	45.528.068	65.509.981	-19.981.913	-5.040.753
T O T A L E S	91.532.835	116.555.501	-25.022.666	45.528.068	65.509.981	-19.981.913	-5.040.753

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	21.340.221	17.542.314	55.239.231	17.842.337	14.568.194	82,2	81,6	19,6	20,4
Impuesto renta de las personas físicas.	35.494.000	16.071.703	13.574.271	35.494.000	11.896.150	9.977.897	84,5	83,9	35,1	36,0
Impuesto sobre sociedades.	16.008.000	4.138.453	2.896.681	16.008.000	4.518.741	3.211.988	70,0	71,1	-8,4	-9,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	636.196	585.255	2.540.000	913.098	878.905	92,0	96,3	-30,3	-33,4
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	44.078	36.679	72.000	56.997	42.692	83,2	74,9	-22,7	-14,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	517	223	2.000	673	34	43,1	5,1	-23,2	-
Otros.	1.123.231	449.274	449.205	1.123.231	456.678	456.678	100,0	100,0	-1,6	-1,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	18.656.060	14.543.363	36.142.000	16.098.107	12.419.918	78,0	77,2	15,9	17,1
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	3.377.420	3.377.310	7.186.000	3.269.193	3.268.735	100,0	100,0	3,3	3,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	12.097.291	8.069.584	17.782.000	10.903.755	7.266.865	66,7	66,6	10,9	11,0
Impuestos especiales.	8.179.000	1.980.802	1.923.389	8.179.000	845.126	814.178	97,1	96,3	134,4	136,2
Sobre tráfico exterior.	1.465.000	595.655	568.270	1.465.000	585.071	575.709	95,4	98,4	1,8	-1,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	557.410	557.373	1.515.000	485.740	485.345	100,0	99,9	14,8	14,8
Impuesto sobre actividades del juego.	-	37.598	37.598	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	15.000	9.884	9.839	15.000	9.222	9.086	99,5	98,5	7,2	8,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.384.432	5.698.042	4.259.264	3.384.432	3.150.413	1.610.116	74,7	51,1	80,9	164,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	2.059.177	2.059.177	4.715.404	1.127.667	1.127.667	100,0	100,0	82,6	82,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	1.762.431	1.762.223	6.062.947	2.323.248	2.322.353	100,0	100,0	-24,1	-24,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	78.293	61.087	104.250	76.302	59.643	78,0	78,2	2,6	2,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	149.506	149.506	372.030	221.576	221.547	100,0	100,0	-32,5	-32,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	49.743.730	40.376.934	106.020.294	40.839.650	32.329.438	81,2	79,2	21,8	24,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.370.096	7.930.931	7.849.995	13.370.096	4.629.387	4.453.983	99,0	96,2	71,3	76,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	48.313.308	48.313.308	-	41.779.324	41.779.324	100,0	100,0	15,6	15,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	56.244.239	56.163.303	13.370.096	46.408.711	46.233.307	99,9	99,6	21,2	21,5
T O T A L E S	119.390.390	105.987.969	96.540.237	119.390.390	87.248.361	78.562.745	91,1	90,0	21,5	22,9



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	21.340.221	17.542.314	55.239.231	17.842.337	14.568.194	82,2	81,6	19,6	20,4
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	35.494.000	16.071.703	13.574.271	35.494.000	11.896.150	9.977.897	84,5	83,9	35,1	36,0
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	29.165.030	27.649.731	-	26.630.700	25.591.264	94,8	96,1	9,5	8,0
Retención capital mobiliario.	-	2.116.383	2.075.912	-	1.656.510	1.609.008	98,1	97,1	27,8	29,0
Retención ganancias fondos de inversión.	-	129.965	129.944	-	151.423	151.373	100,0	100,0	-14,2	-14,2
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	1.058.744	998.065	-	1.116.466	1.065.004	94,3	95,4	-5,2	-6,3
Retención arrendamientos.	-	1.002.209	888.826	-	978.401	881.561	88,7	90,1	2,4	0,8
Cuota diferencial neta y otros.	35.772.000	-2.807.029	-3.574.608	35.772.000	-3.043.329	-3.726.292	-	-	-7,8	-4,1
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-14.527.268	-14.527.268	-	-15.434.306	-15.434.306	100,0	100,0	-5,9	-5,9
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-278.000	-66.331	-66.331	-278.000	-159.715	-159.715	100,0	100,0	-58,5	-58,5
Impuesto sobre sociedades:	16.008.000	4.138.453	2.896.681	16.008.000	4.518.741	3.211.988	70,0	71,1	-8,4	-9,8
Retención capital mobiliario.	-	894.155	893.746	-	976.221	975.212	100,0	99,9	-8,4	-8,4
Retención ganancias fondos de inversión.	-	55.274	55.274	-	64.423	64.423	100,0	100,0	-14,2	-14,2
Retención arrendamientos.	-	368.235	367.807	-	365.952	365.771	99,9	100,0	0,6	0,6
Pago fraccionado.	-	3.119.754	2.973.088	-	2.607.549	2.491.562	95,3	95,6	19,6	19,3
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	16.008.000	-298.965	-1.393.234	16.008.000	504.596	-684.980	-	-	-	103,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.540.000	636.196	585.255	2.540.000	913.098	878.905	92,0	96,3	-30,3	-33,4
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RDley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	72.000	44.078	36.679	72.000	56.997	42.692	83,2	74,9	-22,7	-14,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.000	517	223	2.000	673	34	43,1	5,1	-23,2	-
Cuotas derechos pasivos.	1.123.231	450.262	450.262	1.123.231	456.724	456.724	100,0	100,0	-1,4	-1,4
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	-988	-1.057	-	-46	-46	-	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	36.142.000	18.656.060	14.543.363	36.142.000	16.098.107	12.419.918	78,0	77,2	15,9	17,1
Impuesto sobre el valor añadido:	24.968.000	15.474.711	11.446.894	24.968.000	14.172.948	10.535.600	74,0	74,3	9,2	8,6
I.V.A. sobre importaciones.	7.186.000	3.377.420	3.377.310	7.186.000	3.269.193	3.268.735	100,0	100,0	3,3	3,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.782.000	12.097.291	8.069.584	17.782.000	10.903.755	7.266.865	66,7	66,6	10,9	11,0
Impuestos especiales:	8.179.000	1.980.802	1.923.389	8.179.000	845.126	814.178	97,1	96,3	134,4	136,2
Alcohol y bebidas derivadas.	370.000	99.346	77.879	370.000	64.093	47.203	78,4	73,6	55,0	65,0
Cerveza.	124.000	16.743	16.704	124.000	4.180	4.133	99,8	98,9	-	-
Labores de tabaco.	3.478.000	713.134	706.225	3.478.000	140.320	140.305	99,0	100,0	-	-
Hidrocarburos.	4.206.000	1.186.997	1.166.745	4.206.000	728.042	716.210	98,3	98,4	63,0	62,9
Determinados medios de transporte.	-	2.253	-194	-	198	140	-8,6	70,7	-	-
Productos intermedios.	8.000	2.599	1.803	8.000	1.676	1.225	69,4	73,1	55,1	47,2
Electricidad.	-7.000	-40.270	-45.773	-7.000	-93.383	-95.038	-	-	-56,9	-51,8
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	595.655	568.270	1.465.000	585.071	575.709	95,4	98,4	1,8	-1,3
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.421.000	559.995	535.533	1.421.000	577.381	568.019	95,6	98,4	-3,0	-5,7
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	44.000	35.660	32.737	44.000	7.690	7.690	91,8	100,0	-	-
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.058	8.058	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	20,7	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.515.000	557.410	557.373	1.515.000	485.740	485.345	100,0	99,9	14,8	14,8
Transmisiones patrimoniales.	6.000	1.777	1.737	6.000	2.223	2.154	97,7	96,9	-20,1	-19,4
Actos jurídicos documentados.	-	42	42	-	75	75	100,0	100,0	-44,0	-44,0
Impuesto sobre actividades del juego.	-	37.598	37.598	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	7	2	1.000	248	181	28,6	73,0	-97,2	-98,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	3.384.432	5.698.042	4.259.264	3.384.432	3.150.413	1.610.116	74,7	51,1	80,9	164,5
Tasas:	730.368	530.237	422.982	730.368	466.593	461.907	79,8	99,0	13,6	-8,4
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	32.000	6.205	6.168	32.000	10.087	10.038	99,4	99,5	-38,5	-38,6
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	16.000	13.297	11.484	16.000	11.855	7.961	86,4	67,2	12,2	44,3
Tasa por dirección e inspección de obras.	218.000	51.313	50.678	218.000	59.758	59.529	98,8	99,6	-14,1	-14,9
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	202.000	76.231	76.112	202.000	63.101	62.975	99,8	99,8	20,8	20,9
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	16.368	37.972	37.972	16.368	42.220	42.220	100,0	100,0	-10,1	-10,1
Tasas consulares.	61.000	47.243	47.243	61.000	33.808	33.808	100,0	100,0	39,7	39,7
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	165.045	124.641	-	200.841	200.549	75,5	99,9	-17,8	-37,9
Tasas de seguridad aeroportuaria.	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	177.000	132.931	68.684	177.000	44.923	44.827	51,7	99,8	195,9	53,2
Precios públicos.	3.000	1.288	1.288	3.000	1.159	1.159	100,0	100,0	11,1	11,1
Prestación de servicios:	525.450	1.835.541	1.820.625	525.450	280.437	276.724	99,2	98,7	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	9.450	1.589.128	1.589.128	9.450	-841	-841	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.445	2.441	-	402	402	99,8	100,0	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	430.000	92.839	92.839	430.000	132.767	132.767	100,0	100,0	-30,1	-30,1
De asistencia sanitaria.	80.000	102.434	87.522	80.000	91.126	87.467	85,4	96,0	12,4	0,1
Otras prestaciones de servicios.	6.000	48.695	48.695	6.000	56.983	56.929	100,0	99,9	-14,5	-14,5
Venta de bienes.	16.613	27.871	27.864	16.613	25.215	25.076	100,0	99,4	10,5	11,1
Reintegros de operaciones corrientes.	320.000	231.932	227.363	320.000	168.415	146.967	98,0	87,3	37,7	54,7
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.129.000	1.460.478	228.106	1.129.000	1.310.695	189.957	15,6	14,5	11,4	20,1
Tributarios.	1.129.000	1.329.951	168.663	1.129.000	1.201.891	154.588	12,7	12,9	10,7	9,1
No tributarios.	-	130.527	59.443	-	108.804	35.369	45,5	32,5	20,0	68,1
Diferencias de cambio.	-	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	400.000	1.327.993	1.327.993	400.000	306.822	306.822	100,0	100,0	-	-
Recursos eventuales:	180.000	99.919	99.919	180.000	178.412	178.412	100,0	100,0	-44,0	-44,0
De la AEAT	-	2.578	2.578	-	5.681	5.681	100,0	100,0	-54,6	-54,6
De la DEyH	180.000	97.341	97.341	180.000	172.731	172.731	100,0	100,0	-43,6	-43,6



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Otros ingresos diversos:	80.001	143.702	64.043	80.001	412.665	23.092	44,6	5,6	-65,2	177,3
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	46.791	46.644	-	29.122	6.290	99,7	21,6	60,7	-
Venta cuota láctea de la Reserva nacional.	1	-	-	1	-30	-30	-	100,0	-	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	76.605	10.022	-	364.460	4.879	13,1	1,3	-79,0	105,4
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	20.306	7.377	80.000	19.113	11.953	36,3	62,5	6,2	-38,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.715.404	2.059.177	2.059.177	4.715.404	1.127.667	1.127.667	100,0	100,0	82,6	82,6
De Organismos autónomos:	118.246	8.663	8.663	118.246	107.671	107.671	100,0	100,0	-92,0	-92,0
Jefatura de tráfico.	101.398	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	4.848	8.630	8.630	4.848	6.195	6.195	100,0	100,0	39,3	39,3
Otros Organismos autónomos.	12.000	33	33	12.000	78	78	100,0	100,0	-57,7	-57,7
De la Seguridad Social.	142.577	57	57	142.577	1.100	1.100	100,0	100,0	-94,8	-94,8
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	15.183	15.183	30.366	15.765	15.765	100,0	100,0	-3,7	-3,7
Agencia Estatal del BOE.	30.366	15.183	15.183	30.366	15.183	15.183	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	582	582	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	4.004.780	1.544.809	1.544.809	4.004.780	850.214	850.214	100,0	100,0	81,7	81,7
Pais Vasco.	1.287.500	7.124	7.124	1.287.500	64.418	64.418	100,0	100,0	-88,9	-88,9
Navarra.	582.000	114.082	114.082	582.000	98.783	98.783	100,0	100,0	15,5	15,5
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	154.000	73.261	73.261	154.000	50.117	50.117	100,0	100,0	46,2	46,2
Fondo de suficiencia.	1.981.280	1.348.311	1.348.311	1.981.280	616.435	616.435	100,0	100,0	118,7	118,7
Otras Comunidades autónomas.	-	2.031	2.031	-	20.461	20.461	100,0	100,0	-90,1	-90,1
De Entidades locales.	302.864	439.989	439.989	302.864	113.228	113.228	100,0	100,0	288,6	288,6
De la Unión Europea.	95.000	38.499	38.499	95.000	23.863	23.863	100,0	100,0	61,3	61,3
Otras del exterior.	10.000	11.402	11.402	10.000	12.749	12.749	100,0	100,0	-10,6	-10,6
Otras transferencias corrientes.	-	575	575	-	194	194	100,0	100,0	196,4	196,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.062.947	1.762.431	1.762.223	6.062.947	2.323.248	2.322.353	100,0	100,0	-24,1	-24,1
Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	125.444	29.193	28.986	125.444	34.514	33.620	99,3	97,4	-15,4	-13,8
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	89.444	28.492	28.492	89.444	33.409	33.409	100,0	100,0	-14,7	-14,7
Al exterior.	36.000	65	65	36.000	55	55	100,0	100,0	18,2	18,2
Otros anticipos y préstamos.	-	636	429	-	1.050	156	67,5	14,9	-39,4	175,0
Intereses de cuentas bancarias:	121.000	149.347	149.347	121.000	234.811	234.811	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Consignaciones judiciales.	61.000	57.681	57.681	61.000	58.229	58.229	100,0	100,0	-0,9	-0,9
Cuenta del Tesoro.	50.000	88.069	88.069	50.000	173.584	173.584	100,0	100,0	-49,3	-49,3
Otras cuentas bancarias.	10.000	3.597	3.597	10.000	2.998	2.998	100,0	100,0	20,0	20,0



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
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.917.946	1.377.735	1.377.735	4.917.946	1.446.131	1.446.131	100,0	100,0	-4,7	-4,7
Banco de España.	2.253.800	940.090	940.090	2.253.800	996.510	996.510	100,0	100,0	-5,7	-5,7
Loterías y apuestas del Estado.	2.627.581	437.638	437.638	2.627.581	449.610	449.610	100,0	100,0	-2,7	-2,7
Real Casa de la Moneda. FNMT	31.549	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.016	7	7	5.016	11	11	100,0	100,0	-36,4	-36,4
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	4.000	897	897	4.000	3.354	3.354	100,0	100,0	-73,3	-73,3
Otros ingresos patrimoniales.	5.000	2.199	2.198	5.000	2.326	2.325	100,0	100,0	-5,5	-5,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.250	78.293	61.087	104.250	76.302	59.643	78,0	78,2	2,6	2,4
Venta de terrenos.	15.500	4.038	4.038	15.500	3.217	3.217	100,0	100,0	25,5	25,5
Venta de otras inversiones reales.	750	714	714	750	2.303	2.303	100,0	100,0	-69,0	-69,0
Reintegros por operaciones de capital.	88.000	73.541	56.335	88.000	70.782	54.123	76,6	76,5	3,9	4,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.030	149.506	149.506	372.030	221.576	221.547	100,0	100,0	-32,5	-32,5
De Organismos autónomos:	18.000	326	326	18.000	5.009	5.009	100,0	100,0	-93,5	-93,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	18.000	-	-	18.000	4.651	4.651	-	100,0	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	326	326	-	358	358	100,0	100,0	-8,9	-8,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.756	3.756	-	81	81	100,0	100,0	-	-
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.756	3.756	-	81	81	100,0	100,0	-	-
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	1.482	1.482	-	288	288	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	-	60	60	-	948	919	100,0	96,9	-93,7	-93,5
Del exterior:	354.030	143.882	143.882	354.030	215.250	215.250	100,0	100,0	-33,2	-33,2
FEDER.	291.050	54.723	54.723	291.050	195.519	195.519	100,0	100,0	-72,0	-72,0
Fondo de cohesión.	20.980	13.181	13.181	20.980	993	993	100,0	100,0	-	-
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	66.065	66.065	42.000	18.730	18.730	100,0	100,0	252,7	252,7
Otras de la Unión Europea.	-	9.913	9.913	-	8	8	100,0	100,0	-	-
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	49.743.730	40.376.934	106.020.294	40.839.650	32.329.438	81,2	79,2	21,8	24,9



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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6				
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	13.370.096	7.930.931	7.849.995	13.370.096	4.629.387	4.453.983	99,0	96,2	71,3	76,2
Reintegros de préstamos concedidos:	11.207.688	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Al sector Público.	2.162.408	1.930.597	1.849.661	2.162.408	631.455	456.051	95,8	72,2	205,7	-
Fuera de sector público.	1.234.162	1.591.994	1.589.707	1.234.162	336.553	333.887	99,9	99,2	-	-
Devolución de depósitos y fianzas.	928.246	338.603	259.954	928.246	294.902	122.164	76,8	41,4	14,8	112,8
Enajenación de acciones y participaciones.	-	48	48	-	38	38	100,0	100,0	26,3	26,3
	-	11	11	-	6	6	100,0	100,0	83,3	83,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	48.313.308	48.313.308	-	41.779.324	41.779.324	100,0	100,0	15,6	15,6
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	48.313.308	48.313.308	-	41.775.224	41.775.224	100,0	100,0	15,7	15,7
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	14	14	-	100,0	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	670	670	-	100,0	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	56.244.239	56.163.303	13.370.096	46.408.711	46.233.307	99,9	99,6	21,2	21,5
TOTALES	119.390.390	105.987.969	96.540.237	119.390.390	87.248.361	78.562.745	91,1	90,0	21,5	22,9



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	1.594.760	1.552.581	1.321.642	1.248.573	97,4	94,5	20,7	24,3
GIPUZKOA	-83.645	-87.384	-174.265	-181.862	-	-	-52,0	-52,0
BIZKAIA	118.598	110.635	121.295	99.493	93,3	82,0	-2,2	11,2
	1.559.807	1.529.330	1.374.612	1.330.942	98,0	96,8	13,5	14,9
CATALUÑA	13.959.757	11.968.527	13.440.768	11.693.134	85,7	87,0	3,9	2,4
BARCELONA	12.387.784	10.733.785	11.859.476	10.406.921	86,6	87,8	4,5	3,1
GIRONA	624.634	496.724	654.885	520.648	79,5	79,5	-4,6	-4,6
LLEIDA	269.563	205.239	272.856	215.602	76,1	79,0	-1,2	-4,8
TARRAGONA	677.776	532.779	653.551	549.963	78,6	84,1	3,7	-3,1
GALICIA	2.611.717	2.078.518	2.417.962	1.998.902	79,6	82,7	8,0	4,0
A CORUÑA	1.482.895	1.212.545	1.292.622	1.095.853	81,8	84,8	14,7	10,6
LUGO	226.101	179.469	182.238	151.567	79,4	83,2	24,1	18,4
OURENSE	181.588	147.447	204.161	162.031	81,2	79,4	-11,1	-9,0
PONTEVEDRA	311.928	226.900	299.385	235.900	72,7	78,8	4,2	-3,8
VIGO	409.205	312.157	439.556	353.551	76,3	80,4	-6,9	-11,7
ANDALUCÍA	5.167.539	3.726.127	4.897.113	3.642.972	72,1	74,4	5,5	2,3
ALMERÍA	318.209	187.513	274.152	161.680	58,9	59,0	16,1	16,0
CÁDIZ	652.452	496.269	531.198	417.287	76,1	78,6	22,8	18,9
CÓRDOBA	372.446	228.442	362.921	249.676	61,3	68,8	2,6	-8,5
GRANADA	419.622	287.103	471.559	328.106	68,4	69,6	-11,0	-12,5
HUELVA	240.149	167.030	215.420	141.712	69,6	65,8	11,5	17,9
JAEN	205.724	139.854	190.987	136.252	68,0	71,3	7,7	2,6
MÁLAGA	973.846	653.171	927.838	623.634	67,1	67,2	5,0	4,7
SEVILLA	1.855.347	1.511.404	1.825.427	1.524.896	81,5	83,5	1,6	-0,9
JEREZ DE LA FRONTERA	129.744	55.341	97.611	59.729	42,7	61,2	32,9	-7,3
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.020.084	856.285	1.132.202	966.290	83,9	85,3	-9,9	-11,4
OVIEDO	683.949	558.051	801.048	690.295	81,6	86,2	-14,6	-19,2
GIJÓN	336.135	298.234	331.154	275.995	88,7	83,3	1,5	8,1
CANTABRIA	824.363	750.998	823.152	750.640	91,1	91,2	0,1	-



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 295.998	2 246.859	3 280.314	4 237.335	83,4	84,7	5,6	4,0
REGIÓN DE MURCIA	954.717	560.806	879.537	625.212	58,7	71,1	8,5	-10,3
MURCIA	723.772	428.253	691.408	498.521	59,2	72,1	4,7	-14,1
CARTAGENA	230.945	132.553	188.129	126.691	57,4	67,3	22,8	4,6
COMUNIDAD VALENCIANA	4.889.043	3.833.157	5.037.287	4.131.071	78,4	82,0	-2,9	-7,2
ALICANTE	1.108.320	858.317	1.083.366	863.474	77,4	79,7	2,3	-0,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	397.033	239.764	581.277	357.922	60,4	61,6	-31,7	-33,0
VALENCIA	3.383.690	2.735.076	3.372.644	2.909.675	80,8	86,3	0,3	-6,0
ARAGÓN	1.526.005	1.279.724	1.471.453	1.236.498	83,9	84,0	3,7	3,5
HUESCA	136.660	102.437	140.332	113.427	75,0	80,8	-2,6	-9,7
TERUEL	75.376	59.319	79.193	61.786	78,7	78,0	-4,8	-4,0
ZARAGOZA	1.313.969	1.117.968	1.251.928	1.061.285	85,1	84,8	5,0	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.315.750	1.017.965	1.217.201	947.513	77,4	77,8	8,1	7,4
ALBACETE	208.261	151.384	196.173	149.036	72,7	76,0	6,2	1,6
CIUDAD REAL	202.594	128.949	216.300	140.914	63,6	65,1	-6,3	-8,5
CUENCA	110.147	78.680	107.929	83.256	71,4	77,1	2,1	-5,5
GUADALAJARA	236.006	194.249	188.226	146.964	82,3	78,1	25,4	32,2
TOLEDO	558.742	464.703	508.573	427.343	83,2	84,0	9,9	8,7
CANARIAS	893.339	724.823	889.806	710.382	81,1	79,8	0,4	2,0
LAS PALMAS	536.010	448.403	562.792	462.243	83,7	82,1	-4,8	-3,0
SANTA CRUZ DE TENERIFE	357.329	276.420	327.014	248.139	77,4	75,9	9,3	11,4
NAVARRA	295.559	268.102	165.926	154.255	90,7	93,0	78,1	73,8
EXTREMADURA	463.051	358.050	475.643	383.635	77,3	80,7	-2,6	-6,7
BADAJOZ	323.776	251.898	347.159	282.942	77,8	81,5	-6,7	-11,0
CÁCERES	139.275	106.152	128.484	100.693	76,2	78,4	8,4	5,4
ILLES BALEARS	1.130.574	854.311	1.016.890	812.404	75,6	79,9	11,2	5,2



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	1 31.723.817	2 29.505.679	3 28.313.415	4 25.872.612	93,0	91,4	12,0	14,0
CASTILLA Y LEÓN	1.662.474	1.309.890	1.715.944	1.406.196	78,8	81,9	-3,1	-6,8
ÁVILA	53.808	41.675	57.514	42.538	77,5	74,0	-6,4	-2,0
BURGOS	324.090	258.665	340.626	280.454	79,8	82,3	-4,9	-7,8
LEÓN	245.103	183.284	303.496	241.867	74,8	79,7	-19,2	-24,2
PALENCIA	89.510	67.319	86.627	70.082	75,2	80,9	3,3	-3,9
SALAMANCA	204.185	161.529	188.393	150.886	79,1	80,1	8,4	7,1
SEGOVIA	93.631	78.759	100.681	89.677	84,1	89,1	-7,0	-12,2
SORIA	76.448	64.354	62.810	54.443	84,2	86,7	21,7	18,2
VALLADOLID	500.990	397.418	495.142	416.540	79,3	84,1	1,2	-4,6
ZAMORA	74.709	56.887	80.655	59.709	76,1	74,0	-7,4	-4,7
CEUTA	23.390	15.793	19.888	15.328	67,5	77,1	17,6	3,0
MELILLA	15.265	11.447	13.640	11.335	75,0	83,1	11,9	1,0
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.620.767	35.620.595	21.718.578	21.718.458	100,0	100,0	64,0	64,0
TOTALES	105.987.969	96.540.237	87.248.361	78.562.745	91,1	90,0	21,5	22,9

PRESUPUESTO DE GASTOS





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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	277.269	24.360	-24.359	-	56.679	-	-	333.949
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	189	346	-	281	-272	-	121.843	-	-	122.387
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	3.266	-166	-	58.622	-	-	87.019
FOMENTO	1.597	1.525	-	5.617	-5.617	-	6.158	-	-	9.280
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	221	900	-900	-	7.669	-	-	7.890
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	-	-	1.581	-1.581	-	1.695	-	-	2.355
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	20.710	-20.710	-	699	-	-	699
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	75.882	-7.770	-	2.143	-	-	70.255
PRESIDENCIA	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	19.597	-22.697	27.026	8.370	-	-	226.312
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	1.201	-1.201	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-8.217	-	-	-	-	-8.217
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	851.540	-	-68.115	-	-	-	-	783.425
TOTALES	1.694.482	13.648	1.144.530	168.778	-168.780	27.026	265.470	-528.145	-	2.617.009



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.399	26.271	1.496	-8.217	-	6.552	-	-	27.501
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	55.154	41.825	-45.838	27.026	77.228	-	-	163.793
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	7.178	-7.173	-	-	-	-	5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.293	9.918	867.040	24.072	-78.275	-	115.693	-	-	1.123.741
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.885	12.123	948.465	74.571	-139.503	27.026	199.473	-	-	1.315.040
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
6. INVERSIONES REALES	-	-	196.065	61.396	-921	-	46.172	-	-	302.712
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	1.525	-	14.771	-10.316	-	16.110	-	-	23.687
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.597	1.525	196.065	76.167	-11.237	-	62.282	-	-	326.399
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.482	13.648	1.144.530	150.738	-150.740	27.026	261.755	-528.145	-	1.113.294
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	3.715	-	-	1.503.715
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	3.715	-	-	1.503.715
TOTALES	1.694.482	13.648	1.144.530	168.778	-168.780	27.026	265.470	-528.145	-	2.617.009



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	1.000	-	-	-	550	-	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	29.643	99.452	-	-	-	201.428	-	3.426	-	333.949
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	679	758	-	105.077	-	856	15.015	2	-	122.387
INTERIOR	1.399	35.904	-	15.666	-	34.050	-	-	-	87.019
FOMENTO	4	4.320	5	-4.325	-	6.154	3.122	-	-	9.280
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.094	-	-	5.330	-	221	-	245	-	7.890
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	1.581	-	774	-	-	-	-	-	2.355
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	816	-	-800	-	1.293	-610	-	-	699
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.899	670	-	3.866	-	58.160	5.660	-	-	70.255
PRESIDENCIA	-	4.915	-	3.293	-	-	-	42	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	14.377	-	211.435	-	-	500	-	-	226.312
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-8.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.217
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-528.145	-	-	-	-	-528.145
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	783.425	-	-	-	-	-	783.425
TOTALES	27.501	163.793	5	1.123.741	-528.145	302.712	23.687	1.503.715	-	2.617.009



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	8.434	-	8.264	8.434	-2,0	4.160	4.217	-1,4	98,0	49,3
CORTES GENERALES	216.420	216.420	-	106.052	108.212	-2,0	106.052	108.212	-2,0	49,0	49,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	62.215	-	21.911	21.696	1,0	19.684	19.501	0,9	35,2	31,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	26.438	-	9.101	9.456	-3,8	7.591	7.749	-2,0	34,4	28,7
CONSEJO DE ESTADO	10.478	10.478	-	3.192	3.478	-8,2	2.821	3.021	-6,6	30,5	26,9
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	73.994.758	-	71.303.655	68.882.031	3,5	26.866.002	25.134.749	6,9	96,4	36,3
CLASES PASIVAS	10.489.332	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	-	4.166.688	4.039.798	3,1	100,0	39,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.221	76.311	-2,7	26.406	26.789	-1,4	18.686	18.700	-0,1	35,6	25,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.643.483	2.645.834	-0,1	472.394	625.052	-24,4	346.551	583.503	-40,6	17,9	13,1
JUSTICIA	1.678.182	1.687.771	-0,6	1.479.617	1.525.142	-3,0	518.885	545.564	-4,9	88,2	30,9
DEFENSA	7.262.763	7.307.520	-0,6	2.837.390	3.184.281	-10,9	2.192.061	2.429.988	-9,8	39,1	30,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.595.576	3.606.364	-0,3	2.014.262	2.588.157	-22,2	1.032.615	1.435.671	-28,1	56,0	28,7
INTERIOR	7.770.428	7.898.752	-1,6	3.193.030	3.472.268	-8,0	2.671.678	2.833.801	-5,7	41,1	34,4
FOMENTO	8.909.682	9.024.239	-1,3	4.542.227	6.197.290	-26,7	1.456.323	2.498.363	-41,7	51,0	16,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.925.675	3.992.967	-1,7	1.495.323	1.207.959	23,8	1.054.159	813.722	29,5	38,1	26,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.584.053	22.803.121	-1,0	20.869.673	19.511.765	7,0	11.808.217	10.054.171	17,4	92,4	52,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.515.256	5.561.389	-0,8	1.131.424	1.748.584	-35,3	442.630	448.318	-1,3	20,5	8,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.866.386	2.835.640	1,1	1.172.657	1.533.333	-23,5	500.835	602.664	-16,9	40,9	17,5
PRESIDENCIA	457.280	450.202	1,6	191.439	201.358	-4,9	184.134	192.747	-4,5	41,9	40,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.900.612	2.831.528	2,4	1.793.552	2.404.466	-25,4	635.864	1.020.525	-37,7	61,8	21,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	8.980.750	7.499.144	19,8	1.696.357	2.785.652	-39,1	733.038	1.405.749	-47,9	18,9	8,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.276.588	2.238.457	1,7	1.675.118	1.719.686	-2,6	671.277	727.113	-7,7	73,6	29,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	1.812.024	2,3	183.149	429.798	-57,4	137.667	205.264	-32,9	9,9	7,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	1.074.372	-	-	70.699	-	-	70.699	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	12.117.372	-	5.507.548	5.085.368	8,3	5.507.548	5.085.368	8,3	45,5	45,5
FONDO DE CONTINGENCIA	1.912.298	1.917.375	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.817.284	28.033.886	2,8	21.628.687	21.355.434	1,3	9.545.581	8.897.702	7,3	75,1	33,1
TOTALES	212.024.360	210.222.343	0,9	153.851.760	155.195.720	-0,9	70.630.747	69.186.879	2,1	72,6	33,3



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	4.160	4.217	-1,4	-	-	-	4.274	4.217	1,4	49,3	100,0
CORTES GENERALES	104.337	106.497	-2,0	1.715	1.715	-	110.368	108.208	2,0	48,2	98,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	19.655	19.494	0,8	29	7	-	42.531	42.714	-0,4	31,6	99,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.573	7.576	-	18	173	-89,6	18.847	18.689	0,8	28,6	99,8
CONSEJO DE ESTADO	2.802	3.011	-6,9	19	10	90,0	7.657	7.457	2,7	26,7	99,3
DEUDA PÚBLICA	26.765.463	25.035.584	6,9	100.539	99.165	1,4	47.128.756	48.860.009	-3,5	36,2	99,6
CLASES PASIVAS	4.166.688	4.039.798	3,1	-	-	-	6.322.644	6.449.534	-2,0	39,7	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	18.518	18.602	-0,5	168	98	71,4	55.535	57.611	-3,6	24,9	99,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	214.597	224.691	-4,5	131.954	358.812	-63,2	2.296.932	2.062.331	11,4	8,1	61,9
JUSTICIA	511.001	539.177	-5,2	7.884	6.387	23,4	1.159.297	1.142.207	1,5	30,4	98,5
DEFENSA	2.146.528	2.381.122	-9,9	45.533	48.866	-6,8	5.070.702	4.877.532	4,0	29,6	97,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	878.233	1.114.832	-21,2	154.382	320.839	-51,9	2.562.961	2.170.693	18,1	24,4	85,0
INTERIOR	2.619.429	2.785.860	-6,0	52.249	47.941	9,0	5.098.750	5.064.951	0,7	33,7	98,0
FOMENTO	1.315.365	2.101.271	-37,4	140.958	397.092	-64,5	7.453.359	6.525.876	14,2	14,8	90,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	820.854	593.512	38,3	233.305	220.210	5,9	2.871.516	3.179.245	-9,7	20,9	77,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	11.790.711	9.550.285	23,5	17.506	503.886	-96,5	10.775.836	12.748.950	-15,5	52,2	99,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	411.818	398.296	3,4	30.812	50.022	-38,4	5.072.626	5.113.071	-0,8	7,5	93,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	366.523	406.612	-9,9	134.312	196.052	-31,5	2.365.551	2.232.976	5,9	12,8	73,2
PRESIDENCIA	93.781	171.512	-45,3	90.353	21.235	-	273.146	257.455	6,1	20,5	50,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	564.496	954.168	-40,8	71.368	66.357	7,6	2.264.748	1.811.003	25,1	19,5	88,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	519.203	754.844	-31,2	213.835	650.905	-67,1	8.247.712	6.093.395	35,4	5,8	70,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	365.454	273.453	33,6	305.823	453.660	-32,6	1.605.311	1.511.344	6,2	16,1	54,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	137.667	205.264	-32,9	-	-	-	1.716.357	1.606.760	6,8	7,4	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	70.699	-	-	-	-	1.074.372	1.003.673	7,0	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	5.507.548	5.085.368	8,3	-	-	-	6.609.824	7.032.004	-6,0	45,5	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.912.298	1.917.375	-0,3	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	9.545.581	8.897.702	7,3	-	-	-	19.271.703	19.136.184	0,7	33,1	100,0
TOTALES	68.897.985	65.743.447	4,8	1.732.762	3.443.432	-49,7	141.393.613	141.035.464	0,3	32,5	97,5



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 30.071.982	2 13.982.003	3 13.014.693	46,5	93,1
0. Transferencias Internas	30.071.982	13.982.003	13.014.693	46,5	93,1
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.941.809	5.433.499	5.348.215	30,3	98,4
1. Justicia	1.694.220	523.696	518.565	30,9	99,0
2. Defensa	6.894.687	2.077.409	2.051.069	30,1	98,7
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.604.936	2.631.589	2.587.377	34,6	98,3
4. Política Exterior	1.747.966	200.805	191.204	11,5	95,2
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.649.606	4.418.995	4.416.286	34,9	99,9
1. Pensiones	10.525.597	4.176.591	4.176.555	39,7	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	615.662	54.431	53.654	8,8	98,6
4. Fomento del empleo	6.537	420	420	6,4	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.203.341	96.252	95.178	8,0	98,9
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	298.469	91.301	90.479	30,6	99,1
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.798.013	923.977	879.726	24,3	95,2
1. Sanidad	654.600	95.465	86.873	14,6	91,0
2. Educación	2.808.619	783.171	752.386	27,9	96,1
3. Cultura	334.794	45.341	40.467	13,5	89,3
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.820.485	2.554.063	2.336.676	12,3	91,5
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	732.927	65.659	61.945	9,0	94,3
2. Industria y Energia	1.902.960	88.339	87.622	4,6	99,2
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	88.477	59.923	7,2	67,7
4. Subvenciones al transporte	1.014.551	258.445	227.360	25,5	88,0
5. Infraestructuras	8.323.597	1.423.764	1.297.087	17,1	91,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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		7.195.329		609.442		583.060	8,5	95,7
9. Otras actuaciones de carácter económico		420.776		19.937		19.679	4,7	98,7
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		126.742.465		43.318.210		42.902.389	34,2	99,0
1. Alta Dirección		425.098		165.808		163.947	39,0	98,9
2. Servicios de carácter general		8.396.652		1.099.566		787.064	13,1	71,6
3. Administración Financiera y Tributaria		331.350		102.766		101.868	31,0	99,1
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		43.594.607		15.084.068		15.084.047	34,6	100,0
5. Deuda Pública		73.994.758		26.866.002		26.765.463	36,3	99,6
TOTALES		212.024.360		70.630.747		68.897.985	33,3	97,5



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
	8.434	4.160	49,3	4.160	100,0
CORTES GENERALES	216.420	106.052	49,0	104.337	98,4
Actividad legislativa	216.420	106.052	49,0	104.337	98,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	19.684	31,6	19.655	99,9
Control externo del Sector Público	62.215	19.684	31,6	19.655	99,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	7.591	28,7	7.573	99,8
Control Constitucional	26.438	7.591	28,7	7.573	99,8
CONSEJO DE ESTADO	10.478	2.821	26,9	2.802	99,3
Alto asesoramiento del Estado	10.478	2.821	26,9	2.802	99,3
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	26.866.002	36,3	26.765.463	99,6
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	71.021.603	25.985.184	36,6	25.943.586	99,8
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	2.973.155	880.818	29,6	821.877	93,3
CLASES PASIVAS	10.489.332	4.166.688	39,7	4.166.688	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.061.610	4.002.980	39,8	4.002.980	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	46.748	54,7	46.748	100,0
Pensiones de guerra	342.301	116.960	34,2	116.960	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.221	18.686	25,2	18.518	99,1
Gobierno del Poder Judicial	37.893	10.748	28,4	10.715	99,7
Selección y formación de jueces	26.691	5.723	21,4	5.700	99,6
Documentación y publicaciones judiciales	9.637	2.215	23,0	2.103	94,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.643.483	346.551	13,1	214.597	61,9
Transferencias internas	921.036	149.661	16,2	26.795	17,9
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	88.806	28.177	31,7	28.093	99,7
Acción del Estado en el exterior	503.078	159.688	31,7	150.821	94,4
Acción diplomática ante la Unión Europea	24.028	6.904	28,7	6.767	98,0
Cooperación para el desarrollo	1.102.115	501	-	501	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	4.420	1.620	36,7	1.620	100,0
JUSTICIA	1.678.182	518.885	30,9	511.001	98,5
Transferencias internas	13.414	2.667	19,9	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	62.050	17.455	28,1	16.668	95,5
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.528.956	482.187	31,5	478.019	99,1
Registros vinculados con la Fe Pública	28.993	5.368	18,5	5.360	99,9
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	11.449	225	2,0	181	80,4
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	33.320	10.983	33,0	10.773	98,1
DEFENSA	7.262.763	2.192.061	30,2	2.146.528	97,9
Transferencias internas	82.644	29.792	36,0	12.513	42,0
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.255.765	414.841	33,0	406.133	97,9
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	489.180	148.747	30,4	147.041	98,9
Personal en reserva	546.559	203.821	37,3	203.821	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	285.022	49.852	17,5	47.366	95,0
Programas especiales de modernización	205.534	4.175	2,0	4.175	100,0
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.634.838	880.020	33,4	873.342	99,2
Apoyo Logístico	1.477.789	375.953	25,4	369.191	98,2
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	190.402	57.779	30,3	55.870	96,7
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	94.716	27.050	28,6	27.045	100,0
Otros	314	31	9,9	31	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.595.576	1.032.615	28,7	878.233	85,0
Transferencias internas	1.200.967	521.582	43,4	377.608	72,4
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.973	2.682	33,6	2.656	99,0
Conservación y restauración de bienes culturales	12.907	4.658	36,1	2.259	48,5
Incentivos regionales a la localización industrial	179.130	24.841	13,9	24.459	98,5
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	22.087	2.166	9,8	1.995	92,1
Dirección y organización de la Administración Pública	24.298	7.379	30,4	6.795	92,1
Administración periférica del Estado	317.088	107.642	33,9	106.555	99,0
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	6.061	2.038	33,6	2.031	99,7
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	47.146	11.815	25,1	10.781	91,2
Gestión del Patrimonio del Estado	414.218	3.185	0,8	3.100	97,3
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	943.102	254.093	26,9	250.397	98,5



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Política presupuestaria		48.074	14.528	30,2	14.382	99,0
Política tributaria		7.539	2.277	30,2	2.273	99,8
Control interno y Contabilidad Pública		80.994	27.573	34,0	27.377	99,3
Gestión del catastro inmobiliario		108.983	33.586	30,8	33.105	98,6
Resolución de reclamaciones económico-administrativas		29.907	10.111	33,8	10.040	99,3
Cooperación económica local del Estado		140.637	1.262	0,9	1.241	98,3
Otros		4.465	1.197	26,8	1.179	98,5
INTERIOR		7.770.428	2.671.678	34,4	2.619.429	98,0
Transferencias internas		22.530	2.317	10,3	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci		94.445	22.148	23,5	22.019	99,4
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado		97.108	27.650	28,5	26.955	97,5
Fuerzas y Cuerpos en reserva		732.670	255.585	34,9	255.585	100,0
Seguridad ciudadana		5.408.268	1.899.220	35,1	1.877.586	98,9
Actuaciones policiales en materia de droga		84.234	28.679	34,0	28.673	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias		1.152.479	389.287	33,8	367.616	94,4
Protección Civil		32.307	8.191	25,4	8.117	99,1
Elecciones y Partidos Políticos		139.961	37.652	26,9	31.941	84,8
Otros		6.426	949	14,8	937	98,7
FOMENTO		8.909.682	1.456.323	16,3	1.315.365	90,3
Transferencias internas		56.759	2.952	5,2	906	30,7
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc		1.129.759	86.693	7,7	86.688	100,0
Ordenación y fomento de la edificación		71.199	9.296	13,1	8.227	88,5
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre		209.779	22.047	10,5	19.095	86,6
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo		84.360	18.798	22,3	17.845	94,9
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo		344.848	109.595	31,8	82.415	75,2
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías		40.650	15	-	15	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento		2.334.887	96.860	4,1	49.818	51,4
Infraestructura del transporte ferroviario		1.715.428	370.574	21,6	367.845	99,3
Creación de infraestructura de carreteras		1.430.095	444.845	31,1	423.462	95,2
Conservación y explotación de carreteras		1.135.603	197.631	17,4	183.593	92,9
Ordenación e inspección del transporte terrestre		66.080	2.390	3,6	2.390	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera		197.174	84.392	42,8	63.104	74,8
Regulación y supervisión de la aviación civil		8.148	2.217	27,2	2.202	99,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	7.617	22,8	7.359	96,6
Otros	5.183	401	7,7	401	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.925.675	1.054.159	26,9	820.854	77,9
Transferencias internas	611.685	219.234	35,8	20.255	9,2
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	26.185	4.811	18,4	4.298	89,3
Dirección y Servicios Generales de la Educación	79.860	21.019	26,3	20.433	97,2
Formación permanente del profesorado de Educación	52.333	714	1,4	685	95,9
Educación infantil y primaria	263.324	57.659	21,9	55.683	96,6
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	247.148	40.901	16,5	40.171	98,2
Enseñanzas universitarias	377.899	38.331	10,1	31.030	81,0
Educación especial	13.552	4.905	36,2	4.846	98,8
Enseñanzas artísticas	7.267	1.298	17,9	1.298	100,0
Educación en el exterior	115.382	41.162	35,7	40.902	99,4
Educación compensatoria	70.084	1.729	2,5	1.704	98,6
Educación permanente y a distancia no universitaria	6.709	1.636	24,4	1.605	98,1
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	107.661	1.023	1,0	996	97,4
Becas y ayudas a estudiantes	1.436.355	571.713	39,8	551.961	96,5
Servicios complementarios de la enseñanza	6.134	907	14,8	898	99,0
Apoyo a otras actividades escolares	24.911	174	0,7	174	100,0
Dirección y Servicios Generales de Cultura	42.826	10.371	24,2	9.771	94,2
Archivos	30.372	7.094	23,4	6.700	94,4
Bibliotecas	17.531	779	4,4	710	91,1
Museos	74.145	13.560	18,3	12.899	95,1
Promoción y cooperación cultural	49.749	417	0,8	406	97,4
Promoción del libro y publicaciones culturales	14.649	1.006	6,9	854	84,9
Fomento de las industrias culturales	30.801	345	1,1	339	98,3
Conservación y restauración de bienes culturales	46.113	5.992	13,0	5.475	91,4
Protección del Patrimonio Histórico	10.346	616	6,0	598	97,1
Investigación científica	129.065	5.611	4,3	5.060	90,2
Investigación y evaluación educativa	26.834	566	2,1	564	99,6
Otros	6.755	586	8,7	539	92,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.584.053	11.808.217	52,3	11.790.711	99,9



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Transferencias internas	21.963.035	11.659.602	53,1	11.643.359	99,9
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	28.292	7.221	25,5	7.211	99,9
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	116.659	36.828	31,6	36.828	100,0
Integración de los inmigrantes	142.659	8.950	6,3	8.519	95,2
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	7.002	1.032	14,7	1.032	100,0
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.537	420	6,4	420	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	140.328	45.676	32,5	45.628	99,9
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	158.141	45.625	28,9	44.851	98,3
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	17.325	1.852	10,7	1.852	100,0
Otros	4.075	1.011	24,8	1.011	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.515.256	442.630	8,0	411.818	93,0
Transferencias internas	830.130	59.159	7,1	28.762	48,6
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	92.706	22.683	24,5	22.348	98,5
Desarrollo industrial	585.960	1.170	0,2	1.170	100,0
Reconversión y reindustrialización	704.501	37.581	5,3	37.581	100,0
Explotación minera	12.711	449	3,5	449	100,0
Normativa y desarrollo energético	322.433	1.126	0,3	1.126	100,0
Coordinación y promoción del turismo	471.492	130	-	130	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	156.013	1.203	0,8	1.123	93,3
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	804.138	309.198	38,5	309.198	100,0
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	405.953	240	0,1	240	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	369.372	344	0,1	344	100,0
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	721.675	1.869	0,3	1.869	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	30.117	6.947	23,1	6.947	100,0
Otros	8.055	531	6,6	531	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.866.386	500.835	17,5	366.523	73,2
Transferencias internas	770.826	210.321	27,3	99.905	47,5
Competitividad y calidad de la producción agrícola	54.039	1.843	3,4	1.843	100,0
Competitividad y calidad de la producción ganadera	135.299	5.140	3,8	5.140	100,0
Regulación de los mercados agrarios	29.318	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	40.852	3.850	9,4	3.850	100,0
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	66.342	21.693	32,7	21.693	100,0
Desarrollo del medio rural	94.941	14.847	15,6	13.979	94,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	6.402	22,3	5.669	88,6
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	79.715	10.777	13,5	8.664	80,4
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	188.889	47.925	25,4	43.032	89,8
Gestión e infraestructuras del agua	467.126	94.975	20,3	83.035	87,4
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	121.440	670	0,6	670	100,0
Calidad del agua	160.958	31.600	19,6	30.546	96,7
Protección y mejora del medio ambiente	30.207	4.228	14,0	4.086	96,6
Protección y mejora del medio natural	131.175	12.154	9,3	11.765	96,8
Actuación en la costa	160.703	32.312	20,1	30.548	94,5
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	101.516	991	1,0	991	100,0
Otros	4.074	1.107	27,2	1.107	100,0
PRESIDENCIA	457.280	184.134	40,3	93.781	50,9
Transferencias internas	337.027	152.935	45,4	62.674	41,0
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.203	2.146	34,6	2.146	100,0
Presidencia del Gobierno	48.322	10.610	22,0	10.578	99,7
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	46.588	12.744	27,4	12.696	99,6
Cobertura informativa	18.402	5.678	30,9	5.666	99,8
Otros	738	21	2,8	21	100,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.900.612	635.864	21,9	564.496	88,8
Transferencias internas	2.059.859	590.541	28,7	526.202	89,1
Plan Nacional sobre Drogas	53.968	1.699	3,1	1.514	89,1
Otros servicios sociales del Estado	237.071	2.145	0,9	2.145	100,0
Atención a la infancia y a las familias	8.723	499	5,7	499	100,0
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	10.508	908	8,6	760	83,7
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	30.364	1.711	5,6	1.698	99,2
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	8.108	659	8,1	659	100,0
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	77.564	13.700	17,7	13.367	97,6
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	356.176	20.543	5,8	14.200	69,1
Salud pública y sanidad exterior	27.597	2.538	9,2	2.532	99,8
Investigación sanitaria	27.475	-	-	-	-
Otros	3.199	921	28,8	920	99,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1 8.980.750	2 733.038	8,2	3 519.203	70,8
Transferencias internas	1.049.971	362.822	34,6	203.435	56,1
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	540.823	75.186	13,9	46.742	62,2
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	27.013	8.959	33,2	8.945	99,8
Ordenación del comercio exterior	12.486	1.939	15,5	1.923	99,2
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	22.518	1.060	4,7	1.060	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.139.771	145.847	6,8	142.711	97,8
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.425.777	113.359	4,7	90.895	80,2
Dirección, control y gestión de seguros	293.266	3.505	1,2	3.505	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.844.283	1.479	0,1	1.479	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	11.767	3.537	30,1	3.163	89,4
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	557.536	685	0,1	685	100,0
Previsión y política económica	55.539	14.660	26,4	14.660	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.276.588	671.277	29,5	365.454	54,4
Transferencias internas	152.099	18.418	12,1	12.279	66,7
Gestión del Patrimonio del Estado	65.255	4.319	6,6	4.277	99,0
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.055.516	647.842	31,5	348.200	53,7
Otros	3.718	698	18,8	698	100,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	137.667	7,4	137.667	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	334.914	107.990	32,2	107.990	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	74.168	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	1.193.133	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	251.809	29.677	11,8	29.677	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	5.507.548	45,5	5.507.548	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.822.372	5.348.633	45,2	5.348.633	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	295.000	158.915	53,9	158.915	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.912.298	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	1.912.298	-	-	-	-



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1 28.817.284	2 9.545.581	33,1	3 9.545.581	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	14.729.759	3.171.502	21,5	3.171.502	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.087.525	6.374.079	45,2	6.374.079	100,0
TOTALES	212.024.360	70.630.747	33,3	68.897.985	97,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	28.447	-	1.163	-	4.842	-	180	-	74.221
Gobierno del Poder Judicial	24.346	9.949	-	881	-	2.537	-	180	-	37.893
Selección y formación de jueces	13.205	12.302	-	282	-	902	-	-	-	26.691
Documentación y publicaciones judiciales	2.038	6.196	-	-	-	1.403	-	-	-	9.637
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	144.798	427	987.648	-	30.092	74.057	1.095.338	-	2.643.483
Transferencias internas	-	-	-	846.979	-	-	74.057	-	-	921.036
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	38.364	44.721	11	1.164	-	4.523	-	23	-	88.806
Acción del Estado en el exterior	253.823	91.351	407	135.606	-	21.806	-	85	-	503.078
Acción diplomática ante la Unión Europea	16.939	5.066	9	703	-	1.311	-	-	-	24.028
Cooperación para el desarrollo	1.997	1.692	-	3.196	-	-	-	1.095.230	-	1.102.115



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	4.797.399	1.108.345	-	105.188	-	1.206.473	39.099	6.259	-	7.262.763
Transferencias internas	-	-	-	44.971	-	-	37.673	-	-	82.644
Administración y Servicios Generales de Defensa	812.327	370.918	-	51.236	-	15.025	-	6.259	-	1.255.765
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	383.696	95.077	-	8.981	-	-	1.426	-	-	489.180
Personal en reserva	546.559	-	-	-	-	-	-	-	-	546.559
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	285.022	-	-	-	285.022
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	205.534	-	-	-	205.534
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.005.504	429.490	-	-	-	199.844	-	-	-	2.634.838
Apoyo Logístico	888.976	165.654	-	-	-	423.159	-	-	-	1.477.789
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	138.674	46.901	-	-	-	4.827	-	-	-	190.402
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	21.663	-	-	-	-	73.053	-	-	-	94.716
Otros	-	305	-	-	-	9	-	-	-	314
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	155.033	3.301	1.844.047	-	75.718	318.356	547.654	-	3.595.576
Transferencias internas	-	-	-	1.146.905	-	-	54.062	-	-	1.200.967
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	99.965	56.344	42	633.931	-	10.022	-	142.798	-	943.102



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Política presupuestaria	28.768	7.380	-	262	-	11.664	-	-	-	48.074
Política tributaria	6.803	648	-	-	-	88	-	-	-	7.539
Control interno y Contabilidad Pública	76.805	2.394	-	-	-	1.795	-	-	-	80.994
Gestión del catastro inmobiliario	87.581	9.288	52	23	-	12.039	-	-	-	108.983
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.805	1.769	1	2	-	330	-	-	-	29.907
Cooperación económica local del Estado	3.922	1.547	-	48.384	-	-	86.784	-	-	140.637
Otros	3.519	346	-	-	-	-	-	600	-	4.465
INTERIOR	6.179.620	1.195.386	265	216.565	-	174.319	3.937	263	73	7.770.428
Transferencias internas	-	-	-	21.382	-	-	1.148	-	-	22.530
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	28.877	39.439	32	24.119	-	1.837	-	141	-	94.445
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	71.328	25.560	-	130	-	-	90	-	-	97.108
Fuerzas y Cuerpos en reserva	732.670	-	-	-	-	-	-	-	-	732.670
Seguridad ciudadana	4.417.331	818.279	215	18.471	-	153.628	182	89	73	5.408.268
Actuaciones policiales en materia de droga	77.884	3.438	-	-	-	2.912	-	-	-	84.234
Centros e Instituciones Penitenciarias	842.405	292.540	18	4.665	-	12.818	-	33	-	1.152.479
Protección Civil	5.752	5.825	-	16.381	-	1.832	2.517	-	-	32.307
Elecciones y Partidos Políticos	1.154	7.729	-	131.078	-	-	-	-	-	139.961
Otros	2.219	2.576	-	339	-	1.292	-	-	-	6.426
FOMENTO	221.654	87.488	11.981	898.076	-	3.261.219	1.717.653	2.711.261	350	8.909.682
Transferencias internas	-	-	-	45.162	-	-	11.597	-	-	56.759
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	2.932	403	206	-	-	300	1.123.568	2.000	350	1.129.759
Ordenación y fomento de la edificación	2.410	-	-	-	-	60.579	8.210	-	-	71.199
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	209.779	-	-	-	-	-	209.779
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	1.908	82.452	-	-	-	-	-	84.360
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	391	340.457	-	-	4.000	-	-	344.848
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	40.650	-	-	-	-	-	40.650
Dirección y Servicios Generales de Fomento	67.964	37.846	9.089	9.132	-	33.369	79.250	2.098.237	-	2.334.887
Infraestructura del transporte ferroviario	8.223	1.859	-	171	-	1.020.861	80.682	603.632	-	1.715.428
Creación de infraestructura de carreteras	50.824	841	-	-	-	1.037.909	340.521	-	-	1.430.095
Conservación y explotación de carreteras	32.359	25.262	-	-	-	1.077.902	80	-	-	1.135.603
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.777	286	365	1.645	-	3.159	47.456	7.392	-	66.080
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	31.953	16.476	-	122.531	-	8.098	18.116	-	-	197.174
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.875	950	22	1.323	-	2.978	-	-	-	8.148



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio postal universal	-	-	-	43.075	-	-	3.219	-	-	46.294
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	15.289	3.340	-	1.699	-	12.539	569	-	-	33.436
Otros	1.048	225	-	-	-	3.525	385	-	-	5.183
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	476.250	127.654	708	2.573.285	-	71.983	474.331	201.464	-	3.925.675
Transferencias internas	-	-	-	439.681	-	-	172.004	-	-	611.685
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	612	4.608	-	19.518	-	447	1.000	-	-	26.185
Dirección y Servicios Generales de la Educación	45.288	25.057	-	669	-	6.089	2.550	207	-	79.860
Formación permanente del profesorado de Educación	1.997	2.066	-	48.180	-	90	-	-	-	52.333
Educación infantil y primaria	146.413	632	100	114.851	-	1.328	-	-	-	263.324
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.822	11.695	250	159.372	-	7.009	-	-	-	247.148
Enseñanzas universitarias	5.575	3.194	250	151.881	-	132	37.867	179.000	-	377.899
Educación especial	12.152	344	9	797	-	250	-	-	-	13.552
Enseñanzas artísticas	3.464	164	-	-	-	3.639	-	-	-	7.267
Educación en el exterior	99.913	11.139	26	75	-	4.229	-	-	-	115.382
Educación compensatoria	7.309	750	-	61.993	-	32	-	-	-	70.084
Educación permanente y a distancia no universitaria	4.072	1.694	-	901	-	42	-	-	-	6.709
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.248	4.037	-	7.467	-	1.600	93.309	-	-	107.661
Becas y ayudas a estudiantes	1.149	471	-	1.434.735	-	-	-	-	-	1.436.355
Servicios complementarios de la enseñanza	949	1.101	-	3.673	-	-	411	-	-	6.134
Apoyo a otras actividades escolares	47	886	-	23.914	-	64	-	-	-	24.911
Dirección y Servicios Generales de Cultura	23.389	11.875	-	-	-	7.305	-	257	-	42.826
Archivos	14.324	13.067	-	571	-	2.283	127	-	-	30.372
Bibliotecas	1.518	1.008	-	12.945	-	1.560	500	-	-	17.531
Museos	24.204	18.192	-	14.499	-	5.701	11.549	-	-	74.145
Promoción y cooperación cultural	1.269	1.168	-	27.717	-	-	19.595	-	-	49.749
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.230	2.026	-	5.554	-	439	4.400	-	-	14.649
Fomento de las industrias culturales	852	54	60	2.210	-	-	5.625	22.000	-	30.801
Conservación y restauración de bienes culturales	5.683	3.333	-	700	-	25.609	10.788	-	-	46.113
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	72.441	27	22.227.786	-	10.621	40.980	166	-	22.584.053



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias internas	-	-	-	21.924.091	-	-	38.944	-	-	21.963.035
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	28.292	-	-	-	-	-	28.292
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.506	1.249	-	111.904	-	-	1.000	-	-	116.659
Integración de los inmigrantes	9.006	13.146	-	119.499	-	-	1.008	-	-	142.659
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	3.482	1.096	-	2.424	-	-	-	-	-	7.002
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	1.322	-	-	5.215	-	-	-	-	-	6.537
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	132.926	7.314	-	88	-	-	-	-	-	140.328
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	77.389	48.864	27	21.260	-	10.435	-	166	-	158.141
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.601	-	-	13.696	-	-	28	-	-	17.325
Otros	1.800	772	-	1.317	-	186	-	-	-	4.075
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	24.873	678	492.373	-	42.423	1.467.077	3.412.444	-	5.515.256
Transferencias internas	-	-	-	466.439	-	-	363.691	-	-	830.130
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	39.190	22.793	9	4.245	-	14.366	11.709	394	-	92.706
Desarrollo industrial	1.961	252	125	-	-	-	93.395	490.227	-	585.960
Reconversión y reindustrialización	926	-	-	198	-	-	272.276	431.101	-	704.501
Explotación minera	744	39	-	69	-	1.689	10.170	-	-	12.711
Normativa y desarrollo energético	3.252	132	-	428	-	834	317.787	-	-	322.433
Coordinación y promoción del turismo	826	1.102	544	-	-	-	24.020	445.000	-	471.492
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.549	102	-	47	-	3.455	56.010	93.850	-	156.013
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	804.138	-	804.138
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	2.000	-	7.794	200.650	195.509	-	405.953
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	2.217	-	-	885	-	1.482	25.955	338.833	-	369.372
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.848	-	-	14.709	-	6.369	87.357	611.392	-	721.675
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	18.330	-	-	3.353	-	6.434	-	2.000	-	30.117
Otros	3.545	453	-	-	-	-	4.057	-	-	8.055
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	157.738	60.623	599	538.788	-	927.501	959.157	221.980	-	2.866.386
Transferencias internas	-	-	-	446.003	-	-	324.823	-	-	770.826
Competitividad y calidad de la producción agrícola	5.711	-	-	-	-	5.556	42.772	-	-	54.039
Competitividad y calidad de la producción ganadera	6.278	-	-	2.897	-	19.390	106.734	-	-	135.299
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	29.318	-	-	-	-	-	29.318
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	7.389	-	-	4.987	-	8.686	19.790	-	-	40.852
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.725	-	88	181	-	43.822	33	20.493	-	66.342
Desarrollo del medio rural	6.903	-	-	6.738	-	26.012	55.288	-	-	94.941



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	200.300	-	-	200.300
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	3.614	-	-	192	-	20.818	4.042	-	-	28.666
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	2.593	-	-	3.933	-	19.247	53.942	-	-	79.715
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.373	60.623	395	20.738	-	29.131	15.354	275	-	188.889
Gestión e infraestructuras del agua	9.440	-	-	978	-	364.232	92.476	-	-	467.126
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	2.444	-	-	9.104	-	729	3.203	105.960	-	121.440
Calidad del agua	1.357	-	-	9.760	-	133.020	16.821	-	-	160.958
Protección y mejora del medio ambiente	6.724	-	-	1.606	-	12.777	9.100	-	-	30.207
Protección y mejora del medio natural	6.117	-	-	1.170	-	122.038	1.850	-	-	131.175
Actuación en la costa	28.314	-	100	12	-	119.877	12.400	-	-	160.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	3.470	-	-	1.118	-	1.547	129	95.252	-	101.516
Otros	3.286	-	16	53	-	619	100	-	-	4.074
PRESIDENCIA	71.273	30.654	-	298.203	-	7.119	49.917	114	-	457.280
Transferencias internas	-	-	-	287.145	-	-	49.882	-	-	337.027
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.899	304	-	-	-	-	-	-	-	6.203
Presidencia del Gobierno	28.101	16.912	-	238	-	3.071	-	-	-	48.322
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.568	8.310	-	10.820	-	2.741	35	114	-	46.588
Cobertura informativa	12.705	5.128	-	-	-	569	-	-	-	18.402
Otros	-	-	-	-	-	738	-	-	-	738
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	68.063	-	2.636.675	-	21.297	72.364	44.084	-	2.900.612
Transferencias internas	-	-	-	2.010.904	-	-	48.955	-	-	2.059.859
Plan Nacional sobre Drogas	2.639	14.147	-	35.787	-	29	1.366	-	-	53.968
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	16.659	-	14.805	-	6.516	14.029	61	-	77.564
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	8.342	16.531	-	326.995	-	2.581	1.727	-	-	356.176
Salud pública y sanidad exterior	6.010	7.615	-	13.042	-	-	930	-	-	27.597
Investigación sanitaria	-	-	-	475	-	-	-	27.000	-	27.475
Otros	2.653	546	-	-	-	-	-	-	-	3.199



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	68.895	2.098	839.644	-	25.454	1.674.482	6.222.063	-	8.980.750
Transferencias internas	-	-	-	695.415	-	-	354.556	-	-	1.049.971
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	60.045	19.890	66	19.825	-	304	123.448	317.245	-	540.823
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	21.744	4.831	-	69	-	311	58	-	-	27.013
Ordenación del comercio exterior	7.211	1.147	-	3.883	-	245	-	-	-	12.486
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.422	1.712	28	122	-	34	6.200	11.000	-	22.518
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	21.971	35.752	-	113.624	-	21.786	751.138	1.195.500	-	2.139.771
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.786	1.193	-	5.831	-	1.465	388.812	2.022.690	-	2.425.777
Dirección, control y gestión de seguros	9.709	1.549	-	350	-	1.021	-	280.637	-	293.266
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.875	346	3	-	-	59	-	1.840.000	-	1.844.283
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.886	1.184	2.001	525	-	171	-	-	-	11.767
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.759	781	-	-	-	5	-	554.991	-	557.536
Previsión y política económica	4.706	510	-	-	-	53	50.270	-	-	55.539
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.024.175	3.467	-	150.029	31.341	65.506	2.070	-	-	2.276.588
Transferencias internas	-	-	-	150.029	-	-	2.070	-	-	152.099
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.467	-	-	-	61.788	-	-	-	65.255
Imprevistos y funciones no clasificadas	2.024.175	-	-	-	31.341	-	-	-	-	2.055.516
Otros	-	-	-	-	-	3.718	-	-	-	3.718
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	746.856	-	-	1.107.168	-	-	1.854.024
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	334.914	-	-	-	-	-	334.914
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	74.168	-	-	74.168
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	169.933	-	-	1.023.200	-	-	1.193.133
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	242.009	-	-	9.800	-	-	251.809
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.821.772	-	-	295.000	-	-	12.117.372
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.821.772	-	-	-	-	-	11.822.372
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	28.817.284	-	-	-	-	-	28.817.284
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	14.729.759	-	-	-	-	-	14.729.759
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.087.525	-	-	-	-	-	14.087.525
TOTALES	27.009.827	3.403.723	27.420.716	75.706.433	1.943.639	6.095.418	9.385.220	14.464.185	46.595.199	212.024.360



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
CORTES GENERALES	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
Actividad legislativa	60.027	34.855	1	9.253	1.891	-	15	10	106.052
TRIBUNAL DE CUENTAS	16.974	2.475	-	7	156	-	72	-	19.684
Control externo del Sector Público	16.974	2.475	-	7	156	-	72	-	19.684
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.844	1.604	-	100	32	-	11	-	7.591
Control Constitucional	5.844	1.604	-	100	32	-	11	-	7.591
CONSEJO DE ESTADO	2.400	373	-	44	3	-	1	-	2.821
Alto asesoramiento del Estado	2.400	373	-	44	3	-	1	-	2.821
DEUDA PÚBLICA	-	-	11.607.572	-	-	-	-	15.258.430	26.866.002
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.508.080	-	-	-	-	14.477.104	25.985.184
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	99.492	-	-	-	-	781.326	880.818
CLASES PASIVAS	4.002.980	-	-	163.708	-	-	-	-	4.166.688
Pensiones de Clases Pasivas	4.002.980	-	-	-	-	-	-	-	4.002.980
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	46.748	-	-	-	-	46.748
Pensiones de guerra	-	-	-	116.960	-	-	-	-	116.960
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	13.528	4.950	-	17	171	-	20	-	18.686
Gobierno del Poder Judicial	8.553	2.084	-	7	84	-	20	-	10.748
Selección y formación de jueces	4.374	1.318	-	10	21	-	-	-	5.723
Documentación y publicaciones judiciales	601	1.548	-	-	66	-	-	-	2.215
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	112.420	59.405	76	150.801	4.493	19.278	78	-	346.551
Transferencias internas	-	-	-	130.383	-	19.278	-	-	149.661
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	13.179	14.154	-	390	436	-	18	-	28.177
Acción del Estado en el exterior	92.920	43.907	76	19.978	2.747	-	60	-	159.688
Acción diplomática ante la Unión Europea	5.952	808	-	-	144	-	-	-	6.904
Cooperación para el desarrollo	369	82	-	50	-	-	-	-	501



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	454	-	-	1.166	-	-	-	1.620
JUSTICIA	459.815	38.709	-	12.445	7.423	117	376	-	518.885
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	117	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de Justicia	9.691	6.085	-	43	1.623	-	13	-	17.455
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	435.945	30.912	-	9.852	5.127	-	351	-	482.187
Registros vinculados con la Fe Pública	4.432	619	-	-	317	-	-	-	5.368
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	225	-	-	-	225
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	9.747	1.093	-	-	131	-	12	-	10.983
DEFENSA	1.745.088	247.602	-	56.737	123.854	13.326	5.454	-	2.192.061
Transferencias internas	-	-	-	16.823	-	12.969	-	-	29.792
Administración y Servicios Generales de Defensa	299.042	70.229	-	37.900	2.216	-	5.454	-	414.841
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	120.572	25.804	-	2.014	-	357	-	-	148.747
Personal en reserva	203.821	-	-	-	-	-	-	-	203.821
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	49.852	-	-	-	49.852
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	4.175	-	-	-	4.175
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	766.553	113.035	-	-	432	-	-	-	880.020
Apoyo Logístico	299.727	29.571	-	-	46.655	-	-	-	375.953
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	48.179	8.932	-	-	668	-	-	-	57.779
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	7.194	-	-	-	19.856	-	-	-	27.050
Otros	-	31	-	-	-	-	-	-	31
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	227.531	44.164	889	679.913	10.428	44.966	24.724	-	1.032.615
Transferencias internas	-	-	-	500.655	-	20.927	-	-	521.582
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	2.446	236	-	-	-	-	-	-	2.682
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	4.658	-	-	-	-	4.658
Incentivos regionales a la localización industrial	799	3	-	-	-	24.039	-	-	24.841
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	1.998	-	-	-	2.166
Dirección y organización de la Administración Pública	5.812	1.489	-	-	78	-	-	-	7.379
Administración periférica del Estado	90.271	12.972	826	9	3.321	-	243	-	107.642
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	2.018	20	-	-	-	-	-	-	2.038
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	8.063	3.653	-	-	99	-	-	-	11.815
Gestión del Patrimonio del Estado	2.979	163	42	-	1	-	-	-	3.185
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	33.637	20.082	21	174.351	1.521	-	24.481	-	254.093



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	9.735	2.353	-	239	2.201	-	-	-	14.528
Política tributaria	2.218	57	-	-	2	-	-	-	2.277
Control interno y Contabilidad Pública	26.872	539	-	-	162	-	-	-	27.573
Gestión del catastro inmobiliario	30.596	1.963	-	-	1.027	-	-	-	33.586
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	9.895	197	-	1	18	-	-	-	10.111
Cooperación económica local del Estado	993	269	-	-	-	-	-	-	1.262
Otros	1.197	-	-	-	-	-	-	-	1.197
INTERIOR	2.244.710	360.974	32	49.545	16.114	164	105	34	2.671.678
Transferencias internas	-	-	-	2.226	-	91	-	-	2.317
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	8.910	11.757	-	1.414	17	-	50	-	22.148
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	20.520	7.130	-	-	-	-	-	-	27.650
Fuerzas y Cuerpos en reserva	255.585	-	-	-	-	-	-	-	255.585
Seguridad ciudadana	1.626.086	253.895	32	3.278	15.853	-	42	34	1.899.220
Actuaciones policiales en materia de droga	28.327	352	-	-	-	-	-	-	28.679
Centros e Instituciones Penitenciarias	302.385	86.329	-	371	189	-	13	-	389.287
Protección Civil	1.895	1.091	-	5.077	55	73	-	-	8.191
Elecciones y Partidos Políticos	337	136	-	37.179	-	-	-	-	37.652
Otros	665	284	-	-	-	-	-	-	949
FOMENTO	69.312	37.544	-	206.949	944.162	157.096	41.260	-	1.456.323
Transferencias internas	-	-	-	822	-	2.130	-	-	2.952
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	900	19	-	-	-	85.774	-	-	86.693
Ordenación y fomento de la edificación	665	-	-	-	8.631	-	-	-	9.296
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	22.047	-	-	-	-	22.047
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	18.798	-	-	-	-	18.798
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	109.595	-	-	-	-	109.595
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Dirección y Servicios Generales de Fomento	20.328	12.529	-	2.182	2.269	21.924	37.628	-	96.860
Infraestructura del transporte ferroviario	2.547	183	-	10	332.696	31.506	3.632	-	370.574
Creación de infraestructura de carreteras	16.615	710	-	-	419.394	8.126	-	-	444.845
Conservación y explotación de carreteras	9.278	9.743	-	-	178.610	-	-	-	197.631
Ordenación e inspección del transporte terrestre	2.096	2	-	10	252	30	-	-	2.390
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	10.689	13.020	-	52.172	911	7.600	-	-	84.392
Regulación y supervisión de la aviación civil	930	64	-	1.152	71	-	-	-	2.217



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	5.001	1.274	-	146	1.190	6	-	-	7.617
Otros	263	-	-	-	138	-	-	-	401
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	170.958	22.143	9	784.859	4.704	71.350	136	-	1.054.159
Transferencias internas	-	-	-	154.797	-	64.437	-	-	219.234
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	218	505	-	4.088	-	-	-	-	4.811
Dirección y Servicios Generales de la Educación	14.804	5.780	-	75	291	-	69	-	21.019
Formación permanente del profesorado de Educación	643	29	-	42	-	-	-	-	714
Educación infantil y primaria	52.359	-	-	5.300	-	-	-	-	57.659
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	26.758	802	-	13.237	104	-	-	-	40.901
Enseñanzas universitarias	1.819	202	-	34.651	1	1.658	-	-	38.331
Educación especial	4.905	-	-	-	-	-	-	-	4.905
Enseñanzas artísticas	1.261	15	-	-	22	-	-	-	1.298
Educación en el exterior	37.442	3.711	9	-	-	-	-	-	41.162
Educación compensatoria	1.716	13	-	-	-	-	-	-	1.729
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.528	108	-	-	-	-	-	-	1.636
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	471	221	-	327	4	-	-	-	1.023
Becas y ayudas a estudiantes	350	43	-	571.320	-	-	-	-	571.713
Servicios complementarios de la enseñanza	296	122	-	489	-	-	-	-	907
Apoyo a otras actividades escolares	-	8	-	166	-	-	-	-	174
Dirección y Servicios Generales de Cultura	8.519	1.704	-	-	81	-	67	-	10.371
Archivos	4.437	2.491	-	-	166	-	-	-	7.094
Bibliotecas	442	140	-	-	197	-	-	-	779
Museos	8.578	4.670	-	-	312	-	-	-	13.560
Promoción y cooperación cultural	364	43	-	10	-	-	-	-	417
Promoción del libro y publicaciones culturales	719	287	-	-	-	-	-	-	1.006
Fomento de las industrias culturales	345	-	-	-	-	-	-	-	345
Conservación y restauración de bienes culturales	1.836	773	-	-	3.383	-	-	-	5.992
Protección del Patrimonio Histórico	394	165	-	-	57	-	-	-	616
Investigación científica	278	78	-	-	-	5.255	-	-	5.611
Investigación y evaluación educativa	176	33	-	357	-	-	-	-	566
Otros	300	200	-	-	86	-	-	-	586
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	75.654	26.555	-	11.692.032	1.472	12.400	104	-	11.808.217



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	-	11.647.202	-	12.400	-	-	11.659.602
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	7.221	-	-	-	-	7.221
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	825	46	-	35.957	-	-	-	-	36.828
Integración de los inmigrantes	3.548	4.952	-	450	-	-	-	-	8.950
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	913	65	-	54	-	-	-	-	1.032
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	420	-	-	-	-	-	-	-	420
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	43.109	2.567	-	-	-	-	-	-	45.676
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	25.174	18.401	-	474	1.472	-	104	-	45.625
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.178	-	-	674	-	-	-	-	1.852
Otros	487	524	-	-	-	-	-	-	1.011
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	23.306	6.351	-	24.068	6.102	73.546	309.257	-	442.630
Transferencias internas	-	-	-	23.570	-	35.589	-	-	59.159
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	13.134	6.249	-	30	3.211	-	59	-	22.683
Desarrollo industrial	637	33	-	-	-	500	-	-	1.170
Reconversión y reindustrialización	310	-	-	-	-	37.271	-	-	37.581
Explotación minera	259	4	-	-	-	186	-	-	449
Normativa y desarrollo energético	1.117	9	-	-	-	-	-	-	1.126
Coordinación y promoción del turismo	124	6	-	-	-	-	-	-	130
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	778	8	-	-	417	-	-	-	1.203
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	309.198	-	309.198
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	240	-	-	-	240
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	215	-	-	-	129	-	-	-	344
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	775	-	-	-	1.094	-	-	-	1.869
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	5.468	-	-	468	1.011	-	-	-	6.947
Otros	489	42	-	-	-	-	-	-	531
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	48.160	14.677	4	121.613	203.955	112.376	50	-	500.835
Transferencias internas	-	-	-	121.521	-	88.800	-	-	210.321
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.697	-	-	-	146	-	-	-	1.843
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.978	-	-	-	3.162	-	-	-	5.140
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	2.222	-	-	50	1.503	75	-	-	3.850
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	474	-	-	-	21.219	-	-	-	21.693
Desarrollo del medio rural	1.952	-	-	-	4.289	8.606	-	-	14.847



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	1.166	-	-	24	5.212	-	-	-	6.402
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	767	-	-	-	1.663	8.347	-	-	10.777
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	19.284	14.677	4	-	11.354	2.556	50	-	47.925
Gestión e infraestructuras del agua	2.391	-	-	-	89.584	3.000	-	-	94.975
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	625	-	-	-	45	-	-	-	670
Calidad del agua	417	-	-	-	31.183	-	-	-	31.600
Protección y mejora del medio ambiente	2.248	-	-	-	988	992	-	-	4.228
Protección y mejora del medio natural	1.832	-	-	-	10.322	-	-	-	12.154
Actuación en la costa	9.245	-	-	-	23.067	-	-	-	32.312
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	773	-	-	-	218	-	-	-	991
Otros	1.089	-	-	18	-	-	-	-	1.107
PRESIDENCIA	23.476	4.016	-	135.228	1.231	20.135	48	-	184.134
Transferencias internas	-	-	-	132.800	-	20.135	-	-	152.935
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	2.135	11	-	-	-	-	-	-	2.146
Presidencia del Gobierno	8.575	1.564	-	60	411	-	-	-	10.610
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	8.318	1.545	-	2.368	465	-	48	-	12.744
Cobertura informativa	4.448	896	-	-	334	-	-	-	5.678
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	20.186	12.226	-	591.393	937	11.062	60	-	635.864
Transferencias internas	-	-	-	579.479	-	11.062	-	-	590.541
Plan Nacional sobre Drogas	894	637	-	142	26	-	-	-	1.699
Otros servicios sociales del Estado	1.944	201	-	-	-	-	-	-	2.145
Atención a la infancia y a las familias	495	4	-	-	-	-	-	-	499
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	553	72	-	283	-	-	-	-	908
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	556	309	-	28	818	-	-	-	1.711
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	514	145	-	-	-	-	-	-	659
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	9.300	3.468	-	779	93	-	60	-	13.700
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.577	7.284	-	10.682	-	-	-	-	20.543
Salud pública y sanidad exterior	2.446	92	-	-	-	-	-	-	2.538
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	907	14	-	-	-	-	-	-	921



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	50.449	16.851	496	252.044	1.529	236.829	174.840	-	733.038
Transferencias internas	-	-	-	246.055	-	116.767	-	-	362.822
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	21.529	7.987	-	5.069	12	40.568	21	-	75.186
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	7.483	1.411	-	65	-	-	-	-	8.959
Ordenación del comercio exterior	1.619	120	-	154	46	-	-	-	1.939
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.013	40	3	4	-	-	-	-	1.060
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	7.272	6.691	-	500	1.008	45.243	85.133	-	145.847
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.995	88	-	-	450	21.290	89.536	-	113.359
Dirección, control y gestión de seguros	3.384	121	-	-	-	-	-	-	3.505
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.460	19	-	-	-	-	-	-	1.479
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	2.554	280	493	197	13	-	-	-	3.537
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	487	48	-	-	-	-	150	-	685
Previsión y política económica	1.653	46	-	-	-	12.961	-	-	14.660
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	647.842	592	-	18.223	4.425	195	-	-	671.277
Transferencias internas	-	-	-	18.223	-	195	-	-	18.418
Gestión del Patrimonio del Estado	-	592	-	-	3.727	-	-	-	4.319
Imprevistos y funciones no clasificadas	647.842	-	-	-	-	-	-	-	647.842
Otros	-	-	-	-	698	-	-	-	698
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	137.667	-	-	-	-	137.667
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	107.990	-	-	-	-	107.990
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	29.677	-	-	-	-	29.677
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	18	5.348.615	-	158.915	-	-	5.507.548
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	18	5.348.615	-	-	-	-	5.348.633
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 31 DE MAYO 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.	-	-	-	9.545.581	-	-	-	-	9.545.581
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	3.171.502	-	-	-	-	3.171.502
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	6.374.079	-	-	-	-	6.374.079
TOTALES	10.020.660	936.066	11.609.097	29.985.002	1.333.082	931.755	556.611	15.258.474	70.630.747



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
Jefatura del Estado	-	-	-	4.160	-	-	-	-	4.160
CORTES GENERALES	60.027	34.855	1	7.538	1.891	-	15	10	104.337
Actividad legislativa	60.027	34.855	1	7.538	1.891	-	15	10	104.337
TRIBUNAL DE CUENTAS	16.974	2.449	-	7	153	-	72	-	19.655
Control externo del Sector Público	16.974	2.449	-	7	153	-	72	-	19.655
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.842	1.588	-	100	32	-	11	-	7.573
Control Constitucional	5.842	1.588	-	100	32	-	11	-	7.573
CONSEJO DE ESTADO	2.399	355	-	44	3	-	1	-	2.802
Alto asesoramiento del Estado	2.399	355	-	44	3	-	1	-	2.802
DEUDA PÚBLICA	-	-	11.545.494	-	-	-	-	15.219.969	26.765.463
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	11.504.943	-	-	-	-	14.438.643	25.943.586
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	40.551	-	-	-	-	781.326	821.877
CLASES PASIVAS	4.002.980	-	-	163.708	-	-	-	-	4.166.688
Pensiones de Clases Pasivas	4.002.980	-	-	-	-	-	-	-	4.002.980
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	46.748	-	-	-	-	46.748
Pensiones de guerra	-	-	-	116.960	-	-	-	-	116.960
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	13.508	4.802	-	17	171	-	20	-	18.518
Gobierno del Poder Judicial	8.545	2.059	-	7	84	-	20	-	10.715
Selección y formación de jueces	4.363	1.306	-	10	21	-	-	-	5.700
Documentación y publicaciones judiciales	600	1.437	-	-	66	-	-	-	2.103
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	112.408	50.505	63	45.847	4.334	1.366	74	-	214.597
Transferencias internas	-	-	-	25.429	-	1.366	-	-	26.795
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	13.171	14.094	-	390	420	-	18	-	28.093
Acción del Estado en el exterior	92.916	35.204	63	19.978	2.604	-	56	-	150.821
Acción diplomática ante la Unión Europea	5.952	671	-	-	144	-	-	-	6.767
Cooperación para el desarrollo	369	82	-	50	-	-	-	-	501



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	454	-	-	1.166	-	-	-	1.620
JUSTICIA	459.764	34.187	-	9.895	6.781	-	374	-	511.001
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	9.691	5.405	-	43	1.516	-	13	-	16.668
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	435.937	27.245	-	9.852	4.636	-	349	-	478.019
Registros vinculados con la Fe Pública	4.432	611	-	-	317	-	-	-	5.360
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	181	-	-	-	181
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	9.704	926	-	-	131	-	12	-	10.773
DEFENSA	1.744.660	227.143	-	46.670	117.316	6.114	4.625	-	2.146.528
Transferencias internas	-	-	-	6.756	-	5.757	-	-	12.513
Administración y Servicios Generales de Defensa	298.972	62.436	-	37.900	2.200	-	4.625	-	406.133
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	120.572	24.098	-	2.014	-	357	-	-	147.041
Personal en reserva	203.821	-	-	-	-	-	-	-	203.821
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	47.366	-	-	-	47.366
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	4.175	-	-	-	4.175
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	766.553	106.426	-	-	363	-	-	-	873.342
Apoyo Logístico	299.369	27.052	-	-	42.770	-	-	-	369.191
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	48.179	7.100	-	-	591	-	-	-	55.870
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	7.194	-	-	-	19.851	-	-	-	27.045
Otros	-	31	-	-	-	-	-	-	31
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.642	39.603	823	553.679	9.855	23.928	24.703	-	878.233
Transferencias internas	-	-	-	377.346	-	262	-	-	377.608
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	2.420	236	-	-	-	-	-	-	2.656
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	2.259	-	-	-	-	2.259
Incentivos regionales a la localización industrial	790	3	-	-	-	23.666	-	-	24.459
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	168	-	-	1.827	-	-	-	1.995
Dirección y organización de la Administración Pública	5.748	1.030	-	-	17	-	-	-	6.795
Administración periférica del Estado	89.788	12.672	802	9	3.062	-	222	-	106.555
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	2.011	20	-	-	-	-	-	-	2.031
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial	7.952	2.736	-	-	93	-	-	-	10.781
Gestión del Patrimonio del Estado	2.950	150	-	-	-	-	-	-	3.100
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	33.211	17.348	21	173.825	1.511	-	24.481	-	250.397



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	9.597	2.345	-	239	2.201	-	-	-	14.382
Política tributaria	2.214	57	-	-	2	-	-	-	2.273
Control interno y Contabilidad Pública	26.722	501	-	-	154	-	-	-	27.377
Gestión del catastro inmobiliario	30.249	1.886	-	-	970	-	-	-	33.105
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	9.839	182	-	1	18	-	-	-	10.040
Cooperación económica local del Estado	972	269	-	-	-	-	-	-	1.241
Otros	1.179	-	-	-	-	-	-	-	1.179
INTERIOR	2.243.072	321.511	32	41.515	13.112	55	98	34	2.619.429
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	8.910	11.658	-	1.384	17	-	50	-	22.019
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	20.449	6.506	-	-	-	-	-	-	26.955
Fuerzas y Cuerpos en reserva	255.585	-	-	-	-	-	-	-	255.585
Seguridad ciudadana	1.624.675	236.713	32	3.246	12.851	-	35	34	1.877.586
Actuaciones policiales en materia de droga	28.327	346	-	-	-	-	-	-	28.673
Centros e Instituciones Penitenciarias	302.229	64.833	-	352	189	-	13	-	367.616
Protección Civil	1.895	1.047	-	5.065	55	55	-	-	8.117
Elecciones y Partidos Políticos	337	136	-	31.468	-	-	-	-	31.941
Otros	665	272	-	-	-	-	-	-	937
FOMENTO	69.312	31.559	-	158.033	906.838	145.872	3.751	-	1.315.365
Transferencias internas	-	-	-	374	-	532	-	-	906
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	900	14	-	-	-	85.774	-	-	86.688
Ordenación y fomento de la edificación	665	-	-	-	7.562	-	-	-	8.227
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	19.095	-	-	-	-	19.095
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	17.845	-	-	-	-	17.845
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	82.415	-	-	-	-	82.415
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Dirección y Servicios Generales de Fomento	20.328	7.916	-	2.182	1.981	17.292	119	-	49.818
Infraestructura del transporte ferroviario	2.547	178	-	-	331.176	30.312	3.632	-	367.845
Creación de infraestructura de carreteras	16.615	118	-	-	398.603	8.126	-	-	423.462
Conservación y explotación de carreteras	9.278	9.337	-	-	164.978	-	-	-	183.593
Ordenación e inspección del transporte terrestre	2.096	2	-	10	252	30	-	-	2.390
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	10.689	12.909	-	34.799	907	3.800	-	-	63.104
Regulación y supervisión de la aviación civil	930	64	-	1.152	56	-	-	-	2.202



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	5.001	1.021	-	146	1.185	6	-	-	7.359
Otros	263	-	-	-	138	-	-	-	401
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	167.312	20.361	9	612.121	4.288	16.642	121	-	820.854
Transferencias internas	-	-	-	9.337	-	10.918	-	-	20.255
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	215	447	-	3.636	-	-	-	-	4.298
Dirección y Servicios Generales de la Educación	14.515	5.522	-	75	253	-	68	-	20.433
Formación permanente del profesorado de Educación	638	29	-	18	-	-	-	-	685
Educación infantil y primaria	50.383	-	-	5.300	-	-	-	-	55.683
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	26.561	726	-	12.780	104	-	-	-	40.171
Enseñanzas universitarias	1.793	190	-	28.051	1	995	-	-	31.030
Educación especial	4.846	-	-	-	-	-	-	-	4.846
Enseñanzas artísticas	1.261	15	-	-	22	-	-	-	1.298
Educación en el exterior	37.182	3.711	9	-	-	-	-	-	40.902
Educación compensatoria	1.691	13	-	-	-	-	-	-	1.704
Educación permanente y a distancia no universitaria	1.520	85	-	-	-	-	-	-	1.605
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	467	198	-	327	4	-	-	-	996
Becas y ayudas a estudiantes	343	43	-	551.575	-	-	-	-	551.961
Servicios complementarios de la enseñanza	287	122	-	489	-	-	-	-	898
Apoyo a otras actividades escolares	-	8	-	166	-	-	-	-	174
Dirección y Servicios Generales de Cultura	8.285	1.353	-	-	80	-	53	-	9.771
Archivos	4.311	2.223	-	-	166	-	-	-	6.700
Bibliotecas	437	124	-	-	149	-	-	-	710
Museos	8.276	4.331	-	-	292	-	-	-	12.899
Promoción y cooperación cultural	359	37	-	10	-	-	-	-	406
Promoción del libro y publicaciones culturales	705	149	-	-	-	-	-	-	854
Fomento de las industrias culturales	339	-	-	-	-	-	-	-	339
Conservación y restauración de bienes culturales	1.768	633	-	-	3.074	-	-	-	5.475
Protección del Patrimonio Histórico	391	150	-	-	57	-	-	-	598
Investigación científica	273	58	-	-	-	4.729	-	-	5.060
Investigación y evaluación educativa	174	33	-	357	-	-	-	-	564
Otros	292	161	-	-	86	-	-	-	539
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	75.641	25.558	-	11.678.920	1.243	9.245	104	-	11.790.711



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	-	11.634.114	-	9.245	-	-	11.643.359
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	7.211	-	-	-	-	7.211
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	825	46	-	35.957	-	-	-	-	36.828
Integración de los inmigrantes	3.548	4.521	-	450	-	-	-	-	8.519
Coordinación en materia de extranjería e inmigración	913	65	-	54	-	-	-	-	1.032
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	420	-	-	-	-	-	-	-	420
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	43.106	2.522	-	-	-	-	-	-	45.628
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	25.164	17.880	-	460	1.243	-	104	-	44.851
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	1.178	-	-	674	-	-	-	-	1.852
Otros	487	524	-	-	-	-	-	-	1.011
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	23.286	6.126	-	11.640	5.932	55.577	309.257	-	411.818
Transferencias internas	-	-	-	11.142	-	17.620	-	-	28.762
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	13.114	6.024	-	30	3.121	-	59	-	22.348
Desarrollo industrial	637	33	-	-	-	500	-	-	1.170
Reconversión y reindustrialización	310	-	-	-	-	37.271	-	-	37.581
Explotación minera	259	4	-	-	-	186	-	-	449
Normativa y desarrollo energético	1.117	9	-	-	-	-	-	-	1.126
Coordinación y promoción del turismo	124	6	-	-	-	-	-	-	130
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	778	8	-	-	337	-	-	-	1.123
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	309.198	-	309.198
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	240	-	-	-	240
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	215	-	-	-	129	-	-	-	344
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	775	-	-	-	1.094	-	-	-	1.869
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	5.468	-	-	468	1.011	-	-	-	6.947
Otros	489	42	-	-	-	-	-	-	531
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	48.160	12.073	4	46.537	188.495	71.204	50	-	366.523
Transferencias internas	-	-	-	46.445	-	53.460	-	-	99.905
Competitividad y calidad de la producción agrícola	1.697	-	-	-	146	-	-	-	1.843
Competitividad y calidad de la producción ganadera	1.978	-	-	-	3.162	-	-	-	5.140
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	2.222	-	-	50	1.503	75	-	-	3.850
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	474	-	-	-	21.219	-	-	-	21.693
Desarrollo del medio rural	1.952	-	-	-	4.140	7.887	-	-	13.979



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	1.166	-	-	24	4.479	-	-	-	5.669
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	767	-	-	-	1.663	6.234	-	-	8.664
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	19.284	12.073	4	-	9.065	2.556	50	-	43.032
Gestión e infraestructuras del agua	2.391	-	-	-	80.644	-	-	-	83.035
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	625	-	-	-	45	-	-	-	670
Calidad del agua	417	-	-	-	30.129	-	-	-	30.546
Protección y mejora del medio ambiente	2.248	-	-	-	846	992	-	-	4.086
Protección y mejora del medio natural	1.832	-	-	-	9.933	-	-	-	11.765
Actuación en la costa	9.245	-	-	-	21.303	-	-	-	30.548
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	773	-	-	-	218	-	-	-	991
Otros	1.089	-	-	18	-	-	-	-	1.107
PRESIDENCIA	23.475	3.991	-	53.756	1.203	11.308	48	-	93.781
Transferencias internas	-	-	-	51.366	-	11.308	-	-	62.674
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	2.135	11	-	-	-	-	-	-	2.146
Presidencia del Gobierno	8.574	1.555	-	60	389	-	-	-	10.578
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	8.318	1.541	-	2.330	459	-	48	-	12.696
Cobertura informativa	4.448	884	-	-	334	-	-	-	5.666
Otros	-	-	-	-	21	-	-	-	21
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	20.186	5.415	-	531.609	890	6.346	50	-	564.496
Transferencias internas	-	-	-	519.856	-	6.346	-	-	526.202
Plan Nacional sobre Drogas	894	452	-	142	26	-	-	-	1.514
Otros servicios sociales del Estado	1.944	201	-	-	-	-	-	-	2.145
Atención a la infancia y a las familias	495	4	-	-	-	-	-	-	499
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	553	72	-	135	-	-	-	-	760
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	556	309	-	15	818	-	-	-	1.698
Dirección y Servicios Generales de Promoción Social	514	145	-	-	-	-	-	-	659
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	9.300	3.192	-	779	46	-	50	-	13.367
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.577	941	-	10.682	-	-	-	-	14.200
Salud pública y sanidad exterior	2.446	86	-	-	-	-	-	-	2.532
Investigación sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	907	13	-	-	-	-	-	-	920



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	50.247	16.606	126	147.491	1.456	130.830	172.447	-	519.203
Transferencias internas	-	-	-	146.057	-	57.378	-	-	203.435
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	21.516	7.953	-	1.014	11	16.227	21	-	46.742
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	7.483	1.397	-	65	-	-	-	-	8.945
Ordenación del comercio exterior	1.619	120	-	154	30	-	-	-	1.923
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.013	40	3	4	-	-	-	-	1.060
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	7.083	6.498	-	-	952	43.053	85.125	-	142.711
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.995	88	-	-	450	1.211	87.151	-	90.895
Dirección, control y gestión de seguros	3.384	121	-	-	-	-	-	-	3.505
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	1.460	19	-	-	-	-	-	-	1.479
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	2.554	276	123	197	13	-	-	-	3.163
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	487	48	-	-	-	-	150	-	685
Previsión y política económica	1.653	46	-	-	-	12.961	-	-	14.660
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	348.200	559	-	12.149	4.416	130	-	-	365.454
Transferencias internas	-	-	-	12.149	-	130	-	-	12.279
Gestión del Patrimonio del Estado	-	559	-	-	3.718	-	-	-	4.277
Imprevistos y funciones no clasificadas	348.200	-	-	-	-	-	-	-	348.200
Otros	-	-	-	-	698	-	-	-	698
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	137.667	-	-	-	-	137.667
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	107.990	-	-	-	-	107.990
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	29.677	-	-	-	-	29.677
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	18	5.348.615	-	158.915	-	-	5.507.548
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	18	5.348.615	-	-	-	-	5.348.633
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 31 DE MAYO 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.	-	-	-	9.545.581	-	-	-	-	9.545.581
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	3.171.502	-	-	-	-	3.171.502
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	6.374.079	-	-	-	-	6.374.079
TOTALES	9.713.095	839.246	11.546.570	29.157.299	1.268.409	637.532	515.821	15.220.013	68.897.985



Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.009.827	17.912.046	10.020.660	9.713.095	26.976.844	18.074.024	10.008.809	9.561.006	37,1	96,9	37,1	95,5	0,1	0,1	1,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.403.723	1.948.192	936.066	839.246	3.600.577	2.191.753	1.092.116	1.022.958	27,5	89,7	30,3	93,7	-5,5	-14,3	-18,0
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.716	25.219.530	11.609.097	11.546.570	27.436.630	22.307.167	8.804.530	8.743.815	42,3	99,5	32,1	99,3	-0,1	31,9	32,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.706.433	53.709.375	29.985.002	29.157.299	75.072.705	53.019.676	28.035.594	26.314.222	39,6	97,2	37,3	93,9	0,8	7,0	10,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.540.699	98.789.143	52.550.825	51.256.210	133.086.756	95.592.620	47.941.049	45.642.001	39,4	97,5	36,0	95,2	0,3	9,6	12,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.943.639	-	-	-	1.947.816	-	-	-	-	-	-	-	-0,2	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.943.639	-	-	-	1.947.816	-	-	-	-	-	-	-	-0,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	6.131.087	4.542.423	1.706.820	1.637.860	21,9	95,1	27,8	96,0	-0,6	-21,9	-22,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.385.220	2.212.659	931.755	637.532	9.416.437	3.661.025	1.953.748	1.397.061	9,9	68,4	20,7	71,5	-0,3	-52,3	-54,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.480.638	6.377.991	2.264.837	1.905.941	15.547.524	8.203.448	3.660.568	3.034.921	14,6	84,2	23,5	82,9	-0,4	-38,1	-37,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.964.976	105.167.134	54.815.662	53.162.151	150.582.096	103.796.068	51.601.617	48.676.922	36,3	97,0	34,3	94,3	0,3	6,2	9,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.464.185	2.597.961	556.611	515.821	13.045.048	4.806.826	1.237.929	757.653	3,8	92,7	9,5	61,2	10,9	-55,0	-31,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	46.086.665	15.258.474	15.220.013	46.595.199	46.592.826	16.347.333	16.308.872	32,7	99,7	35,1	99,8	-	-6,7	-6,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.059.384	48.684.626	15.815.085	15.735.834	59.640.247	51.399.652	17.585.262	17.066.525	25,9	99,5	29,5	97,1	2,4	-10,1	-7,8
T O T A L E S	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	210.222.343	155.195.720	69.186.879	65.743.447	33,3	97,5	32,9	95,0	0,9	2,1	4,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	123.608	60.027	60.027	123.608	61.805	61.805	48,6	100,0	50,0	100,0	-	-2,9	-2,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.903	16.974	16.974	52.903	16.795	16.795	32,1	100,0	31,7	100,0	-	1,1	1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.884	5.844	5.842	16.884	5.469	5.469	34,6	100,0	32,4	100,0	-	6,9	6,8
CONSEJO DE ESTADO	8.113	2.400	2.399	8.113	2.461	2.461	29,6	100,0	30,3	100,0	-	-2,5	-2,5
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.061.610	4.002.980	4.002.980	10.061.610	3.884.265	3.884.265	39,8	100,0	38,6	100,0	-	3,1	3,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.589	13.528	13.508	39.589	13.436	13.436	34,2	99,9	33,9	100,0	-	0,7	0,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	311.123	112.420	112.408	311.123	111.485	111.482	36,1	100,0	35,8	100,0	-	0,8	0,8
JUSTICIA	1.302.758	459.815	459.764	1.309.762	463.926	463.889	35,3	100,0	35,4	100,0	-0,5	-0,9	-0,9
DEFENSA	4.797.399	1.745.088	1.744.660	4.795.390	1.756.438	1.755.062	36,4	100,0	36,6	99,9	-	-0,6	-0,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	651.467	227.531	225.642	652.355	240.108	239.665	34,9	99,2	36,8	99,8	-0,1	-5,2	-5,9
INTERIOR	6.179.620	2.244.710	2.243.072	6.179.630	2.256.222	2.255.458	36,3	99,9	36,5	100,0	-	-0,5	-0,5
FOMENTO	221.654	69.312	69.312	221.650	73.040	73.040	31,3	100,0	33,0	100,0	-	-5,1	-5,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	476.250	170.958	167.312	474.200	172.329	172.314	35,9	97,9	36,3	100,0	0,4	-0,8	-2,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	232.032	75.654	75.641	232.033	78.266	78.261	32,6	100,0	33,7	100,0	-	-3,3	-3,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	75.388	23.306	23.286	75.394	24.679	24.666	30,9	99,9	32,7	99,9	-	-5,6	-5,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	157.738	48.160	48.160	156.329	49.541	49.512	30,5	100,0	31,7	99,9	0,9	-2,8	-2,7
PRESIDENCIA	71.273	23.476	23.475	71.585	25.714	25.713	32,9	100,0	35,9	100,0	-0,4	-8,7	-8,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.129	20.186	20.186	59.636	21.034	21.027	34,7	100,0	35,3	100,0	-2,5	-4,0	-4,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	148.114	50.449	50.247	148.106	51.809	51.809	34,1	99,6	35,0	100,0	-	-2,6	-3,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.024.175	647.842	348.200	1.986.944	699.987	254.877	32,0	53,7	35,2	36,4	1,9	-7,4	36,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.009.827	10.020.660	9.713.095	26.976.844	10.008.809	9.561.006	37,1	96,9	37,1	95,5	0,1	0,1	1,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	70.172	34.855	34.855	70.172	35.087	35.087	49,7	100,0	50,0	100,0	-	-0,7	-0,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	6.978	2.475	2.449	6.978	2.479	2.473	35,5	98,9	35,5	99,8	-	-0,2	-1,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.873	1.604	1.588	6.873	1.704	1.543	23,3	99,0	24,8	90,6	-	-5,9	2,9
CONSEJO DE ESTADO	1.910	373	355	1.910	463	453	19,5	95,2	24,2	97,8	-	-19,4	-21,6
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.447	4.950	4.802	30.537	4.815	4.798	17,4	97,0	15,8	99,6	-6,8	2,8	0,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	144.798	59.405	50.505	147.699	56.217	54.462	41,0	85,0	38,1	96,9	-2,0	5,7	-7,3
JUSTICIA	141.623	38.709	34.187	143.735	49.338	47.315	27,3	88,3	34,3	95,9	-1,5	-21,5	-27,7
DEFENSA	1.108.345	247.602	227.143	1.170.805	282.466	258.560	22,3	91,7	24,1	91,5	-5,3	-12,3	-12,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	155.033	44.164	39.603	155.301	48.335	46.301	28,5	89,7	31,1	95,8	-0,2	-8,6	-14,5
INTERIOR	1.195.386	360.974	321.511	1.302.441	460.203	427.774	30,2	89,1	35,3	93,0	-8,2	-21,6	-24,8
FOMENTO	87.488	37.544	31.559	85.482	33.950	32.448	42,9	84,1	39,7	95,6	2,3	10,6	-2,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	127.654	22.143	20.361	130.559	32.307	30.456	17,3	92,0	24,7	94,3	-2,2	-31,5	-33,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	72.441	26.555	25.558	76.586	24.577	22.920	36,7	96,2	32,1	93,3	-5,4	8,0	11,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	24.873	6.351	6.126	23.316	6.381	6.343	25,5	96,5	27,4	99,4	6,7	-0,5	-3,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	60.623	14.677	12.073	59.972	14.828	14.508	24,2	82,3	24,7	97,8	1,1	-1,0	-16,8
PRESIDENCIA	30.654	4.016	3.991	25.738	5.728	5.295	13,1	99,4	22,3	92,4	19,1	-29,9	-24,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	68.063	12.226	5.415	88.978	13.795	13.310	18,0	44,3	15,5	96,5	-23,5	-11,4	-59,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	68.895	16.851	16.606	70.028	18.969	18.464	24,5	98,5	27,1	97,3	-1,6	-11,2	-10,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.467	592	559	3.467	474	448	17,1	94,4	13,7	94,5	-	24,9	24,8
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	3.403.723	936.066	839.246	3.600.577	1.092.116	1.022.958	27,5	89,7	30,3	93,7	-5,5	-14,3	-18,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	11.607.572	11.545.494	27.400.002	8.787.513	8.726.809	42,4	99,5	32,1	99,3	-	32,1	32,3
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	427	76	63	427	69	65	17,8	82,9	16,2	94,2	-	10,1	-3,1
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	889	823	3.372	513	513	26,9	92,6	15,2	100,0	-2,1	73,3	60,4
INTERIOR	265	32	32	265	46	46	12,1	100,0	17,4	100,0	-	-30,4	-30,4
FOMENTO	11.981	-	-	11.332	92	85	-	-	0,8	92,4	5,7	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	708	9	9	708	9	9	1,3	100,0	1,3	100,0	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	27	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-15,6	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	678	-	-	884	17	17	-	-	1,9	100,0	-23,3	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	599	4	4	614	4	4	0,7	100,0	0,7	100,0	-2,4	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.098	496	126	18.364	16.249	16.249	23,6	25,4	88,5	100,0	-88,6	-96,9	-99,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	18	18	600	-	-	3,0	100,0	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.420.716	11.609.097	11.546.570	27.436.630	8.804.530	8.743.815	42,3	99,5	32,1	99,3	-0,1	31,9	32,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	100,0	50,0	100,0	-	-1,4	-1,4
CORTES GENERALES	18.806	9.253	7.538	18.806	9.403	7.688	49,2	81,5	50,0	81,8	-	-1,6	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.408	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.258	100	100	1.258	526	526	7,9	100,0	41,8	100,0	-	-81,0	-81,0
CONSEJO DE ESTADO	233	44	44	233	62	62	18,9	100,0	26,6	100,0	-	-29,0	-29,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	427.722	163.708	163.708	427.722	155.533	155.533	38,3	100,0	36,4	100,0	-	5,3	5,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.163	17	17	1.163	70	70	1,5	100,0	6,0	100,0	-	-75,7	-75,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	987.648	150.801	45.847	987.648	376.755	47.129	15,3	30,4	38,1	12,5	-	-60,0	-2,7
JUSTICIA	53.190	12.445	9.895	53.567	14.566	11.329	23,4	79,5	27,2	77,8	-0,7	-14,6	-12,7
DEFENSA	105.188	56.737	46.670	105.430	64.477	55.876	53,9	82,3	61,2	86,7	-0,2	-12,0	-16,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.844.047	679.913	553.679	1.854.406	931.619	660.446	36,9	81,4	50,2	70,9	-0,6	-27,0	-16,2
INTERIOR	216.565	49.545	41.515	216.468	79.412	68.248	22,9	83,8	36,7	85,9	-	-37,6	-39,2
FOMENTO	898.076	206.949	158.033	925.674	284.153	186.721	23,0	76,4	30,7	65,7	-3,0	-27,2	-15,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.573.285	784.859	612.121	2.568.731	515.832	363.832	30,5	78,0	20,1	70,5	0,2	52,2	68,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.227.786	11.692.032	11.678.920	22.442.339	9.933.460	9.431.708	52,6	99,9	44,3	94,9	-1,0	17,7	23,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	492.373	24.068	11.640	493.743	26.258	16.651	4,9	48,4	5,3	63,4	-0,3	-8,3	-30,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	538.788	121.613	46.537	533.845	150.909	103.157	22,6	38,3	28,3	68,4	0,9	-19,4	-54,9
PRESIDENCIA	298.203	135.228	53.756	295.710	137.961	122.454	45,3	39,8	46,7	88,8	0,8	-2,0	-56,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.636.675	591.393	531.609	2.544.320	949.517	885.814	22,4	89,9	37,3	93,3	3,6	-37,7	-40,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	839.644	252.044	147.491	839.257	340.769	140.451	30,0	58,5	40,6	41,2	-	-26,0	5,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	150.029	18.223	12.149	150.029	21.760	13.975	12,1	66,7	14,5	64,2	-	-16,3	-13,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	746.856	137.667	137.667	746.856	197.764	197.764	18,4	100,0	26,5	100,0	-	-30,4	-30,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.821.772	5.348.615	5.348.615	11.821.772	4.942.862	4.942.862	45,2	100,0	41,8	100,0	-	8,2	8,2
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.817.284	9.545.581	9.545.581	28.033.886	8.897.702	8.897.702	33,1	100,0	31,7	100,0	2,8	7,3	7,3
TOTALES	75.706.433	29.985.002	29.157.299	75.072.705	28.035.594	26.314.222	39,6	97,2	37,3	93,9	0,8	7,0	10,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	17.785.933	6.936.014	6.587.539	17.986.207	7.207.214	6.902.002	39,0	95,0	40,1	95,8	-1,1	-3,8	-4,6
Seguridad Social	8.094.616	5.765.001	5.711.014	8.096.464	4.018.951	3.524.833	71,2	99,1	49,6	87,7	-	43,4	62,0
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.657.521	876.100	541.823	2.641.426	1.253.504	560.605	33,0	61,8	47,5	44,7	0,6	-30,1	-3,4
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.106.414	296.649	261.943	1.139.152	470.108	318.989	26,8	88,3	41,3	67,9	-2,9	-36,9	-17,9
Comunidades Autonomas	16.203.355	3.280.037	3.280.037	16.117.686	3.572.913	3.529.790	20,2	100,0	22,2	98,8	0,5	-8,2	-7,1
Entidades Locales	14.410.807	6.408.867	6.408.853	13.555.419	5.629.751	5.629.720	44,5	100,0	41,5	100,0	6,3	13,8	13,8
Empresas privadas	188.455	13.538	13.525	301.493	101.531	94.226	7,2	99,9	33,7	92,8	-37,5	-86,7	-85,6
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.984.720	958.771	902.572	2.960.210	676.425	650.995	32,1	94,1	22,9	96,2	0,8	41,7	38,6
Exterior	12.274.612	5.450.025	5.449.993	12.274.648	5.105.197	5.103.062	44,4	100,0	41,6	100,0	-	6,8	6,8
TOTALES	75.706.433	29.985.002	29.157.299	75.072.705	28.035.594	26.314.222	39,6	97,2	37,3	93,9	0,8	7,0	10,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	12.946	2.550	-	12.946	3.237	-	19,7	25,0	-	-21,2
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	31.733	11.793	6.756	31.733	13.154	9.576	37,2	41,5	-	-10,3
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	13.238	5.030	-	13.238	5.516	1.103	38,0	41,7	-	-8,8
Instituto de Estudios Fiscales	17.957	6.476	-	17.957	8.941	-	36,1	49,8	-	-27,6
Instituto Nacional de Administración Pública	14.347	5.740	-	14.347	5.978	-	40,0	41,7	-	-4,0
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	19.274	1.391	-	19.274	7.958	-	7,2	41,3	-	-82,5
Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas	15.179	-	-	15.179	6.325	-	-	41,7	-	-
Consejo Superior de Deportes	103.414	38.585	-	103.414	43.052	17.236	37,3	41,6	-	-10,4
Biblioteca Nacional	24.289	9.196	-	24.289	10.120	4.048	37,9	41,7	-	-9,1
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	90.343	22.038	1.148	90.343	37.643	-	24,4	41,7	-	-41,5
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	162.101	63.741	-	162.101	67.542	27.017	39,3	41,7	-	-5,6
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.787	3.084	1.851	7.787	3.245	1.947	39,6	41,7	-	-5,0
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	17.634	7.347	5.878	19.447	8.103	4.408	41,7	41,7	-9,3	-9,3
Servicio Público de Empleo Estatal	15.752.100	6.433.577	6.433.568	15.952.074	6.623.367	6.623.358	40,8	41,5	-1,3	-2,9
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	47.801	22.601	11.142	48.571	24.011	15.906	47,3	49,4	-1,6	-5,9
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	414.433	-	-	414.433	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	21.538	5.492	4.616	21.538	7.179	-	25,5	33,3	-	-23,5
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	279.975	83.659	41.829	279.975	93.205	93.205	29,9	33,3	-	-10,2
Parques Nacionales	15.178	-	-	15.302	4.539	-	-	29,7	-0,8	-
A las Confederaciones Hidrográficas	55.167	9.893	-	51.300	6.474	2.381	17,9	12,6	7,5	52,8
Centro de Investigaciones Sociológicas	6.297	2.445	-	6.297	2.622	-	38,8	41,6	-	-6,8
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	66.857	26.011	-	66.857	27.857	16.714	38,9	41,7	-	-6,6
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	15.919	6.238	-	16.319	6.598	-	39,2	40,4	-2,5	-5,5
Instituto Nacional del Consumo	20.791	5.375	-	20.791	-	-	25,9	-	-	-
Instituto de la Juventud	13.084	3.271	2.181	13.084	4.347	2.181	25,0	33,2	-	-24,8
Instituto Nacional de Estadística	124.177	60.849	50.811	124.028	51.741	41.392	49,0	41,7	0,1	17,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto Geológico y Minero de España	18.574	6.090	3.062	18.574	7.739	-	32,8	41,7	-	-21,3
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	41.677	13.324	3.473	41.677	17.365	-	32,0	41,7	-	-23,3
Instituto Español de Oceanografía	25.073	8.016	-	25.073	10.447	-	32,0	41,7	-	-23,3
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.512	2.402	-	7.512	3.130	-	32,0	41,7	-	-23,3
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	31.877	10.216	-	31.877	13.282	-	32,0	41,7	-	-23,1
Instituto de Salud Carlos III	104.416	33.381	8.701	104.416	43.507	26.104	32,0	41,7	-	-23,3
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	108.103	-	-	108.103	797	-	-	0,7	-	-
Parque Móvil del Estado	41.926	18.223	12.149	41.926	20.963	13.975	43,5	50,0	-	-13,1
Otros	43.216	7.980	374	44.425	17.230	1.451	18,5	38,8	-2,7	-53,7
TOTALES	17.785.933	6.936.014	6.587.539	17.986.207	7.207.214	6.902.002	39,0	40,1	-1,1	-3,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE MAYO 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	2.813.636	2.811.605	3.198.341	1.772.798	1.516.498	88,3	55,4	-0,3	58,7
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	2.806.350	2.338.625	2.338.625	2.806.350	1.403.175	1.169.313	83,3	50,0	-	66,7
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	14.564	2.908	1.185	14.564	2.993	1.947	20,0	20,6	-	-2,8
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	18.687	15.041	59.127	23.640	22.431	31,6	40,0	-	-21,0
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	76.730	29.100	26.883	76.730	31.707	30.006	37,9	41,3	-	-8,2
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	218.114	86.892	69.514	208.542	86.892	86.892	39,8	41,7	4,6	-
IMSERSO	1.721.884	469.625	442.633	1.721.884	691.694	691.694	27,3	40,2	-	-32,1
Otros	10.506	5.528	5.528	10.926	6.052	6.052	52,6	55,4	-3,8	-8,7
TOTALES	8.094.616	5.765.001	5.711.014	8.096.464	4.018.951	3.524.833	71,2	49,6	-	43,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE MAYO 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	98.596	-	767.791	322.980	-	12,8	42,1	-	-69,5
Instituto Cervantes	79.306	31.787	25.429	79.306	33.044	26.445	40,1	41,7	-	-3,8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.110.331	486.684	377.346	1.094.244	590.033	391.318	43,8	53,9	1,5	-17,5
Agencia Estatal de Seguridad Aérea	27.308	-	-	27.308	11.378	-	-	41,7	-	-
Museo Nacional del Prado	17.438	6.394	-	17.438	7.266	-	36,7	41,7	-	-12,0
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	27.445	10.564	6.338	27.445	11.435	6.861	38,5	41,7	-	-7,6
Consejo Económico y Social	8.213	3.322	1.329	8.213	3.422	1.369	40,4	41,7	-	-2,9
Agencia Estatal de Meteorología	63.023	22.477	-	63.023	26.260	-	35,7	41,7	-	-14,4
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	209.823	102.731	51.366	209.823	104.410	104.410	49,0	49,8	-	-1,6
Comisión Nacional de la Competencia	11.212	5.570	934	11.212	4.667	1.869	49,7	41,6	-	19,3
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	330.766	106.207	79.076	330.766	136.792	26.881	32,1	41,4	-	-22,4
Otros	4.865	1.768	5	4.857	1.817	1.452	36,3	37,4	0,2	-2,7
TOTALES	2.657.521	876.100	541.823	2.641.426	1.253.504	560.605	33,0	47,5	0,6	-30,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.399	3.399	22,7	50,0	-	-54,6
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	7.421	2.678	1.071	7.421	3.092	1.237	36,1	41,7	-	-13,4
Ente Público Radio Televisión Española	82.984	30.427	30.427	82.984	34.577	34.577	36,7	41,7	-	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	547.587	142.807	142.807	547.587	228.161	180.385	26,1	41,7	-	-37,4
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	42.077	-	-	66.177	34.619	-	-	52,3	-36,4	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	14.929	3.283	2.637	14.929	4.605	3.454	22,0	30,8	-	-28,7
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	122.140	52.120	34.747	122.140	61.070	30.535	42,7	50,0	-	-14,7
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	74.760	22.047	19.095	74.760	31.150	24.920	29,5	41,7	-	-29,2
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	10.781	-	-	10.781	3.427	-	-	31,8	-	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	81.637	33.002	26.402	81.637	34.015	27.415	40,4	41,7	-	-3,0
Entidad Pública Empresarial Red.es.	11.759	-	-	11.759	-	-	-	-	-	-
Fundación Biodiversidad	9.104	-	-	9.104	3.793	2.276	-	41,7	-	-
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	9.096	-	-	9.096	2.274	-	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	14.586	5.069	1.014	14.586	6.078	2.431	34,8	41,7	-	-16,6
Otros	70.755	3.674	2.201	79.393	19.848	8.360	5,2	25,0	-10,9	-81,5
TOTALES	1.106.414	296.649	261.943	1.139.152	470.108	318.989	26,8	41,3	-2,9	-36,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	-	24.394	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	-	13.570	-	-	-	-	-	-
Primer y Segundo ciclo de educación infantil	101.600	545	545	101.600	-	-	0,5	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	23.300	-	-	-	-	-42,9	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	-	59.700	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	-	11.500	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento éxito escolar	41.500	-	-	41.500	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	-	43.650	1.286	-	-	2,9	4,7	-
Red Española de Información sobre Educación (REdIE)	15.850	-	-	15.850	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	-	17.100	500	500	-	2,9	2,3	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	-	8.275	-	-	-	-	20,8	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	-	9.551	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	78.552	-	-	81.153	1.019	1.019	-	1,3	-3,2	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.000	-	-	11.000	4.583	4.583	-	41,7	-	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	87.200	-	-	87.200	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	-	30.498	-	-	-	-	5,3	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.562	-	-	26.219	9.280	7.395	-	35,4	1,3	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	-	87.698	40.294	437	-	45,9	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	-	163.433	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	47.377	47.377	133.771	55.738	55.738	35,4	41,7	-	-15,0
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	171.143	60.613	60.613	171.143	71.310	71.310	35,4	41,7	-	-15,0
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	3.171.502	3.171.502	8.133.035	3.388.763	3.388.763	39,3	41,7	-0,8	-6,4
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	5.201.469	-	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	1.463.370	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Otros	50.718	-	-	57.907	140	45	-	0,2	-12,4	-
TOTALES	16.203.355	3.280.037	3.280.037	16.117.686	3.572.913	3.529.790	20,2	22,2	0,5	-8,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Fdo especial finan. municipios poblac. no sup. 20.000 h	45.049	-	-	45.049	45.049	45.049	-	100,0	-	-
Ayuntamiento Barcelona financiación instituciones culturales	9.500	-	-	9.500	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	166.920	29.677	29.677	166.920	70.716	70.716	17,8	42,4	-	-58,0
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	70.789	-	-	70.789	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.928.485	3.719.806	3.719.806	8.928.485	3.719.806	3.719.806	41,7	41,7	-	-
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.293.887	1.789.120	1.789.120	4.293.887	1.789.120	1.789.120	41,7	41,7	-	-
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	865.153	865.153	865.153	13.613	-	-	100,0	-	-	-
Otros	31.024	5.111	5.097	27.176	5.060	5.029	16,5	18,6	14,2	1,0
TOTALES	14.410.807	6.408.867	6.408.853	13.555.419	5.629.751	5.629.720	44,5	41,5	6,3	13,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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.)	13.481	-	-	17.589	191	-	-	1,1	-23,4	-
Subv. transp. marít. y aé. de merc. entre Penin-Islas	40.650	15	15	40.650	180	180	-	0,4	-	-91,7
Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias	9.760	-	-	9.760	-	-	-	-	-	-
Pago sentencias asistencia sanitaria	17.017	10.682	10.682	100.365	84.142	84.142	62,8	83,8	-83,0	-87,3
Otros	30.258	2.841	2.828	55.840	17.018	9.904	9,4	30,5	-45,8	-83,3
TOTALES	188.455	13.538	13.525	301.493	101.531	94.226	7,2	33,7	-37,5	-86,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.434	4.160	4.160	8.434	4.217	4.217	49,3	50,0	-	-1,4
Instituciones de las Cortes Generales	17.067	8.384	6.673	17.067	8.534	6.823	49,1	50,0	-	-1,8
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	85.421	46.748	46.748	85.421	23.473	23.473	54,7	27,5	-	99,2
Pensiones de Guerra	342.301	116.960	116.960	342.301	132.060	132.060	34,2	38,6	-	-11,4
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	29.542	9.027	9.027	29.542	8.836	8.836	30,6	29,9	-	2,2
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	10.607	1.146	1.116	10.607	4.155	2.030	10,8	39,2	-	-72,4
L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84	12.575	254	254	12.575	561	558	2,0	4,5	-	-54,7
Financiación a Partidos Políticos	126.850	35.488	30.059	126.850	47.861	47.809	28,0	37,7	-	-25,9
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	67.523	15.515	15.208	67.523	17.064	17.064	23,0	25,3	-	-9,1
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	209.268	73.841	58.979	210.565	62.120	60.689	35,3	29,5	-0,6	18,9
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	111.855	32.454	20.830	111.855	42.233	37.688	29,0	37,8	-	-23,2
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	11.032	2.777	2.158	11.032	3.922	3.922	25,2	35,6	-	-29,2
Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas	7.010	523	448	7.010	381	381	7,5	5,4	-	37,3
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	10.061	4.043	3.592	10.001	2.662	2.662	40,2	26,6	0,6	51,9
Transferencias a Reales Academias	15.600	-	-	15.600	3.649	3.512	-	23,4	-	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	4.755	4.755	12.344	4.899	4.899	38,5	39,7	-	-2,9
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.260	2.303	2.303	6.260	2.383	2.383	36,8	38,1	-	-3,4
Estancias formativas en otros países	10.190	-	-	190	-	-	-	-	-	-
Programa de cobertura de libros de texto	98.564	28	28	98.564	37	37	-	-	-	-24,3
Ayudas a actividades de alumnos	11.152	166	166	11.152	290	290	1,5	2,6	-	-42,8
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	36.265	10.524	10.067	36.265	-	-	29,0	-	-	-
Fundaciones para actividades culturales	9.242	2	2	9.242	104	104	-	1,1	-	-98,1
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	5.307	5.307	9.876	5.528	5.528	53,7	56,0	-	-4,0
Becas y ayudas al estudio	1.033.497	557.757	538.012	1.032.855	267.567	253.691	54,0	25,9	0,1	108,5
Programa Comunitario Erasmus	62.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-	-
Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago	229.956	8.228	8.228	229.956	-	-	3,6	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	673	673	12.212	511	239	5,5	4,2	-	31,7
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	28.292	7.221	7.211	28.292	9.910	9.910	25,5	35,0	-	-27,1
Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades	8.956	684	684	9.356	3.298	3.145	7,6	35,3	-4,3	-79,3
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	37.887	450	450	36.192	1.151	1.151	1,2	3,2	4,7	-60,9
Gtos.propuestas Comisión Intermin. RD 1891/2004, 10 Sept.	6.254	26	26	6.254	70	62	0,4	1,1	-	-62,9
Plan Callidad del Sistema Nacional de Salud	5.923	-	-	1.526	39	39	-	2,6	288,1	-
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	178.739	9.327	8.448	169.326	18.910	17.793	5,2	11,2	5,6	-50,7
TOTALES	2.984.720	958.771	902.572	2.960.210	676.425	650.995	32,1	22,9	0,8	41,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE MAYO 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	19.017	19.017	125.775	18.788	18.788	15,1	14,9	-	1,2
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	48.436	37.810	37.810	48.436	41.469	40.859	78,1	85,6	-	-8,8
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	17.093	3.173	3.142	24.133	8.316	8.239	18,6	34,5	-29,2	-61,8
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	101.768	35.273	35.273	101.768	46.934	45.512	34,7	46,1	-	-24,8
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	29.318	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	22.617	-	-	22.617	11.606	11.606	-	51,3	-	-
Financiación de la participación CERN	65.679	-	-	65.679	27.223	27.223	-	41,4	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.300.000	808.132	808.132	1.300.000	547.288	547.288	62,2	42,1	-	47,7
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.800.000	4.168.619	4.168.619	8.800.000	3.864.492	3.864.492	47,4	43,9	-	7,9
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.720.000	371.355	371.355	1.720.000	531.082	531.082	21,6	30,9	-	-30,1
Otros	43.926	6.646	6.645	36.922	7.999	7.973	15,1	21,7	19,0	-16,9
TOTALES	12.274.612	5.450.025	5.449.993	12.274.648	5.105.197	5.103.062	44,4	41,6	-	6,8



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.782	1.891	1.891	1.891	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	791	434	156	153	791	386	148	147	54,9	19,7	98,1	48,8	18,7	99,3	-	5,4	4,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.375	32	32	32	1.375	114	33	21	2,3	2,3	100,0	8,3	2,4	63,6	-	-3,0	52,4
CONSEJO DE ESTADO	213	3	3	3	213	85	35	35	1,4	1,4	100,0	39,9	16,4	100,0	-	-91,4	-91,4
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.842	704	171	171	4.842	1.542	356	275	14,5	3,5	100,0	31,8	7,4	77,2	-	-52,0	-37,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	30.092	11.290	4.493	4.334	29.542	12.663	4.121	4.057	37,5	14,9	96,5	42,9	13,9	98,4	1,9	9,0	6,8
JUSTICIA	164.690	92.738	7.423	6.781	164.786	130.490	17.418	16.445	56,3	4,5	91,4	79,2	10,6	94,4	-0,1	-57,4	-58,8
DEFENSA	1.206.473	480.409	123.854	117.316	1.189.933	734.086	306.020	297.519	39,8	10,3	94,7	61,7	25,7	97,2	1,4	-59,5	-60,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	75.718	34.010	10.428	9.855	77.355	39.601	9.026	8.457	44,9	13,8	94,5	51,2	11,7	93,7	-2,1	15,5	16,5
INTERIOR	174.319	65.783	16.114	13.112	194.805	138.756	37.414	34.082	37,7	9,2	81,4	71,2	19,2	91,1	-10,5	-56,9	-61,5
FOMENTO	3.261.219	2.719.550	944.162	906.838	3.271.509	2.619.283	1.091.488	1.056.357	83,4	29,0	96,0	80,1	33,4	96,8	-0,3	-13,5	-14,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	71.983	23.508	4.704	4.288	103.053	34.427	9.758	8.930	32,7	6,5	91,2	33,4	9,5	91,5	-30,1	-51,8	-52,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	10.621	3.233	1.472	1.243	10.857	5.004	2.512	2.473	30,4	13,9	84,4	46,1	23,1	98,4	-2,2	-41,4	-49,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	42.423	21.572	6.102	5.932	43.847	25.899	6.704	6.169	50,8	14,4	97,2	59,1	15,3	92,0	-3,2	-9,0	-3,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	927.501	667.944	203.955	188.495	913.171	758.545	211.431	193.035	72,0	22,0	92,4	83,1	23,2	91,3	1,6	-3,5	-2,4
PRESIDENCIA	7.119	2.206	1.231	1.203	7.119	2.942	1.237	1.232	31,0	17,3	97,7	41,3	17,4	99,6	-	-0,5	-2,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	21.297	8.005	937	890	22.147	5.552	1.876	1.466	37,6	4,4	95,0	25,1	8,5	78,1	-3,8	-50,1	-39,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	25.454	5.796	1.529	1.456	26.454	15.088	1.495	1.461	22,8	6,0	95,2	57,0	5,7	97,7	-3,8	2,3	-0,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	65.506	26.224	4.425	4.416	65.506	16.069	3.857	3.808	40,0	6,8	99,8	24,5	5,9	98,7	-	14,7	16,0
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	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	6.131.087	4.542.423	1.706.820	1.637.860	68,3	21,9	95,1	74,1	27,8	96,0	-0,6	-21,9	-22,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	19.278	1.366	74.057	29.823	2.463	26,0	7,1	40,3	8,3	-	-35,4	-44,5
JUSTICIA	15.200	117	-	15.200	117	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-
DEFENSA	39.099	13.326	6.114	39.099	16.001	9.541	34,1	45,9	40,9	59,6	-	-16,7	-35,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	318.356	44.966	23.928	315.829	63.812	58.277	14,1	53,2	20,2	91,3	0,8	-29,5	-58,9
INTERIOR	3.937	164	55	4.807	340	91	4,2	33,5	7,1	26,8	-18,1	-51,8	-39,6
FOMENTO	1.717.653	157.096	145.872	1.716.881	557.830	461.925	9,1	92,9	32,5	82,8	-	-71,8	-68,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	474.331	71.350	16.642	514.331	83.260	17.794	15,0	23,3	16,2	21,4	-7,8	-14,3	-6,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	40.980	12.400	9.245	40.980	15.238	14.805	30,3	74,6	37,2	97,2	-	-18,6	-37,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.467.077	73.546	55.577	1.511.761	379.788	339.989	5,0	75,6	25,1	89,5	-3,0	-80,6	-83,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	959.157	112.376	71.204	949.729	174.195	46.354	11,7	63,4	18,3	26,6	1,0	-35,5	53,6
PRESIDENCIA	49.917	20.135	11.308	49.917	22.065	16.776	40,3	56,2	44,2	76,0	-	-8,7	-32,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	72.364	11.062	6.346	72.364	17.269	15.517	15,3	57,4	23,9	89,9	-	-35,9	-59,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.674.482	236.829	130.830	1.674.872	372.270	192.479	14,1	55,2	22,2	51,7	-	-36,4	-32,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070	195	130	2.070	1.035	345	9,4	66,7	50,0	33,3	-	-81,2	-62,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.107.168	-	-	1.065.168	7.500	7.500	-	-	0,7	100,0	3,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	-	1.074.372	70.699	70.699	-	-	6,6	100,0	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	100,0	48,3	100,0	-	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.385.220	931.755	637.532	9.416.437	1.953.748	1.397.061	9,9	68,4	20,7	71,5	-0,3	-52,3	-54,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autónomos	1.125.837	287.504	145.113	1.182.763	412.549	177.474	25,5	50,5	34,9	43,0	-4,8	-30,3	-18,2
Seguridad Social	42.486	10.382	6.358	42.486	15.470	15.470	24,4	61,2	36,4	100,0	-	-32,9	-58,9
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	365.607	107.011	22.851	463.557	150.598	82.641	29,3	21,4	32,5	54,9	-21,1	-28,9	-72,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.170.206	114.192	58.480	1.155.730	216.829	66.691	9,8	51,2	18,8	30,8	1,3	-47,3	-12,3
Comunidades Autónomas	3.708.538	22.873	18.868	3.633.702	209.109	181.446	0,6	82,5	5,8	86,8	2,1	-89,1	-89,6
Entidades Locales	379.831	8.241	8.241	380.665	12.693	11.068	2,2	100,0	3,3	87,2	-0,2	-35,1	-25,5
Empresas Privadas	725.551	106.039	102.741	734.136	160.548	148.680	14,6	96,9	21,9	92,6	-1,2	-34,0	-30,9
Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.377.343	116.598	115.965	1.332.804	443.820	381.655	8,5	99,5	33,3	86,0	3,3	-73,7	-69,6
Exterior	489.821	158.915	158.915	490.594	332.132	331.936	32,4	100,0	67,7	99,9	-0,2	-52,2	-52,1
TOTALES	9.385.220	931.755	637.532	9.416.437	1.953.748	1.397.061	9,9	68,4	20,7	71,5	-0,3	-52,3	-54,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	12.969	5.757	37.673	15.288	8.828	34,4	40,6	-	-15,2
Consejo Superior de Deportes	41.262	13.864	5.545	41.262	16.954	-	33,6	41,1	-	-18,2
Biblioteca Nacional	13.354	4.960	992	13.354	5.564	-	37,1	41,7	-	-10,9
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	16.921	7.051	-	16.921	7.051	5.640	41,7	41,7	-	-
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	79.943	31.139	-	79.943	33.310	-	39,0	41,7	-	-6,5
Servicio Público de Empleo Estatal	34.209	11.541	9.233	34.209	13.744	13.744	33,7	40,2	-	-16,0
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	87.862	35.239	17.620	129.862	85.774	71.235	40,1	66,1	-32,3	-58,9
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	274.501	-	-	274.501	-	-	-	-	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	112.272	65.468	52.068	112.272	82.213	17.500	58,3	73,2	-	-20,4
Parques Nacionales	50.774	-	-	50.774	19.360	-	-	38,1	-	-
A las Confederaciones Hidrográficas	74.409	7.622	1.392	69.843	15.357	3.415	10,2	22,0	6,5	-50,4
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	4.664	-	-	33,3	-	-
C. H. Jucar apoyo ejecución obras	11.336	-	-	11.336	3.779	3.779	-	33,3	-	-
Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM)	11.334	-	-	11.334	-	-	-	-	-	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	32.042	12.559	7.535	32.042	13.224	7.968	39,2	41,3	-	-5,0
Instituto Nacional de Estadística	77.446	38.175	31.858	77.446	31.720	25.449	49,3	41,0	-	20,3
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	24.109	7.839	3.952	24.109	10.045	4.018	32,5	41,7	-	-22,0
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	28.000	9.104	-	28.000	11.667	-	32,5	41,7	-	-22,0
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	22.697	7.020	-	22.697	9.457	-	30,9	41,7	-	-25,8
Instituto de Salud Carlos III	46.159	15.009	7.441	46.159	19.233	11.540	32,5	41,7	-	-22,0
Otros	35.542	7.945	1.720	55.034	14.145	4.358	22,4	25,7	-35,4	-43,8
TOTALES	1.125.837	287.504	145.113	1.182.763	412.549	177.474	25,5	34,9	-4,8	-30,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE MAYO 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	4.939	1.976	20.650	8.604	8.604	23,9	41,7	-	-42,6
Al IMSERSO	19.536	5.431	4.370	19.536	6.512	6.512	27,8	33,3	-	-16,6
Otros	2.300	12	12	2.300	354	354	0,5	15,4	-	-96,6
TOTALES	42.486	10.382	6.358	42.486	15.470	15.470	24,4	36,4	-	-32,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP
HASTA EL 31 DE MAYO 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	17.571	-	66.590	26.764	-	26,4	40,2	-	-34,3
Instituto Cervantes	7.467	1.707	1.366	7.467	3.059	2.463	22,9	41,0	-	-44,2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	52.635	20.333	-	49.208	29.550	26.627	38,6	60,1	7,0	-31,2
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	14.009	5.152	3.091	14.009	5.837	2.335	36,8	41,7	-	-11,7
Agencia Estatal de Meteorología	47.520	15.316	-	47.520	18.188	-	32,2	38,3	-	-15,8
Centro Nacional de Inteligencia	17.734	7.547	3.773	17.734	8.803	8.803	42,6	49,6	-	-14,3
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	148.339	37.352	13.391	249.971	54.205	40.556	25,2	21,7	-40,7	-31,1
Otros	11.313	2.033	1.230	11.058	4.192	1.857	18,0	37,9	2,3	-51,5
TOTALES	365.607	107.011	22.851	463.557	150.598	82.641	29,3	32,5	-21,1	-28,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO S.P.
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
SEPES Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	21.250	17.000	57.000	21.250	17.000	41,7	37,3	-10,5	-
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	18.116	7.600	3.800	18.116	9.058	3.019	42,0	50,0	-	-16,1
Plan Territorial País Vasco, Plataforma Intermodal	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	19.800	7.125	5.931	19.800	8.250	6.600	36,0	41,7	-	-13,6
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	1.658	995	8.062	3.359	-	20,6	41,7	-	-50,6
Centro Internacional Cultura Contemporánea S.A. Tabakalera	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	7.283	-	-	6.353	-	-	-	-	14,6	-
Entidad Pública Empresarial RED. es	14.705	-	-	14.705	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.036	-	-	7.155	-	-	-	-	-1,7	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	34.668	-	-	19.668	8.195	-	-	41,7	76,3	-
Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	61.387	-	-	59.351	-	-	-	-	3,4	-
Comisión Nacional de la Energía (CNE)	256.400	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Fundación Pública Ciudad de la Energía	10.118	-	-	10.118	-	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	95.178	13.567	13.567	95.178	19.751	14.113	14,3	20,8	-	-31,3
Fundación Española Ciencia y Tecnología	6.602	-	-	6.602	1.651	1.651	-	25,0	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	120.588	40.568	16.227	120.588	49.933	19.973	33,6	41,4	-	-18,8
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	46.658	508	508	33.787	983	964	1,1	2,9	38,1	-48,3
Consortios y otros Centros de Investigación	72.105	1.082	-	83.393	1.651	1.651	1,5	2,0	-13,5	-34,5
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	249.713	20.000	-	249.713	83.238	-	8,0	33,3	-	-76,0
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	18.580	-	-	17.613	92	92	-	0,5	5,5	-
Otros	49.207	834	452	49.128	9.418	1.628	1,7	19,2	0,2	-91,1
TOTALES	1.170.206	114.192	58.480	1.155.730	216.829	66.691	9,8	18,8	1,3	-47,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	263.662	76.488	59.013	-	29,0	0,2	-
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Convenios con Comunidades Autónomas	14.219	-	-	14.219	745	-	-	5,2	-	-
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	3.018	2.515	-	43,1	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	60.394	-	-	60.394	2.708	687	-	4,5	-	-
J. Andalucía aprov. hidrál. litoral mediterr. y atlántico	22.903	3.000	-	22.903	785	785	13,1	3,4	-	282,2
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	992	992	2.599	802	802	15,7	30,9	142,4	23,7
Prevención y lucha contra plagas	15.760	-	-	15.760	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	75.734	-	-	72.234	-	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	23.000	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	7.119	-	-	7.119	-	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	10.395	-	-	12.246	-	-	-	-	-15,1	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	164.000	-	-	156.000	-	-	-	-	5,1	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	330.333	14.725	13.725	273.504	40.013	36.231	4,5	14,6	20,8	-63,2
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	9.975	914	912	9.981	-	-	9,2	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.982	-	-	13.982	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	7.500	7.500	-	25,0	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	950.000	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	43.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	1.074.372	-	-	1.074.372	70.699	70.699	-	6,6	-	-
Otros	87.169	3.242	3.239	117.006	6.351	3.214	3,7	5,4	-25,5	-49,0
TOTALES	3.708.538	22.873	18.868	3.633.702	209.109	181.446	0,6	5,8	2,1	-89,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	6.063	5.685	-	7,2	-	-
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	25.232	8.126	8.126	25.232	4.573	4.410	32,2	18,1	-	77,7
Convenio con Illes Balears para financiar obras	94.100	-	-	94.100	-	-	-	-	-	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	20.100	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Plan Avanza	8.305	-	-	8.305	-	-	-	-	-	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	17.760	-	-	17.545	-	-	-	-	1,2	-
Ayto. Bilbao. Reparac. muelles ría	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-
Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L.	7.900	-	-	7.900	-	-	-	-	-	-
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	115	115	86.655	2.057	973	0,1	2,4	-1,2	-94,4
TOTALES	379.831	8.241	8.241	380.665	12.693	11.068	2,2	3,3	-0,2	-35,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	24.039	23.666	176.800	25.350	24.074	13,6	14,3	-	-5,2
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	42.156	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	24.381	24.381	27.231	24.381	24.381	100,0	89,5	-10,5	-
Plan Avanza	38.896	-	-	41.621	1.345	1.345	-	3,2	-6,5	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	145.590	37.271	37.271	145.590	57.479	57.479	25,6	39,5	-	-35,2
Primas construcción naval	92.134	-	-	92.134	25.599	15.512	-	27,8	-	-
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	30.436	7.672	5.559	26.585	2.631	2.631	25,2	9,9	14,5	191,6
Convenio de colaboración desarrollo rural	11.950	2.293	1.793	11.950	4.170	3.975	19,2	34,9	-	-45,0
Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional	15.015	1.288	1.069	15.015	1.036	926	8,6	6,9	-	24,3
Modernización de explotaciones	10.395	5.025	5.025	16.434	2.487	2.487	48,3	15,1	-36,7	102,1
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	478	458	11.067	13.058	12.858	4,3	-	-	-96,3
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	80.007	795	722	80.007	49	49	1,0	0,1	-	-
Otros	38.724	2.767	2.767	39.546	2.963	2.963	7,1	7,5	-2,1	-6,6
TOTALES	725.551	106.039	102.741	734.136	160.548	148.680	14,6	21,9	-1,2	-34,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	82.652	82.652	828.189	406.272	345.020	10,0	49,1	-	-79,7
Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores	101.998	4.729	4.729	101.998	5.537	5.537	4,6	5,4	-	-14,6
Plan Avanza	25.567	-	-	25.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	7.456	-	-	7.552	-	-	-	-	-1,3	-
Planes estratégicos de AEI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Fundaciones Ciencia y Tecnología	68.660	-	-	70.112	-	-	-	-	-2,1	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	125.280	7.125	7.125	80.280	4.915	4.398	5,7	6,1	56,1	45,0
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	20.232	20.160	27.910	18.449	18.449	72,5	66,1	-	9,7
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	381	378	8.378	125	125	4,5	1,5	-	204,8
Tecnología y desarrollo empresarial	22.180	-	-	22.048	1.000	1.000	-	4,5	0,6	-
Otros	73.725	1.479	921	72.770	7.522	7.126	2,0	10,3	1,3	-80,3
TOTALES	1.377.343	116.598	115.965	1.332.804	443.820	381.655	8,5	33,3	3,3	-73,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE MAYO 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	188.822	188.822	-	99,2	-	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	295.000	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,9	48,3	-	11,5
Otros	4.399	-	-	5.172	804	608	-	15,5	-14,9	-
TOTALES	489.821	158.915	158.915	490.594	332.132	331.936	32,4	67,7	-0,2	-52,2



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	15	15	30	15	15	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	72	72	135	72	72	53,3	100,0	53,3	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	11	11	48	17	17	22,9	100,0	35,4	100,0	-	-35,3	-35,3
CONSEJO DE ESTADO	9	1	1	9	-	-	11,1	100,0	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	180	20	20	180	23	23	11,1	100,0	12,8	100,0	-	-13,0	-13,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.095.338	78	74	1.095.338	5.033	5.033	-	94,9	0,5	100,0	-	-98,5	-98,5
JUSTICIA	693	376	374	693	199	199	54,3	99,5	28,7	100,0	-	88,9	87,9
DEFENSA	6.259	5.454	4.625	6.863	4.586	4.564	87,1	84,8	66,8	99,5	-8,8	18,9	1,3
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	547.654	24.724	24.703	547.746	142.258	101.173	4,5	99,9	26,0	71,1	-	-82,6	-75,6
INTERIOR	263	105	98	263	130	127	39,9	93,3	49,4	97,7	-	-19,2	-22,8
FOMENTO	2.711.261	41.260	3.751	2.791.361	457.757	290.642	1,5	9,1	16,4	63,5	-2,9	-91,0	-98,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	201.464	136	121	201.385	227	177	0,1	89,0	0,1	78,0	-	-40,1	-31,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	104	104	294	101	101	62,7	100,0	34,4	100,0	-43,5	3,0	3,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.412.444	309.257	309.257	3.412.444	4.491	4.461	9,1	100,0	0,1	99,3	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	221.980	50	50	221.980	1.756	42	-	100,0	0,8	2,4	-	-97,2	19,0
PRESIDENCIA	114	48	48	133	42	42	42,1	100,0	31,6	100,0	-14,3	14,3	14,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	44.084	60	50	44.083	17.034	17.034	0,1	83,3	38,6	100,0	-	-99,6	-99,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.222.063	174.840	172.447	4.722.063	604.188	333.931	2,8	98,6	12,8	55,3	31,8	-71,1	-48,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	14.464.185	556.611	515.821	13.045.048	1.237.929	757.653	3,8	92,7	9,5	61,2	10,9	-55,0	-31,9



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	10	10	20	10	10	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	46.594.756	15.258.430	15.219.969	46.594.756	16.347.236	16.308.775	32,7	99,7	35,1	99,8	-	-6,7	-6,7
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	34	34	73	34	34	46,6	100,0	46,6	100,0	-	-	-
FOMENTO	350	-	-	350	53	53	-	-	15,1	100,0	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	46.595.199	15.258.474	15.220.013	46.595.199	16.347.333	16.308.872	32,7	99,7	35,1	99,8	-	-6,7	-6,7



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	131	131	131
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	312	67	67
DEUDA PÚBLICA	681.263.187	681.263.187	681.263.187
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.855	5.572	5.572
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	50.297	27.622	27.622
JUSTICIA	148.388	131.095	130.870
DEFENSA	22.102.608	21.879.691	21.878.811
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	185.035	137.998	136.214
INTERIOR	856.168	578.964	516.115
FOMENTO	26.224.187	22.649.319	14.607.090
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	258.895	136.282	127.974
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	106.043	82.864	77.669
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.524.012	1.502.713	1.500.435
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.208.849	1.611.648	1.582.231
PRESIDENCIA	5.406	2.561	2.561
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	57.986	51.952	42.714
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.963.702	749.556	749.555
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	41.963	35.014	28.129
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	285.649	285.649	285.649
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	738.291.673	731.131.885	722.962.596



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

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	14.250	9.415	7.984
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.738.080	1.301.484	1.244.827
3. GASTOS FINANCIEROS	188.534.333	188.534.333	188.534.333
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.709.552	1.651.312	1.650.582
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	191.996.215	191.496.544	191.437.726
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	35.082.632	31.153.629	31.082.416
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.710.759	12.640.090	4.600.832
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.793.391	43.793.719	35.683.248
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	240.789.606	235.290.263	227.120.974
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.711.706	3.051.261	3.051.261
9. PASIVOS FINANCIEROS	492.790.361	492.790.361	492.790.361
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	497.502.067	495.841.622	495.841.622
TOTALES	738.291.673	731.131.885	722.962.596



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	94.781.466	92.211.681	91.472.310
2014	89.713.633	87.829.195	86.954.897
2015	78.574.478	77.416.867	76.478.391
2016	73.557.556	73.263.814	72.500.134
2017	50.438.044	50.392.404	49.816.364
2018	30.944.148	30.898.209	30.331.605
2019	47.184.942	47.142.154	46.625.366
2020	49.050.106	49.006.799	48.551.196
2021	30.456.784	30.412.985	30.075.454
2022	21.864.669	21.820.362	21.544.116
2023	8.059.462	8.014.601	7.771.287
2024	23.217.485	23.172.056	22.948.466
2025	21.195.355	21.149.345	20.952.614
2026	11.400.789	11.353.997	11.190.471
2027	3.977.063	3.929.476	3.770.689
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.136	3.017.080	2.888.849
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.078	2.147.426	2.037.121
2034	2.175.894	2.122.347	2.024.290
2035	2.014.049	1.959.591	1.867.254
2036	2.318.781	2.263.398	2.200.215
2037	17.937.699	17.881.374	17.842.464
2038	1.269.660	1.212.378	1.174.884
2039	1.255.463	1.197.207	1.176.789
2040	13.777.648	13.718.402	13.708.390
2041	11.557.384	11.497.130	11.497.130
2042	55.304	55.304	55.304
2043	57.536	57.536	57.536
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.274	62.274	62.274



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046	1 64.787	2 64.787	3 64.787
2047	67.343	67.343	67.343
2048	70.063	70.063	70.063
2049	63.089	63.089	63.089
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.646	46.646	46.646
TOTALES	738.291.673	731.131.885	722.962.596

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	49.743.730	54.815.662	-5.071.932
2. Operaciones con activos financieros	7.930.931	556.611	7.374.320
3. Variación neta de pasivos financieros	48.313.308	15.258.474	33.054.834
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	105.987.969	70.630.747	35.357.222



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	21.340.221	17.542.314	3.797.907
10. Sobre la renta	54.042.000	20.846.352	17.056.207	3.790.145
11. Sobre el capital	74.000	44.595	36.902	7.693
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	450.262	450.262	-
19. Otros impuestos directos	-	-988	-1.057	69
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	18.656.060	14.543.363	4.112.697
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	15.474.711	11.446.894	4.027.817
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	1.980.802	1.923.389	57.413
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	595.655	568.270	27.385
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	604.892	604.810	82
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	5.698.042	4.259.264	1.438.778
30. Tasas	730.368	530.237	422.982	107.255
31. Precios públicos	3.000	1.288	1.288	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	1.835.541	1.820.625	14.916
33. Venta de bienes	16.613	27.871	27.864	7
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	231.932	227.363	4.569
39. Otros ingresos	1.789.001	3.071.173	1.759.142	1.312.031
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	2.059.177	2.059.177	-
41. De organismos autónomos	118.246	8.663	8.663	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	15.183	15.183	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	1.544.809	1.544.809	-
46. De entidades locales	302.864	439.989	439.989	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	49.901	49.901	-



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	1.762.431	1.762.223	208
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	29.193	28.986	207
52. Intereses de depósitos	121.000	149.347	149.347	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	1.387	1.386	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	897	897	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	812	812	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	78.293	61.087	17.206
60. De terrenos	15.500	4.038	4.038	-
61. De las demás inversiones reales	750	714	714	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	73.541	56.335	17.206
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	149.506	149.506	-
71. De organismos autónomos	18.000	326	326	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	1.482	1.482	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	143.882	143.882	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	49.743.730	40.376.934	9.366.796



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	7.930.931	7.849.995	80.936
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.591.994	1.589.707	2.287
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	338.603	259.954	78.649
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	48	48	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	48.313.308	48.313.308	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	48.313.308	48.313.308	-
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	56.244.239	56.163.303	80.936
TOTALES	119.390.390	105.987.969	96.540.237	9.447.732



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.264	5 4.160	6 4.160	7 -	8 4.274
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	106.052	106.052	104.337	1.715	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	21.911	19.684	19.655	29	42.531
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	9.101	7.591	7.573	18	18.847
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	3.192	2.821	2.802	19	7.657
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	26.866.002	26.765.463	100.539	47.128.756
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	4.166.688	4.166.688	-	6.322.644
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.221	26.406	18.686	18.518	168	55.535
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	1.550	2.643.483	472.394	346.551	214.597	131.954	2.296.932
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.479.617	518.885	511.001	7.884	1.159.297
DEFENSA	6.928.815	333.949	7.262.763	2.837.390	2.192.061	2.146.528	45.533	5.070.702
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	122.387	3.595.576	2.014.262	1.032.615	878.233	154.382	2.562.961
INTERIOR	7.683.407	87.019	7.770.428	3.193.030	2.671.678	2.619.429	52.249	5.098.750
FOMENTO	8.900.400	9.280	8.909.682	4.542.227	1.456.323	1.315.365	140.958	7.453.359
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	7.890	3.925.675	1.495.323	1.054.159	820.854	233.305	2.871.516
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	2.355	22.584.053	20.869.673	11.808.217	11.790.711	17.506	10.775.836
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	699	5.515.256	1.131.424	442.630	411.818	30.812	5.072.626
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	70.255	2.866.386	1.172.657	500.835	366.523	134.312	2.365.551
PRESIDENCIA	449.029	8.250	457.280	191.439	184.134	93.781	90.353	273.146
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	226.312	2.900.612	1.793.552	635.864	564.496	71.368	2.264.748
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.696.357	733.038	519.203	213.835	8.247.712
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-8.217	2.276.588	1.675.118	671.277	365.454	305.823	1.605.311
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	183.149	137.667	137.667	-	1.716.357
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	5.507.548	5.507.548	5.507.548	-	6.609.824
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-528.145	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	783.425	28.817.284	21.628.687	9.545.581	9.545.581	-	19.271.703
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	142.887	30.071.982	25.081.399	13.982.003	13.014.693	967.310	16.089.979
0. Transferencias Internas	29.929.093	142.887	30.071.982	25.081.399	13.982.003	13.014.693	967.310	16.089.979
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.541.455	400.353	17.941.809	7.596.358	5.433.499	5.348.215	85.284	12.508.310
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.220	1.466.036	523.696	518.565	5.131	1.170.524
2. Defensa	6.575.311	319.376	6.894.687	2.684.525	2.077.409	2.051.069	26.340	4.817.278
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	79.427	7.604.936	3.117.201	2.631.589	2.587.377	44.212	4.973.347
4. Política Exterior	1.746.416	1.550	1.747.966	328.596	200.805	191.204	9.601	1.547.161
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	33.577	12.649.606	11.031.192	4.418.995	4.416.286	2.709	8.230.611
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.499.538	4.176.591	4.176.555	36	6.349.006
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	29.795	615.662	105.958	54.431	53.654	777	561.231
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	420	420	420	-	6.117
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	3.122	1.203.341	311.720	96.252	95.178	1.074	1.107.089
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	660	298.469	113.556	91.301	90.479	822	207.168
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	206.969	3.798.013	1.027.126	923.977	879.726	44.251	2.874.036
1. Sanidad	455.522	199.079	654.600	129.488	95.465	86.873	8.592	559.135
2. Educación	2.803.186	5.433	2.808.619	813.922	783.171	752.386	30.785	2.025.448
3. Cultura	332.336	2.457	334.794	83.716	45.341	40.467	4.874	289.453
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	67.480	20.820.485	7.748.969	2.554.063	2.336.676	217.387	18.266.422
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	2.070	732.927	163.382	65.659	61.945	3.714	667.268
2. Industria y Energía	1.902.944	16	1.902.960	199.971	88.339	87.622	717	1.814.621
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	297.752	88.477	59.923	28.554	1.141.868
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-4.164	1.014.551	303.915	258.445	227.360	31.085	756.106
5. Infraestructuras	8.253.516	70.076	8.323.597	4.800.181	1.423.764	1.297.087	126.677	6.899.833



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-518	7.195.329	1.953.424	609.442	583.060	26.382	6.585.887
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	30.344	19.937	19.679	258	400.839
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	1.765.743	126.742.465	101.366.716	43.318.210	42.902.389	415.821	83.424.255
1. Alta Dirección	416.847	8.250	425.098	179.742	165.808	163.947	1.861	259.290
2. Servicios de carácter general	7.422.585	974.067	8.396.652	2.575.832	1.099.566	787.064	312.502	7.297.086
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	119.018	102.766	101.868	898	228.584
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	783.425	43.594.607	27.188.469	15.084.068	15.084.047	21	28.510.539
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	26.866.002	26.765.463	100.539	47.128.756
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	27.501	27.009.827	17.912.046	10.020.660	9.713.095	307.565	16.989.167
10. Altos cargos	73.379	18	73.397	38.407	29.703	29.703	-	43.694
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	13.382	12.948	12.948	-	26.210
12. Funcionarios	12.684.092	20.029	12.704.122	5.255.990	4.500.044	4.499.370	674	8.204.078
13. Laborales	923.935	4.397	928.333	334.078	321.268	321.268	-	607.065
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.933	3.756	3.756	-	13.157
15. Incentivos al rendimiento	650.329	1.399	651.729	273.266	268.416	268.416	-	383.313
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	1.658	12.596.175	11.983.990	4.884.525	4.577.634	306.891	7.711.650
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	163.793	3.403.723	1.948.192	936.066	839.246	96.820	2.467.657
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.448	215.691	180.281	85.441	74.408	11.033	130.250
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	2.827	362.739	184.720	75.304	69.749	5.555	287.435
22. Material, suministros y otros	2.185.887	165.551	2.351.437	1.463.256	670.343	595.756	74.587	1.681.094
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	-137	439.224	111.478	101.133	95.909	5.224	338.091
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	2.730	1.970	1.875	95	8.505
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	5.696	1.844	1.518	326	22.251
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	31	-	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	5	27.420.716	25.219.530	11.609.097	11.546.570	62.527	15.811.619
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.833.220	11.499.751	11.499.283	468	13.930.408
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	76.631	8.329	5.660	2.669	259.289
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	99.460	40.519	58.941	1.207.310
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	32	32	-	395.638
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	5	20.499	2.496	1.525	1.076	449	18.974
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	1.123.741	75.706.433	53.709.375	29.985.002	29.157.299	827.703	45.721.431
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	16.156.678	6.936.014	6.587.539	348.475	10.849.919
42. Seguridad Social	8.080.910	13.706	8.094.616	6.828.952	5.765.001	5.711.014	53.987	2.329.615
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	104.534	2.657.521	1.500.092	876.100	541.823	334.277	1.781.421
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	626.141	296.649	261.943	34.706	809.765



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	105.731	16.203.355	7.682.046	3.280.037	3.280.037	-	12.923.318
46. Entidades locales	13.544.267	866.540	14.410.807	14.122.313	6.408.867	6.408.853	14	8.001.940
47. Empresas privadas	173.701	14.753	188.455	21.949	13.538	13.525	13	174.917
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	14.683	2.984.720	1.281.751	958.771	902.572	56.199	2.025.949
49. Exterior	12.274.684	-72	12.274.612	5.489.453	5.450.025	5.449.993	32	6.824.587
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-528.145	1.943.639	-	-	-	-	1.943.639
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-528.145	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	302.712	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	64.673	4.762.336
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	27.129	1.733.600	1.430.405	448.996	424.246	24.750	1.284.604
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.748.225	648.956	624.543	24.413	1.499.099
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	18.837	334.478	147.328	19.612	18.604	1.008	314.866
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.840	345.288	144.304	44.348	38.227	6.121	300.940
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	1.938	327.524	214.661	47.316	45.473	1.843	280.208
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	2.617	507.509	166.027	54.027	51.541	2.486	453.482
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	198.811	642.782	271.059	49.971	45.924	4.047	592.811
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	43.323	19.856	19.851	5	36.326
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	23.687	9.385.220	2.212.659	931.755	637.532	294.223	8.453.465
71. Organismos autónomos	1.120.325	5.511	1.125.837	391.493	287.504	145.113	142.391	838.333
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.160	10.382	6.358	4.024	32.104
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	15.270	365.607	176.033	107.011	22.851	84.160	258.596
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-2.131	1.170.206	328.401	114.192	58.480	55.712	1.056.014
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-4.083	3.708.538	524.256	22.873	18.868	4.005	3.685.665
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	117.616	8.241	8.241	-	371.590
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	250.815	106.039	102.741	3.298	619.512
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	404	1.377.343	236.870	116.598	115.965	633	1.260.745
79. Exterior	489.821	-	489.821	159.015	158.915	158.915	-	330.906
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	1.113.294	150.964.976	105.167.134	54.815.662	53.162.151	1.653.511	96.149.314



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	1.503.715	14.464.185	2.597.961	556.611	515.821	40.790	13.907.574
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	537.043	159.436	158.625	811	2.589.029
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-3.753	4.265.419	910.701	335.115	332.640	2.475	3.930.304
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	40	250	81	81	77	4	169
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	104.079	150	150	-	554.941
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	252.905	61.829	24.329	37.500	5.410.502
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.665	15.258.474	15.220.013	38.461	31.336.725
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	13.824.712	13.824.712	-	30.780.559
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.077	652.426	613.965	38.461	66.422
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	781.326	-	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	10	10	10	-	361
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	1.503.715	61.059.384	48.684.626	15.815.085	15.735.834	79.251	45.244.299
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613

ENTES TERRITORIALES





Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	3.199.189	3.356.633	-4,7	1.934.272	1.924.563	0,5	38.235	37.972	0,7	12.174	12.111	0,5	392.383	397.373	-1,3	416.258	415.236	0,2
GALICIA	762.159	773.322	-1,4	619.017	615.479	0,6	10.976	10.882	0,9	3.457	3.418	1,1	110.409	108.412	1,8	174.319	173.796	0,3
ANDALUCÍA	1.849.212	1.924.120	-3,9	1.743.238	1.731.776	0,7	32.406	32.752	-1,1	12.825	12.918	-0,7	371.489	382.149	-2,8	414.496	417.259	-0,7
ASTURIAS	379.987	391.567	-3,0	258.538	262.080	-1,4	5.573	5.431	2,6	1.746	1.709	2,2	49.599	48.537	2,2	56.439	58.130	-2,9
CANTABRIA	202.047	209.384	-3,5	148.360	149.947	-1,1	3.774	3.755	0,5	1.183	1.194	-0,9	28.314	27.680	2,3	38.692	37.547	3,0
LA RIOJA	104.019	118.348	-12,1	76.117	77.028	-1,2	1.534	1.574	-2,5	552	555	-0,5	13.350	13.276	0,6	19.840	19.623	1,1
MURCIA	337.792	352.145	-4,1	299.227	293.662	1,9	5.382	5.436	-1,0	1.961	2.003	-2,1	72.051	70.741	1,9	94.169	95.447	-1,3
VALENCIA	1.351.693	1.456.579	-7,2	1.154.537	1.144.097	0,9	22.533	22.423	0,5	7.865	7.796	0,9	257.349	259.316	-0,8	259.947	262.262	-0,9
ARAGÓN	494.431	524.132	-5,7	330.738	326.921	1,2	7.177	7.092	1,2	2.141	2.152	-0,5	63.940	63.229	1,1	101.100	99.100	2,0
CASTILLA-LA MANCHA	492.900	507.684	-2,9	419.215	408.436	2,6	6.061	6.672	-9,2	2.596	2.714	-4,3	97.062	94.140	3,1	158.519	156.094	1,6
CANARIAS	474.164	495.296	-4,3	-	-	-	9.794	9.299	5,3	4.211	4.075	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	217.623	221.319	-1,7	206.573	204.433	1,0	3.906	3.820	2,3	1.290	1.262	2,2	54.697	53.119	3,0	73.177	72.091	1,5
ILLES BALEARS	345.163	365.809	-5,6	430.116	443.533	-3,0	6.794	6.789	0,1	2.409	2.382	1,1	76.818	78.249	-1,8	67.262	68.867	-2,3
MADRID	3.476.280	3.623.588	-4,1	1.782.143	1.827.072	-2,5	29.688	30.218	-1,8	10.845	11.042	-1,8	260.468	253.935	2,6	259.284	263.131	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	762.922	789.001	-3,3	592.276	585.340	1,2	12.502	12.220	2,3	3.900	3.824	2,0	111.630	109.403	2,0	229.621	224.540	2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	14.449.581	15.108.927	-4,4	9.994.367	9.994.367	-	196.335	196.335	-	69.155	69.155	-	1.959.559	1.959.559	-	2.363.123	2.363.123	-

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE MAYO 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	863	858	0,6	114.889	116.355	-1,3	6.108.263	6.261.101	-2,4	-	-	-	6.108.263	6.261.101	-2,4
GALICIA	312	305	2,3	47.600	47.108	1,0	1.728.249	1.732.722	-0,3	-	-	-	1.728.249	1.732.722	-0,3
ANDALUCÍA	738	742	-0,5	87.741	90.797	-3,4	4.512.145	4.592.513	-1,7	-	-	-	4.512.145	4.592.513	-1,7
ASTURIAS	140	138	1,4	24.747	24.413	1,4	776.769	792.005	-1,9	-	-	-	776.769	792.005	-1,9
CANTABRIA	87	88	-1,1	10.112	10.747	-5,9	432.569	440.342	-1,8	-	-	-	432.569	440.342	-1,8
LA RIOJA	31	32	-3,1	4.138	4.158	-0,5	219.581	234.594	-6,4	-	-	-	219.581	234.594	-6,4
MURCIA	113	115	-1,7	19.284	19.217	0,3	829.979	838.766	-1,0	-	-	-	829.979	838.766	-1,0
VALENCIA	495	489	1,2	65.322	64.943	0,6	3.119.741	3.217.905	-3,1	-151.949	-146.449	3,8	2.967.792	3.071.456	-3,4
ARAGÓN	154	153	0,7	24.002	24.214	-0,9	1.023.683	1.046.993	-2,2	-	-	-	1.023.683	1.046.993	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	140	149	-6,0	29.840	28.500	4,7	1.206.333	1.204.389	0,2	-	-	-	1.206.333	1.204.389	0,2
CANARIAS	198	193	2,6	22.966	22.849	0,5	511.333	531.712	-3,8	-	-	-	511.333	531.712	-3,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79	77	2,6	11.184	10.778	3,8	568.529	566.899	0,3	-	-	-	568.529	566.899	0,3
ILLES BALEARS	146	148	-1,4	13.666	13.557	0,8	942.374	979.334	-3,8	-143.021	-156.089	-8,4	799.353	823.245	-2,9
MADRID	700	717	-2,4	74.695	72.947	2,4	5.894.103	6.082.650	-3,1	-	-	-	5.894.103	6.082.650	-3,1
CASTILLA Y LEÓN	304	296	2,7	34.054	33.641	1,2	1.747.209	1.758.265	-0,6	-	-	-	1.747.209	1.758.265	-0,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4.500	4.500	-	584.240	584.224	0,0	29.620.860	30.280.190	-2,2	-294.970	-302.538	-2,5	29.325.890	29.977.652	-2,2



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	729.990	766.695	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	729.990	766.695	-4,8	6.838.253	7.027.796	-2,7
GALICIA	350.511	376.323	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	350.511	376.323	-6,9	2.078.760	2.109.045	-1,4
ANDALUCÍA	608.853	655.636	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	13	608.853	655.649	-7,1	5.120.998	5.248.162	-2,4
ASTURIAS	121.930	128.760	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	121.930	128.760	-5,3	898.699	920.765	-2,4
CANTABRIA	178.474	165.910	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	178.474	165.910	7,6	611.043	606.252	0,8
LA RIOJA	82.213	88.840	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	82.213	88.840	-7,5	301.794	323.434	-6,7
MURCIA	20.195	13.010	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	20.195	13.010	55,2	850.174	851.776	-0,2
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.967.792	3.071.456	-3,4
ARAGÓN	165.263	181.405	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	165.263	181.429	-8,9	1.188.946	1.228.422	-3,2
CASTILLA-LA MANCHA	148.407	138.803	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	148.407	138.803	6,9	1.354.740	1.343.192	0,9
CANARIAS	124.645	137.902	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	124.645	153.833	-19,0	635.978	685.545	-7,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	199.795	212.435	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	199.795	212.435	-6,0	768.324	779.334	-1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799.353	823.245	-2,9
MADRID	133.288	198.337	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	133.288	198.337	-32,8	6.027.391	6.280.987	-4,0
CASTILLA Y LEÓN	288.904	303.289	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	288.904	303.289	-4,7	2.036.113	2.061.554	-1,2
MELILLA	8.464	9.524	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.464	9.524	-11,1	8.464	9.524	-11,1
CEUTA	10.570	11.894	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10.570	11.894	-11,1	10.570	11.894	-11,1
TOTALES	3.171.502	3.388.763	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.968	3.171.502	3.404.731	-6,9	32.497.392	33.382.383	-2,7



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-74.452	-137.879	-33.469	-890	-43	-1.917	-2.102	-16	-242	-24.091	-24.091	-241.632	-57.560
GALICIA	-5.849	-50.606	-13.079	-	-	-	-	-	-	-124.741	-34.734	-181.196	-47.813
ANDALUCÍA	-39.552	-126.466	-33.401	-752	-85	-1.106	-2.988	-10	-47	-336.056	-89.595	-507.062	-122.996
ASTURIAS	-4.663	-20.558	-4.091	-	-	-	-	-	-	-38.048	-10.173	-63.269	-14.264
CANTABRIA	-2.705	-11.827	-3.224	-	-	-	-	-	-	-26.238	-7.195	-40.770	-10.419
LA RIOJA	-3.134	-4.341	-142	-	-	-	-36	-	-	-12.456	-3.718	-19.967	-3.860
MURCIA	-9.162	-16.227	-2.259	-124	-18	-421	-1.170	-3	-	-33.725	-11.117	-60.850	-13.376
VALENCIA	-50.408	-86.920	-28.890	-407	-5	-2.381	-3.453	-6	-	-51.661	-24.084	-195.241	-52.974
ARAGÓN	-10.686	-22.703	-3.907	-150	-20	-13	-763	-2	-	-39.170	-10.412	-73.507	-14.319
CASTILLA-LA MANCHA	-5.099	-18.159	-	-20	-	-	-1.561	-	-	-81.639	-22.096	-106.478	-22.096
CANARIAS	-10.310	-	-	-147	-	-	-	-3	-	-108.261	-28.337	-118.721	-28.337
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-314	-13.704	-2.006	-	-	-	-	-	-	-70.710	-19.023	-84.728	-21.029
ILLES BALEARS	-	-28.369	-13.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-28.369	-13.504
MADRID	-13.510	-97.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-111.352	-
CASTILLA Y LEÓN	-9.328	-40.303	-7.961	-	-	-	-1.038	-	-	-106.230	-29.007	-156.899	-36.968
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-151	-151	-151	-151
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-164	-164	-164	-164
TOTALES	-239.172	-675.904	-145.933	-2.490	-171	-5.838	-13.111	-40	-289	-1.053.341	-313.897	-1.990.356	-459.830



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	-450.657	-	-450.657	1.805.150	-22.436	1.782.714	-608.353	-	-608.353	-	-	-
GALICIA	461.568	-	461.568	211.270	-	211.270	468.340	-	468.340	-	-	-
ANDALUCÍA	1.433.765	-	1.433.765	229.510	-2.389	227.121	1.333.349	-	1.333.349	-	-	-
ASTURIAS	59.991	-	59.991	73.790	-	73.790	49.287	-	49.287	-	-	-
CANTABRIA	-16.868	-	-16.868	59.000	-	59.000	224	-	224	-	-	-
LA RIOJA	18.429	-	18.429	34.500	-807	33.693	6.533	-	6.533	-	-	-
MURCIA	210.375	-	210.375	68.010	-1.025	66.985	205.845	-	205.845	-	-	-
VALENCIA	426.003	-	426.003	1.098.700	-	1.098.700	332.564	-	332.564	-	-	-
ARAGÓN	8.361	-	8.361	93.680	-950	92.730	-8.082	-	-8.082	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	395.416	-	395.416	328.384	-1.759	326.625	404.929	-	404.929	-	-	-
CANARIAS	945.781	-	945.781	-	-1.480	-1.480	936.246	-	936.246	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	278.345	-	278.345	55.230	-	55.230	288.901	-	288.901	-	-	-
ILLES BALEARS	-106.870	-	-106.870	224.590	-	224.590	-136.243	-	-136.243	-	-	-
MADRID	-1.193.705	-	-1.193.705	710.680	-	710.680	-1.382.949	-	-1.382.949	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	273.465	-	273.465	183.995	-	183.995	276.689	-	276.689	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-104	-104	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-70	-70	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.743.399	-	2.743.399	5.176.489	-31.020	5.145.469	2.167.280	-	2.167.280	-	-	-



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	3.124.737	3.356.633	-6,9	1.796.393	1.891.094	-5,0	37.345	37.972	-1,7	12.131	12.111	0,2	390.466	397.373	-1,7	414.156	415.236	-0,3
GALICIA	756.310	773.322	-2,2	568.411	602.400	-5,6	10.976	10.882	0,9	3.457	3.418	1,1	110.409	108.412	1,8	174.319	173.796	0,3
ANDALUCÍA	1.809.660	1.924.120	-5,9	1.616.772	1.698.375	-4,8	31.654	32.752	-3,4	12.740	12.918	-1,4	370.383	382.149	-3,1	411.508	417.259	-1,4
ASTURIAS	375.324	391.567	-4,1	237.980	257.989	-7,8	5.573	5.431	2,6	1.746	1.709	2,2	49.599	48.537	2,2	56.439	58.130	-2,9
CANTABRIA	199.342	209.384	-4,8	136.533	146.723	-6,9	3.774	3.755	0,5	1.183	1.194	-0,9	28.314	27.680	2,3	38.692	37.547	3,0
LA RIOJA	100.885	118.348	-14,8	71.776	76.886	-6,6	1.534	1.574	-2,5	552	555	-0,5	13.350	13.276	0,6	19.804	19.623	0,9
MURCIA	328.630	352.145	-6,7	283.000	291.403	-2,9	5.258	5.436	-3,3	1.943	2.003	-3,0	71.630	70.741	1,3	92.999	95.447	-2,6
VALENCIA	1.301.285	1.456.579	-10,7	1.067.617	1.115.207	-4,3	22.126	22.423	-1,3	7.860	7.796	0,8	254.968	259.316	-1,7	256.494	262.262	-2,2
ARAGÓN	483.745	524.132	-7,7	308.035	323.014	-4,6	7.027	7.092	-0,9	2.121	2.152	-1,4	63.927	63.229	1,1	100.337	99.100	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	487.801	507.684	-3,9	401.056	408.436	-1,8	6.041	6.672	-9,5	2.596	2.714	-4,3	97.062	94.140	3,1	156.958	156.094	0,6
CANARIAS	463.854	495.296	-6,3	-	-	-	9.647	9.299	3,7	4.211	4.075	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	217.309	221.319	-1,8	192.869	202.427	-4,7	3.906	3.820	2,3	1.290	1.262	2,2	54.697	53.119	3,0	73.177	72.091	1,5
ILLES BALEARS	345.163	365.809	-5,6	401.747	430.029	-6,6	6.794	6.789	0,1	2.409	2.382	1,1	76.818	78.249	-1,8	67.262	68.867	-2,3
MADRID	3.462.770	3.623.588	-4,4	1.684.301	1.827.072	-7,8	29.688	30.218	-1,8	10.845	11.042	-1,8	260.468	253.935	2,6	259.284	263.131	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	753.594	789.001	-4,5	551.973	577.379	-4,4	12.502	12.220	2,3	3.900	3.824	2,0	111.630	109.403	2,0	228.583	224.540	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	14.210.409	15.108.927	-5,9	9.318.463	9.848.434	-5,4	193.845	196.335	-1,3	68.984	69.155	-0,2	1.953.721	1.959.559	-0,3	2.350.012	2.363.123	-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	847	858	-1,3	114.647	116.355	-1,5	5.890.722	6.227.632	-5,4	-24.091	-24.091	-	5.866.631	6.203.541	-5,4
GALICIA	312	305	2,3	47.600	47.108	1,0	1.671.794	1.719.643	-2,8	-124.741	-34.734	259,1	1.547.053	1.684.909	-8,2
ANDALUCÍA	728	742	-1,9	87.694	90.797	-3,4	4.341.139	4.559.112	-4,8	-336.056	-89.595	275,1	4.005.083	4.469.517	-10,4
ASTURIAS	140	138	1,4	24.747	24.413	1,4	751.548	787.914	-4,6	-38.048	-10.173	274,0	713.500	777.741	-8,3
CANTABRIA	87	88	-1,1	10.112	10.747	-5,9	418.037	437.118	-4,4	-26.238	-7.195	264,7	391.799	429.923	-8,9
LA RIOJA	31	32	-3,1	4.138	4.158	-0,5	212.070	234.452	-9,5	-12.456	-3.718	235,0	199.614	230.734	-13,5
MURCIA	110	115	-4,3	19.284	19.217	0,3	802.854	836.507	-4,0	-33.725	-11.117	203,4	769.129	825.390	-6,8
VALENCIA	489	489	-	65.322	64.943	0,6	2.976.161	3.189.015	-6,7	-203.610	-170.533	19,4	2.772.551	3.018.482	-8,1
ARAGÓN	152	153	-0,7	24.002	24.214	-0,9	989.346	1.043.086	-5,2	-39.170	-10.412	276,2	950.176	1.032.674	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	140	149	-6,0	29.840	28.500	4,7	1.181.494	1.204.389	-1,9	-81.639	-22.096	269,5	1.099.855	1.182.293	-7,0
CANARIAS	195	193	1,0	22.966	22.849	0,5	500.873	531.712	-5,8	-108.261	-28.337	282,0	392.612	503.375	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79	77	2,6	11.184	10.778	3,8	554.511	564.893	-1,8	-70.710	-19.023	271,7	483.801	545.870	-11,4
ILLES BALEARS	146	148	-1,4	13.666	13.557	0,8	914.005	965.830	-5,4	-143.021	-156.089	-8,4	770.984	809.741	-4,8
MADRID	700	717	-2,4	74.695	72.947	2,4	5.782.751	6.082.650	-4,9	-	-	-	5.782.751	6.082.650	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	304	296	2,7	34.054	33.641	1,2	1.696.540	1.750.304	-3,1	-106.230	-29.007	266,2	1.590.310	1.721.297	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-151	-151	-	-151	-151	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-164	-164	-	-164	-164	-
TOTALES	4.460	4.500	-0,9	583.951	584.224	-0,0	28.683.845	30.134.257	-4,8	-1.348.311	-616.435	118,7	27.335.534	29.517.822	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	729.990	766.695	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	729.990	766.695	-4,8	6.596.621	6.970.236	-5,4
GALICIA	350.511	376.323	-6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	350.511	376.323	-6,9	1.897.564	2.061.232	-7,9
ANDALUCÍA	608.853	655.636	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	13	608.853	655.649	-7,1	4.613.936	5.125.166	-10,0
ASTURIAS	121.930	128.760	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	121.930	128.760	-5,3	835.430	906.501	-7,8
CANTABRIA	178.474	165.910	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	178.474	165.910	7,6	570.273	595.833	-4,3
LA RIOJA	82.213	88.840	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	82.213	88.840	-7,5	281.827	319.574	-11,8
MURCIA	20.195	13.010	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	20.195	13.010	55,2	789.324	838.400	-5,9
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.772.551	3.018.482	-8,1
ARAGÓN	165.263	181.405	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	24	165.263	181.429	-8,9	1.115.439	1.214.103	-8,1
CASTILLA-LA MANCHA	148.407	138.803	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	148.407	138.803	6,9	1.248.262	1.321.096	-5,5
CANARIAS	124.645	137.902	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	15.931	124.645	153.833	-19,0	517.257	657.208	-21,3
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	199.795	212.435	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	199.795	212.435	-6,0	683.596	758.305	-9,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.984	809.741	-4,8
MADRID	133.288	198.337	-32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	133.288	198.337	-32,8	5.916.039	6.280.987	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	288.904	303.289	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	288.904	303.289	-4,7	1.879.214	2.024.586	-7,2
MELILLA	8.464	9.524	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.464	9.524	-11,1	8.313	9.373	-11,3
CEUTA	10.570	11.894	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10.570	11.894	-11,1	10.406	11.730	-11,3
TOTALES	3.171.502	3.388.763	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	15.968	3.171.502	3.404.731	-6,9	30.507.036	32.922.553	-7,3



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	1	2	1/2	3	4	4/5	5	6	5/6	7	8	7/8	9	10	9/10	11	12	11/12
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	3.124.737	3.356.633	-6,9	1.796.393	1.891.094	-5,0	37.345	37.972	-1,7	12.131	12.111	0,2	390.466	397.373	-1,7	414.156	415.236	-0,3
GALICIA	756.310	773.322	-2,2	568.411	602.400	-5,6	10.976	10.882	0,9	3.457	3.418	1,1	110.409	108.412	1,8	174.319	173.796	0,3
ANDALUCÍA	1.809.660	1.924.120	-5,9	1.616.772	1.698.375	-4,8	31.654	32.752	-3,4	12.740	12.918	-1,4	370.383	382.149	-3,1	411.508	417.259	-1,4
ASTURIAS	375.324	391.567	-4,1	237.980	257.989	-7,8	5.573	5.431	2,6	1.746	1.709	2,2	49.599	48.537	2,2	56.439	58.130	-2,9
CANTABRIA	199.342	209.384	-4,8	136.533	146.723	-6,9	3.774	3.755	0,5	1.183	1.194	-0,9	28.314	27.680	2,3	38.692	37.547	3,0
LA RIOJA	100.885	118.348	-14,8	71.776	76.886	-6,6	1.534	1.574	-2,5	552	555	-0,5	13.350	13.276	0,6	19.804	19.623	0,9
MURCIA	328.630	352.145	-6,7	283.000	291.403	-2,9	5.258	5.436	-3,3	1.943	2.003	-3,0	71.630	70.741	1,3	92.999	95.447	-2,6
VALENCIA	1.301.285	1.456.579	-10,7	1.067.617	1.115.207	-4,3	22.126	22.423	-1,3	7.860	7.796	0,8	254.968	259.316	-1,7	256.494	262.262	-2,2
ARAGÓN	483.745	524.132	-7,7	308.035	323.014	-4,6	7.027	7.092	-0,9	2.121	2.152	-1,4	63.927	63.229	1,1	100.337	99.100	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	487.801	507.684	-3,9	401.056	408.436	-1,8	6.041	6.672	-9,5	2.596	2.714	-4,3	97.062	94.140	3,1	156.958	156.094	0,6
CANARIAS	463.854	495.296	-6,3	-	-	-	9.647	9.299	3,7	4.211	4.075	3,3	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	217.309	221.319	-1,8	192.869	202.427	-4,7	3.906	3.820	2,3	1.290	1.262	2,2	54.697	53.119	3,0	73.177	72.091	1,5
ILLES BALEARS	345.163	365.809	-5,6	401.747	430.029	-6,6	6.794	6.789	0,1	2.409	2.382	1,1	76.818	78.249	-1,8	67.262	68.867	-2,3
MADRID	3.462.770	3.623.588	-4,4	1.684.301	1.827.072	-7,8	29.688	30.218	-1,8	10.845	11.042	-1,8	260.468	253.935	2,6	259.284	263.131	-1,5
CASTILLA Y LEÓN	753.594	789.001	-4,5	551.973	577.379	-4,4	12.502	12.220	2,3	3.900	3.824	2,0	111.630	109.403	2,0	228.583	224.540	1,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	14.210.409	15.108.927	-5,9	9.318.463	9.848.434	-5,4	193.845	196.335	-1,3	68.984	69.155	-0,2	1.953.721	1.959.559	-0,3	2.350.012	2.363.123	-0,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17 + 19	22 = 18 + 20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	847	858	-1,3	114.647	116.355	-1,5	5.890.722	6.227.632	-5,4	-24.091	-24.091	-	5.866.631	6.203.541	-5,4
GALICIA	312	305	2,3	47.600	47.108	1,0	1.671.794	1.719.643	-2,8	-124.741	-34.734	259,1	1.547.053	1.684.909	-8,2
ANDALUCÍA	728	742	-1,9	87.694	90.797	-3,4	4.341.139	4.559.112	-4,8	-336.056	-89.595	275,1	4.005.083	4.469.517	-10,4
ASTURIAS	140	138	1,4	24.747	24.413	1,4	751.548	787.914	-4,6	-38.048	-10.173	274,0	713.500	777.741	-8,3
CANTABRIA	87	88	-1,1	10.112	10.747	-5,9	418.037	437.118	-4,4	-26.238	-7.195	264,7	391.799	429.923	-8,9
LA RIOJA	31	32	-3,1	4.138	4.158	-0,5	212.070	234.452	-9,5	-12.456	-3.718	235,0	199.614	230.734	-13,5
MURCIA	110	115	-4,3	19.284	19.217	0,3	802.854	836.507	-4,0	-33.725	-11.117	203,4	769.129	825.390	-6,8
VALENCIA	489	489	-	65.322	64.943	0,6	2.976.161	3.189.015	-6,7	-203.610	-170.533	19,4	2.772.551	3.018.482	-8,1
ARAGÓN	152	153	-0,7	24.002	24.214	-0,9	989.346	1.043.086	-5,2	-39.170	-10.412	276,2	950.176	1.032.674	-8,0
CASTILLA-LA MANCHA	140	149	-6,0	29.840	28.500	4,7	1.181.494	1.204.389	-1,9	-81.639	-22.096	269,5	1.099.855	1.182.293	-7,0
CANARIAS	195	193	1,0	22.966	22.849	0,5	500.873	531.712	-5,8	-108.261	-28.337	282,0	392.612	503.375	-22,0
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	79	77	2,6	11.184	10.778	3,8	554.511	564.893	-1,8	-70.710	-19.023	271,7	483.801	545.870	-11,4
ILLES BALEARS	146	148	-1,4	13.666	13.557	0,8	914.005	965.830	-5,4	-143.021	-156.089	-8,4	770.984	809.741	-4,8
MADRID	700	717	-2,4	74.695	72.947	2,4	5.782.751	6.082.650	-4,9	-	-	-	5.782.751	6.082.650	-4,9
CASTILLA Y LEÓN	304	296	2,7	34.054	33.641	1,2	1.696.540	1.750.304	-3,1	-106.230	-29.007	266,2	1.590.310	1.721.297	-7,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-151	-151	-	-151	-151	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-164	-164	-	-164	-164	-
TOTALES	4.460	4.500	-0,9	583.951	584.224	-0,0	28.683.845	30.134.257	-4,8	-1.348.311	-616.435	118,7	27.335.534	29.517.822	-7,4



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASA S	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASA S	2012	2011	TASA S
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	729.990	766.695	-4,8	-450.657	-608.353	-	-	-	-	1.782.714	-	2.062.047	158.342	-	7.928.678	6.361.883	24,6
GALICIA	350.511	376.323	-6,9	461.568	468.340	-	-	-	-	211.270	-	1.023.349	844.663	21,2	2.570.402	2.529.572	1,6
ANDALUCÍA	608.853	655.636	-7,1	1.433.765	1.333.349	-	-	-	-	227.121	13	2.269.739	1.988.998	14,1	6.274.822	6.458.515	-2,8
ASTURIAS	121.930	128.760	-5,3	59.991	49.287	-	-	-	-	73.790	-	255.711	178.047	43,6	969.211	955.788	1,4
CANTABRIA	178.474	165.910	7,6	-16.868	224	-	-	-	-	59.000	-	220.606	166.134	32,8	612.405	596.057	2,7
LA RIOJA	82.213	88.840	-7,5	18.429	6.533	-	-	-	-	33.693	-	134.335	95.373	40,9	333.949	326.107	2,4
MURCIA	20.195	13.010	55,2	210.375	205.845	-	-	-	-	66.985	-	297.555	218.855	36,0	1.066.684	1.044.245	2,1
VALENCIA	-	-	-	426.003	332.564	-	-	-	-	1.098.700	-	1.524.703	332.564	-	4.297.254	3.351.046	28,2
ARAGÓN	165.263	181.405	-8,9	8.361	-8.082	-	-	-	-	92.730	24	266.354	173.347	53,7	1.216.530	1.206.021	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	148.407	138.803	6,9	395.416	404.929	-	-	-	-	326.625	-	870.448	543.732	60,1	1.970.303	1.726.025	14,2
CANARIAS	124.645	137.902	-9,6	945.781	936.246	-	-	-	-	-1.480	15.931	1.068.946	1.090.079	-1,9	1.461.558	1.593.454	-8,3
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	199.795	212.435	-6,0	278.345	288.901	-	-	-	-	55.230	-	533.370	501.336	6,4	1.017.171	1.047.206	-2,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-106.870	-136.243	-	-	-	-	224.590	-	117.720	-136.243	-	888.704	673.498	32,0
MADRID	133.288	198.337	-32,8	-1.193.705	-1.382.949	-	-	-	-	710.680	-	-349.737	-1.184.612	-70,5	5.433.014	4.898.038	10,9
CASTILLA Y LEÓN	288.904	303.289	-4,7	273.465	276.689	-	-	-	-	183.995	-	746.364	579.978	28,7	2.336.674	2.301.275	1,5
MELILLA	8.464	9.524	-11,1	-	-	-	-	-	-	-104	-	8.360	9.524	-12,2	8.209	9.373	-12,4
CEUTA	10.570	11.894	-11,1	-	-	-	-	-	-	-70	-	10.500	11.894	-11,7	10.336	11.730	-11,9
TOTALES	3.171.502	3.388.763	-6,4	2.743.399	2.167.280	-	-	-	-	5.145.469	15.968	11.060.370	5.572.011	98,5	38.395.904	35.089.833	9,4

CEIM175

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



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE MAYO 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	729.990	47.377	-	-	777.367
GALICIA	350.511	-	-	-	350.511
ANDALUCIA	608.853	-	-	-	608.853
PRINCIPADO DE ASTURIAS	121.930	-	-	-	121.930
CANTABRIA	178.474	-	-	-	178.474
LA RIOJA	82.213	-	-	-	82.213
REGION DE MURCIA	20.195	-	-	-	20.195
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	165.263	-	-	-	165.263
CASTILLA- LA MANCHA	148.407	-	-	-	148.407
CANARIAS	124.645	-	-	-	124.645
EXTREMADURA	199.795	-	-	-	199.795
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	133.288	60.613	-	-	193.901
CASTILLA Y LEON	288.904	-	-	-	288.904
CEUTA	10.570	-	-	-	10.570
MELILLA	8.464	-	-	-	8.464
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	19.413	19.413
	3.171.502	107.990	-	19.413	3.298.905



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99	24.394	-	24.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	13.570	-	13.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primer ciclo de educación infantil	101.600	545	101.600	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	23.300	-	-	-	-42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	44.800	-	44.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	59.700	-	59.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora de las Bibliotecas Escolares	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos-Programa centros docentes incremento exito escolar	41.500	-	41.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	45.708	-	43.650	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Española de Información sobre Educación (REDIE)	15.850	-	15.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Europeo de la Educación Superior	17.500	-	17.100	500	-	2,9	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa impulso transf.conoc.y resp.social Universidad	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas	10.000	-	8.275	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.551	-	9.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de integración a favor de los inmigrantes	78.552	-	81.153	1.019	-	1,3	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.000	-	11.000	4.583	-	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	87.200	-	87.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud	32.119	-	30.498	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de salud bucodental	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	26.562	-	26.219	7.395	-	28,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	87.698	-	87.698	437	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	163.433	-	163.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	133.771	47.377	133.771	55.738	35,4	41,7	-	-15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	171.143	60.613	171.143	71.310	35,4	41,7	-	-15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	8.064.920	3.171.502	8.133.035	3.388.763	39,3	41,7	-0,8	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autonoma vasca	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Apotación del Estado Fondo de Garantía 2011	5.201.469	-	5.201.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomia	1.463.370	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	6.100	-	-	-	-	-
A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.632	-	8.632	-	-	-	-	-
Remodelación Barrios CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.961	-	12.961	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	264.162	-	263.662	59.013	-	22,4	0,2	-
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	2.515	-	35,9	-	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	60.394	-	60.394	687	-	1,1	-	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlantico	-	-	-	-	-	-	-	-	22.903	-	22.903	785	-	3,4	-	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	16.691	-	16.691	-	-	-	-	-
A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	992	2.599	802	15,7	30,9	142,4	23,7
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	15.760	-	15.760	-	-	-	-	-
Mejora del sector agrario	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	-	19.000	-	-	-	-	-
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734	-	72.234	-	-	-	4,8	-
Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-	-	-
Fomento de Industrialización Agroalimentaria FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119	-	7.119	-	-	-	-	-
Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.395	-	12.246	-	-	-	-15,1	-
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	14.000	-	-	-	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000	-	156.000	-	-	-	5,1	-
Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-
Plan mejor productividad y competitividad en el comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	330.333	13.725	273.504	36.231	4,2	13,2	20,8	-62,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACION		2012		2011		% DE REALIZACION		TASAS DE VARIACION	
	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	9.975	912	9.981	-	9,1	-	-0,1	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.982	-	13.982	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	7.500	-	25,0	-	-
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	950.000	-	-	-	-	-
CCAA Canarias cumplimiento en materia de inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	43.200	-	1.200	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.372	-	1.074.372	70.699	-	6,6	-	-
Resto	50.718	-	57.907	45	-	0,1	-12,4	-	87.169	3.239	117.006	3.214	3,7	2,7	-25,5	0,8
TOTALES	16.203.355	3.280.037	16.117.686	3.529.790	20,2	21,9	0,5	-7,1	3.708.538	18.868	3.633.702	181.446	0,5	5,0	2,1	-89,6



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	16.454	7.993	105,9
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	836.773	834.412	0,3
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	12.993	13.607	-4,5
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	169.908	206.435	-17,7
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	607.678	613.302	-0,9
2.4. Imp. sobre actividades del juego	45.898	-	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	296	1.068	-72,3
3. Fondos europeos	2.214	589	275,9
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	-	25	-
5. Demás conceptos	1.061	-101	-
TOTALES	856.502	842.918	1,6



Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	34	-	-	-	50
CATALUÑA	3.800	6.613	32.978	124.696	5.136	-	7	22	-	502	173.754
GALICIA	757	14	6.868	39.467	1.903	-	4	1	-	-	49.014
ANDALUCÍA	1.204	615	19.470	115.458	5.740	-	38	83	-	565	143.173
ASTURIAS	376	4	3.038	15.921	736	-	4	-	-	-	20.079
CANTABRIA	150	156	2.528	5.799	405	-	9	-	-	-	9.047
LA RIOJA	60	15	990	3.035	219	-	-	4	-	-	4.323
MURCIA	349	37	3.486	22.459	1.003	-	-	25	-	-	27.359
VALENCIA	1.101	266	15.346	79.243	3.484	-	29	9	-	-	99.478
ARAGÓN	462	88	4.440	15.990	916	-	27	56	-	19	21.998
CASTILLA-LA MANCHA	381	227	4.107	45.086	1.440	-	14	-	-	-	51.255
CANARIAS	607	9	5.284	-	1.449	-	1	-	-	-	7.350
NAVARRA	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
EXTREMADURA	77	1	1.980	19.511	755	-	1	17	-	8	22.350
ILLES BALEARS	117	179	5.520	7.496	758	-	2	-	-	-	14.072
MADRID	6.364	4.765	56.522	71.323	4.605	-	9	1.997	-	-33	145.552
CASTILLA-LEÓN	647	4	7.351	41.971	1.742	-	127	-	-	-	51.842
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	192	15.607	-	-10	-	-	-	15.789
TOTALES	16.454	12.993	169.908	607.678	45.898	-	296	2.214	-	1.061	856.502

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

ENTES TERRITORIALES

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

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