



Miles de euros

| | 2009 | | | 2008 | | | % 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 | 77.041.050 | 18.736.570 | 15.633.731 | 90.752.750 | 28.840.371 | 26.608.074 | 83,4 | 92,3 | -35,0 | -41,2 |
| Impuesto renta de las personas físicas. | 43.167.000 | 11.335.726 | 9.676.451 | 43.260.000 | 19.995.686 | 18.930.628 | 85,4 | 94,7 | -43,3 | -48,9 |
| Impuesto sobre sociedades. | 30.085.000 | 6.074.346 | 4.667.538 | 44.420.000 | 7.446.255 | 6.304.409 | 76,8 | 84,7 | -18,4 | -26,0 |
| Impuesto sobre la renta de no residentes. | 2.675.000 | 780.722 | 749.075 | 2.001.000 | 872.032 | 848.511 | 95,9 | 97,3 | -10,5 | -11,7 |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones. | 52.000 | 30.202 | 25.602 | 38.000 | 27.287 | 25.678 | 84,8 | 94,1 | 10,7 | -0,3 |
| Impuesto sobre el patrimonio. | 4.000 | 6.244 | 5.920 | 46.000 | 7.671 | 7.535 | 94,8 | 98,2 | -18,6 | -21,4 |
| Otros. | 1.058.050 | 509.330 | 509.145 | 987.750 | 491.440 | 491.313 | 100,0 | 100,0 | 3,6 | 3,6 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 50.202.000 | 13.803.643 | 9.944.712 | 53.363.000 | 21.080.020 | 18.935.311 | 72,0 | 89,8 | -34,5 | -47,5 |
| I.V.A. sobre importaciones. | 9.922.000 | 2.873.708 | 2.873.564 | 10.311.000 | 4.177.034 | 4.176.985 | 100,0 | 100,0 | -31,2 | -31,2 |
| I.V.A. sobre operaciones interiores. | 25.609.000 | 6.535.240 | 2.800.593 | 27.894.000 | 11.883.804 | 9.816.613 | 42,9 | 82,6 | -45,0 | -71,5 |
| Impuestos especiales. | 11.253.000 | 3.198.756 | 3.085.329 | 11.661.000 | 3.659.577 | 3.588.575 | 96,5 | 98,1 | -12,6 | -14,0 |
| Sobre tráfico exterior. | 1.737.000 | 594.543 | 584.151 | 1.896.000 | 709.256 | 703.432 | 98,3 | 99,2 | -16,2 | -17,0 |
| Impuesto sobre las primas de seguros. | 1.662.000 | 591.113 | 591.047 | 1.577.000 | 638.180 | 638.128 | 100,0 | 100,0 | -7,4 | -7,4 |
| Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. | 10.000 | 2.976 | 2.838 | 13.000 | 4.508 | 4.129 | 95,4 | 91,6 | -34,0 | -31,3 |
| Otros. | 9.000 | 7.307 | 7.190 | 11.000 | 7.661 | 7.449 | 98,4 | 97,2 | -4,6 | -3,5 |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.731.792 | 6.845.381 | 5.592.600 | 2.779.550 | 2.811.947 | 1.950.645 | 81,7 | 69,4 | 143,4 | 186,7 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.806.888 | 1.781.892 | 1.781.892 | 6.012.881 | 3.185.875 | 3.185.875 | 100,0 | 100,0 | -44,1 | -44,1 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.180.575 | 1.089.184 | 1.088.717 | 3.292.889 | 1.215.555 | 1.214.046 | 100,0 | 99,9 | -10,4 | -10,3 |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 119.500 | 54.884 | 44.291 | 125.550 | 67.694 | 55.250 | 80,7 | 81,6 | -18,9 | -19,8 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.028.000 | 249.620 | 249.620 | 2.430.600 | 379.972 | 379.972 | 100,0 | 100,0 | -34,3 | -34,3 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 141.109.805 | 42.561.174 | 34.335.563 | 158.757.220 | 57.581.434 | 52.329.173 | 80,7 | 90,9 | -26,1 | -34,4 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2.340.164 | 526.890 | 348.086 | 2.797.689 | 689.433 | 532.238 | 66,1 | 77,2 | -23,6 | -34,6 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | - | 63.686.095 | 63.686.095 | - | 22.375.625 | 22.375.625 | 100,0 | 100,0 | 184,6 | 184,6 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.340.164 | 64.212.985 | 64.034.181 | 2.797.689 | 23.065.058 | 22.907.863 | 99,7 | 99,3 | 178,4 | 179,5 |
| TOTALES | 143.449.969 | 106.774.159 | 98.369.744 | 161.554.909 | 80.646.492 | 75.237.036 | 92,1 | 93,3 | 32,4 | 30,7 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | CREDITOS INICIALES | EXTRAORD. Y SUPLEMENT. | AMPLIABLES | TRANSFEREN. | INCORPORADOS | GENERADOS POR INGRESOS | ANULACIONES Y OTROS | CREDITOS TOTALES |
|--|--------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | 8.897 | - | - | - | - | - | - | 8.897 |
| CORTES GENERALES | 237.113 | - | - | - | - | - | - | 237.113 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 60.138 | - | - | - | - | 165 | - | 60.303 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 27.566 | - | - | - | - | - | - | 27.566 |
| CONSEJO DE ESTADO | 12.163 | - | - | - | - | - | - | 12.162 |
| DEUDA PÚBLICA | 51.372.054 | - | - | - | - | - | - | 51.372.054 |
| CLASES PASIVAS | 10.082.411 | - | - | - | - | - | - | 10.082.411 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 77.042 | - | - | 538 | - | 2.098 | - | 79.679 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 3.618.467 | - | - | - | - | 815 | - | 3.619.282 |
| JUSTICIA | 1.619.098 | - | - | 18.318 | - | 6.152 | - | 1.643.565 |
| DEFENSA | 8.255.770 | 16.363 | 673.844 | 21.756 | 75.380 | 96.895 | -4 | 9.140.004 |
| ECONOMIA Y HACIENDA | 24.768.521 | 2.499 | - | 21.248 | - | 78.905 | - | 24.871.173 |
| INTERIOR | 7.966.539 | 297.979 | 196.121 | 4.685 | 370.011 | 31.880 | - | 8.867.217 |
| FOMENTO | 10.480.695 | 270.175 | - | 29.999 | 192.650 | 36.105 | - | 11.009.625 |
| EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE | 3.838.306 | 499.999 | 86.282 | 39.892 | 430.000 | 9.875 | - | 4.904.356 |
| TRABAJO E INMIGRACIÓN | 8.823.393 | 16.898.050 | 897 | -4 | 4.581 | 27.851 | - | 25.754.763 |
| INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 7.099.754 | 100.190 | - | 39.835 | 800.000 | 26.973 | - | 8.066.753 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN | 6.432.351 | 55.319 | - | -500 | 490.000 | 1.025 | - | 6.978.195 |
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 699.703 | - | - | 1.971 | 7.650 | 10.646 | - | 719.972 |
| MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 4.835.924 | - | - | -13.999 | 574.999 | 1.165 | - | 5.398.089 |
| CULTURA | 888.661 | - | 1.326 | - | - | 1.924 | - | 891.911 |
| PRESIDENCIA | 274.957 | - | - | 676 | - | 64 | - | 275.697 |
| SANIDAD Y CONSUMO | 760.617 | 53.327 | - | -6.185 | 19.978 | 14.302 | - | 842.040 |
| VIVIENDA | 1.617.859 | - | - | - | 112.250 | - | - | 1.730.109 |
| IGUALDAD | 80.981 | - | - | - | - | - | - | 80.981 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.319.476 | - | - | -115.268 | - | - | - | 2.204.207 |
| ENTES TERRITORIALES | 53.041.855 | 1.800.000 | 402.477 | -38.330 | - | - | - | 55.206.001 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 1.353.769 | - | - | - | 384.121 | - | - | 1.737.890 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. | 12.363.015 | - | - | - | - | - | - | 12.363.015 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 3.152.085 | - | - | - | - | - | -1.539.551 | 1.612.534 |
| TOTALES | 226.169.180 | 19.993.901 | 1.360.947 | 4.632 | 3.461.620 | 346.840 | -1.539.555 | 249.797.564 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | CREDITOS INICIALES | EXTRAORD. Y SUPLEMENT. | AMPLIABLES | TRANSFEREN. | INCORPORADOS | GENERADOS POR INGRESOS | ANULACIONES Y OTROS | CREDITOS TOTALES |
|--|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 26.847.743 | 110.084 | - | -71.505 | 7.647 | 24.610 | -4 | 26.918.568 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.501.651 | 190.493 | 709.902 | 11.017 | 20.579 | 100.308 | - | 4.533.958 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 17.423.777 | 177 | - | 3.060 | - | - | - | 17.427.014 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.754.412 | 19.228.733 | 649.669 | -20.924 | 222.868 | 101.327 | - | 105.936.085 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 133.527.583 | 19.529.487 | 1.359.571 | -78.352 | 251.094 | 226.245 | -4 | 154.815.625 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 3.251.289 | - | - | -49.676 | - | - | -1.539.551 | 1.662.061 |
| TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 3.251.289 | - | - | -49.676 | - | - | -1.539.551 | 1.662.061 |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.407.933 | 130.915 | 1.326 | -25.359 | 924.526 | 68.030 | - | 11.507.367 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.717.450 | 263.499 | 50 | 157.919 | 1.596.000 | 49.115 | - | 12.784.035 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 21.125.383 | 394.414 | 1.376 | 132.560 | 2.520.526 | 117.145 | - | 24.291.402 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 157.904.255 | 19.923.901 | 1.360.947 | 4.532 | 2.771.620 | 343.390 | -1.539.555 | 180.769.088 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 34.292.273 | 70.000 | - | 100 | 690.000 | 3.450 | - | 35.055.824 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 33.972.652 | - | - | - | - | - | - | 33.972.652 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 68.264.925 | 70.000 | - | 100 | 690.000 | 3.450 | - | 69.028.476 |
| TOTALES | 226.169.180 | 19.993.901 | 1.360.947 | 4.632 | 3.461.620 | 346.840 | -1.539.555 | 249.797.564 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | 2009 | | | | 2008 | | | | % 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 |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | 8.897 | 8.897 | 4.448 | 4.448 | 8.663 | 8.663 | 4.332 | 4.332 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| CORTES GENERALES | 237.113 | 177.836 | 177.836 | 158.183 | 232.529 | 174.395 | 174.395 | 152.461 | 75,0 | 88,9 | 75,0 | 87,4 | 2,0 | 2,0 | 3,8 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 60.303 | 30.246 | 27.960 | 27.926 | 57.163 | 28.788 | 26.961 | 26.940 | 46,4 | 99,9 | 47,2 | 99,9 | 5,5 | 3,7 | 3,7 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 27.566 | 12.190 | 10.119 | 10.017 | 26.269 | 10.865 | 9.176 | 8.968 | 36,7 | 99,0 | 34,9 | 97,7 | 4,9 | 10,3 | 11,7 |
| CONSEJO DE ESTADO | 12.162 | 4.578 | 4.177 | 4.149 | 11.748 | 4.344 | 4.039 | 4.039 | 34,3 | 99,3 | 34,4 | 100,0 | 3,5 | 3,4 | 2,7 |
| DEUDA PÚBLICA | 51.372.054 | 48.938.822 | 26.627.619 | 26.627.581 | 51.501.156 | 48.232.460 | 25.644.142 | 25.643.839 | 51,8 | 100,0 | 49,8 | 100,0 | -0,3 | 3,8 | 3,8 |
| CLASES PASIVAS | 10.082.411 | 10.082.411 | 4.970.644 | 4.970.644 | 9.285.977 | 9.285.977 | 4.710.372 | 4.710.346 | 49,3 | 100,0 | 50,7 | 100,0 | 8,6 | 5,5 | 5,5 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 79.679 | 34.044 | 24.682 | 24.681 | 74.681 | 31.275 | 22.871 | 22.710 | 31,0 | 100,0 | 30,6 | 99,3 | 6,7 | 7,9 | 8,7 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 3.619.282 | 920.591 | 836.307 | 439.295 | 3.422.230 | 1.154.737 | 1.116.862 | 625.322 | 23,1 | 52,5 | 32,6 | 56,0 | 5,8 | -25,1 | -29,7 |
| JUSTICIA | 1.643.565 | 1.456.041 | 765.138 | 747.585 | 1.527.242 | 1.353.590 | 695.448 | 690.664 | 46,6 | 97,7 | 45,5 | 99,3 | 7,6 | 10,0 | 8,2 |
| DEFENSA | 9.140.004 | 4.973.275 | 3.771.384 | 3.555.879 | 9.565.863 | 5.231.105 | 3.789.582 | 3.634.377 | 41,3 | 94,3 | 39,6 | 95,9 | -4,5 | -0,5 | -2,2 |
| ECONOMÍA Y HACIENDA | 24.871.173 | 13.232.254 | 11.761.837 | 11.409.022 | 5.166.920 | 3.739.066 | 2.157.057 | 2.032.807 | 47,3 | 97,0 | 41,7 | 94,2 | - | - | - |
| INTERIOR | 8.867.217 | 4.942.034 | 3.941.707 | 3.841.860 | 7.811.684 | 4.359.433 | 3.588.019 | 3.526.359 | 44,5 | 97,5 | 45,9 | 98,3 | 13,5 | 9,9 | 8,9 |
| FOMENTO | 11.009.625 | 8.772.525 | 3.839.871 | 2.528.964 | 12.656.702 | 10.074.540 | 4.494.825 | 2.608.545 | 34,9 | 65,9 | 35,5 | 58,0 | -13,0 | -14,6 | -3,1 |
| EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE | 4.904.356 | 1.904.981 | 1.744.059 | 1.676.956 | 3.656.762 | 1.517.703 | 1.479.955 | 1.076.593 | 35,6 | 96,2 | 40,5 | 72,7 | 34,1 | 17,8 | 55,8 |
| TRABAJO E INMIGRACIÓN | 25.754.763 | 11.419.288 | 11.278.792 | 10.389.690 | 6.493.304 | 3.629.933 | 3.476.582 | 2.644.770 | 43,8 | 92,1 | 53,5 | 76,1 | 296,6 | 224,4 | 292,8 |
| INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 8.066.753 | 5.373.541 | 3.463.289 | 2.588.208 | 5.705.560 | 2.966.347 | 1.117.896 | 903.941 | 42,9 | 74,7 | 19,6 | 80,9 | 41,4 | 209,8 | 186,3 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN | 6.978.195 | 2.105.590 | 1.015.328 | 374.971 | 6.182.906 | 2.863.284 | 1.521.302 | 1.002.526 | 14,6 | 36,9 | 24,6 | 65,9 | 12,9 | -33,3 | -62,6 |
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 719.972 | 478.097 | 298.276 | 284.328 | 721.136 | 446.286 | 255.012 | 244.661 | 41,4 | 95,3 | 35,4 | 95,9 | -0,2 | 17,0 | 16,2 |
| MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 5.398.089 | 2.886.466 | 1.226.371 | 824.946 | 4.876.000 | 2.805.285 | 1.202.127 | 876.080 | 22,7 | 67,3 | 24,7 | 72,9 | 10,7 | 2,0 | -5,8 |
| CULTURA | 891.911 | 682.508 | 356.225 | 196.916 | 842.001 | 658.914 | 335.453 | 171.269 | 39,9 | 55,3 | 39,8 | 51,1 | 5,9 | 6,2 | 15,0 |
| PRESIDENCIA | 275.697 | 206.996 | 117.727 | 91.536 | 290.882 | 224.042 | 125.799 | 96.562 | 42,7 | 77,8 | 43,2 | 76,8 | -5,2 | -6,4 | -5,2 |
| SANIDAD Y CONSUMO | 842.040 | 561.005 | 281.751 | 235.270 | 910.104 | 550.160 | 297.451 | 247.747 | 33,5 | 83,5 | 32,7 | 83,3 | -7,5 | -5,3 | -5,0 |
| VIVIENDA | 1.730.109 | 659.613 | 521.165 | 460.861 | 1.389.508 | 296.087 | 229.760 | 214.893 | 30,1 | 88,4 | 16,5 | 93,5 | 24,5 | 126,8 | 114,5 |
| IGUALDAD | 80.981 | 46.854 | 19.702 | 9.508 | 82.991 | 60.917 | 28.739 | 8.194 | 24,3 | 48,3 | 34,6 | 28,5 | -2,4 | -31,4 | 16,0 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 2.204.207 | 1.761.567 | 884.444 | 626.271 | 2.219.136 | 1.794.791 | 890.392 | 776.071 | 40,1 | 70,8 | 40,1 | 87,2 | -0,7 | -0,7 | -19,3 |
| ENTES TERRITORIALES | 55.206.001 | 47.296.258 | 23.974.875 | 23.974.875 | 53.951.992 | 48.249.540 | 24.148.886 | 24.140.476 | 43,4 | 100,0 | 44,8 | 100,0 | 2,3 | -0,7 | -0,7 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | 1.737.890 | 299.699 | 299.699 | 299.699 | 1.687.820 | 271.874 | 271.874 | 158.233 | 17,2 | 100,0 | 16,1 | 58,2 | 3,0 | 10,2 | 89,4 |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. | 12.363.015 | 6.749.229 | 6.749.229 | 5.624.929 | 12.423.100 | 5.857.019 | 5.857.019 | 5.747.502 | 54,6 | 83,3 | 47,1 | 98,1 | -0,5 | 15,2 | -2,1 |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 1.612.534 | - | - | - | 1.046.431 | - | - | - | - | - | - | - | 54,1 | - | - |
| TOTALES | 249.797.564 | 176.017.436 | 108.994.661 | 102.009.198 | 203.828.460 | 155.881.420 | 87.676.328 | 82.001.227 | 43,6 | 93,6 | 43,0 | 93,5 | 22,6 | 24,3 | 24,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | 2009 | | | | 2008 | | | | % DE REALIZACIÓN | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | CREDITOS TOTALES | COMPROMISOS | OBLIGAC. RECONOCID. | PAGOS REALIZADOS | CREDITOS TOTALES | COMPROMISOS | OBLIGAC. RECONOCID. | PAGOS REALIZADOS | 3/1 | 4/3 | 7/5 | 8/7 | 1/5 | 3/7 | 4/8 |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 26.918.568 | 19.489.587 | 13.154.965 | 12.873.184 | 25.334.677 | 18.222.669 | 12.454.110 | 12.382.160 | 48,9 | 97,9 | 49,2 | 99,4 | 6,3 | 5,6 | 4,0 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.533.958 | 2.592.955 | 1.463.537 | 1.327.661 | 4.316.020 | 2.649.237 | 1.473.402 | 1.342.939 | 32,3 | 90,7 | 34,1 | 91,1 | 5,0 | -0,7 | -1,1 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 17.427.014 | 16.162.400 | 7.394.878 | 7.393.777 | 16.675.573 | 15.072.194 | 7.514.320 | 7.514.011 | 42,4 | 100,0 | 45,1 | 100,0 | 4,5 | -1,6 | -1,6 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.936.085 | 73.946.702 | 47.453.652 | 43.666.134 | 84.930.423 | 65.698.565 | 38.854.827 | 36.178.902 | 44,8 | 92,0 | 45,7 | 93,1 | 24,7 | 22,1 | 20,7 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 154.815.625 | 112.191.644 | 69.467.032 | 65.260.756 | 131.256.693 | 101.642.665 | 60.296.659 | 57.418.012 | 44,9 | 93,9 | 45,9 | 95,2 | 17,9 | 15,2 | 13,7 |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 1.662.061 | - | - | - | 1.084.129 | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | - | - |
| TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. | 1.662.061 | - | - | - | 1.084.129 | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 11.507.367 | 9.066.285 | 3.067.134 | 2.950.677 | 10.997.427 | 8.638.226 | 2.784.868 | 2.509.499 | 26,7 | 96,2 | 25,3 | 90,1 | 4,6 | 10,1 | 17,6 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.784.035 | 5.656.930 | 3.503.161 | 2.264.923 | 10.610.088 | 4.992.445 | 2.720.865 | 1.877.017 | 27,4 | 64,7 | 25,6 | 69,0 | 20,5 | 28,8 | 20,7 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 24.291.402 | 14.723.215 | 6.570.295 | 5.215.600 | 21.607.515 | 13.630.671 | 5.505.733 | 4.386.516 | 27,0 | 79,4 | 25,5 | 79,7 | 12,4 | 19,3 | 18,9 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 180.769.088 | 126.914.859 | 76.037.327 | 70.476.356 | 153.948.337 | 115.273.336 | 65.802.392 | 61.804.528 | 42,1 | 92,7 | 42,7 | 93,9 | 17,4 | 15,6 | 14,0 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 35.055.824 | 16.321.279 | 13.720.612 | 12.296.120 | 14.984.874 | 7.409.341 | 3.706.080 | 2.028.843 | 39,1 | 89,6 | 24,7 | 54,7 | 133,9 | 270,2 | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 33.972.652 | 32.781.298 | 19.236.722 | 19.236.722 | 34.895.249 | 33.198.743 | 18.167.856 | 18.167.856 | 56,6 | 100,0 | 52,1 | 100,0 | -2,6 | 5,9 | 5,9 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 69.028.476 | 49.102.577 | 32.957.334 | 31.532.842 | 49.880.123 | 40.608.084 | 21.873.936 | 20.196.699 | 47,7 | 95,7 | 43,9 | 92,3 | 38,4 | 50,7 | 56,1 |
| TOTALES | 249.797.564 | 176.017.436 | 108.994.661 | 102.009.198 | 203.828.460 | 155.881.420 | 87.676.328 | 82.001.227 | 43,6 | 93,6 | 43,0 | 93,5 | 22,6 | 24,3 | 24,4 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | 2009 | | | | 2008 | | | | % DE REALIZACIÓN | | | | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|--|
| | CREDITOS TOTALES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | CREDITOS TOTALES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | % 2/1 | % 3/1 | % 4/3 | % 6/5 | % 7/5 | % 8/7 | 1/5 | 3/7 | 4/8 | |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CORTES GENERALES | 4.927 | 3.695 | 3.695 | 3.695 | 5.272 | 3.954 | 3.954 | 3.954 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | -6,5 | -6,6 | -6,6 | |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 1.155 | 863 | 290 | 290 | 1.815 | 1.160 | 547 | 537 | 74,7 | 25,1 | 100,0 | 63,9 | 30,1 | 98,2 | -36,4 | -47,0 | -46,0 | |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 1.787 | 951 | 210 | 187 | 1.379 | 391 | 112 | 112 | 53,2 | 11,8 | 89,0 | 28,4 | 8,1 | 100,0 | 29,6 | 87,5 | 67,0 | |
| CONSEJO DE ESTADO | 390 | 132 | 47 | 47 | 390 | 24 | 11 | 11 | 33,8 | 12,1 | 100,0 | 6,2 | 2,8 | 100,0 | - | - | - | |
| DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLASES PASIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 5.735 | 2.609 | 487 | 486 | 5.276 | 2.776 | 617 | 617 | 45,5 | 8,5 | 99,8 | 52,6 | 11,7 | 100,0 | 8,7 | -21,1 | -21,2 | |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 49.502 | 35.546 | 17.230 | 16.156 | 50.188 | 27.998 | 19.608 | 16.107 | 71,8 | 34,8 | 93,8 | 55,8 | 39,1 | 82,1 | -1,4 | -12,1 | 0,3 | |
| JUSTICIA | 130.364 | 73.095 | 31.007 | 27.556 | 109.231 | 68.614 | 16.650 | 15.152 | 56,1 | 23,8 | 88,9 | 62,8 | 15,2 | 91,0 | 19,3 | 86,2 | 81,9 | |
| DEFENSA | 1.845.843 | 1.430.763 | 604.875 | 546.674 | 2.402.976 | 1.726.635 | 658.181 | 556.560 | 77,5 | 32,8 | 90,4 | 71,9 | 27,4 | 84,6 | -23,2 | -8,1 | -1,8 | |
| ECONOMIA Y HACIENDA | 82.748 | 53.670 | 15.098 | 13.050 | 89.069 | 62.446 | 14.664 | 13.774 | 64,9 | 18,2 | 86,4 | 70,1 | 16,5 | 93,9 | -7,1 | 3,0 | -5,3 | |
| INTERIOR | 747.891 | 568.244 | 55.640 | 50.157 | 501.707 | 315.149 | 71.069 | 67.097 | 76,0 | 7,4 | 90,1 | 62,8 | 14,2 | 94,4 | 49,1 | -21,7 | -25,2 | |
| FOMENTO | 5.929.410 | 5.124.880 | 1.895.996 | 1.868.985 | 5.460.083 | 4.686.890 | 1.427.930 | 1.297.873 | 86,4 | 32,0 | 98,6 | 85,8 | 26,2 | 90,9 | 8,6 | 32,8 | 44,0 | |
| EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE | 27.373 | 8.064 | 4.369 | 3.913 | 27.407 | 11.210 | 5.112 | 4.604 | 29,5 | 16,0 | 89,6 | 40,9 | 18,7 | 90,1 | -0,1 | -14,5 | -15,0 | |
| TRABAJO E INMIGRACIÓN | 30.113 | 7.874 | 3.583 | 3.423 | 35.755 | 17.091 | 6.281 | 6.195 | 26,1 | 11,9 | 95,5 | 47,8 | 17,6 | 98,6 | -15,8 | -43,0 | -44,7 | |
| INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 91.825 | 42.266 | 8.996 | 8.856 | 84.262 | 49.698 | 11.608 | 11.426 | 46,0 | 9,8 | 98,4 | 59,0 | 13,8 | 98,4 | 9,0 | -22,5 | -22,5 | |
| CIENCIA E INNOVACIÓN | 39.712 | 10.349 | 734 | 734 | 18.719 | 15.814 | 1.485 | 1.485 | 26,1 | 1,8 | 100,0 | 84,5 | 7,9 | 100,0 | 112,1 | -50,6 | -50,6 | |
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 72.153 | 37.328 | 10.779 | 10.440 | 82.894 | 37.402 | 6.221 | 5.951 | 51,7 | 14,9 | 96,9 | 45,1 | 7,5 | 95,7 | -13,0 | 73,3 | 75,4 | |
| MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 2.187.820 | 1.503.060 | 356.624 | 340.054 | 1.853.657 | 1.442.493 | 496.591 | 467.161 | 68,7 | 16,3 | 95,4 | 77,8 | 26,8 | 94,1 | 18,0 | -28,2 | -27,2 | |
| CULTURA | 69.241 | 31.610 | 11.581 | 10.508 | 77.391 | 39.966 | 9.735 | 7.847 | 45,7 | 16,7 | 90,7 | 51,6 | 12,6 | 80,6 | -10,5 | 19,0 | 33,9 | |
| PRESIDENCIA | 13.740 | 6.557 | 1.383 | 1.297 | 13.383 | 7.278 | 3.423 | 3.379 | 47,7 | 10,1 | 93,8 | 54,4 | 25,6 | 98,7 | 2,7 | -59,6 | -61,6 | |
| SANIDAD Y CONSUMO | 10.989 | 5.870 | 1.062 | 1.062 | 12.531 | 8.421 | 1.606 | 1.595 | 53,4 | 9,7 | 100,0 | 67,2 | 12,8 | 99,3 | -12,3 | -33,9 | -33,4 | |
| VIVIENDA | 76.637 | 51.734 | 12.972 | 12.631 | 88.475 | 59.412 | 9.440 | 9.107 | 67,5 | 16,9 | 97,4 | 67,2 | 10,7 | 96,5 | -13,4 | 37,4 | 38,7 | |
| IGUALDAD | 15.360 | 5.932 | 9 | 9 | 2.255 | 1.046 | 399 | 392 | 38,6 | 0,1 | 100,0 | 46,4 | 17,7 | 98,2 | - | -97,7 | -97,7 | |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES | 72.652 | 61.193 | 30.467 | 30.467 | 73.312 | 52.358 | 19.624 | 18.563 | 84,2 | 41,9 | 100,0 | 71,4 | 26,8 | 94,6 | -0,9 | 55,3 | 64,1 | |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALES | 11.507.367 | 9.066.285 | 3.067.134 | 2.950.677 | 10.997.427 | 8.638.226 | 2.784.868 | 2.509.499 | 78,8 | 26,7 | 96,2 | 78,5 | 25,3 | 90,1 | 4,6 | 10,1 | 17,6 | |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009**

Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY | - | - | - |
| CORTES GENERALES | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | - | - | - |
| CONSEJO DE ESTADO | 381 | 381 | 381 |
| DEUDA PÚBLICA | 469.300.637 | 469.295.337 | 469.295.337 |
| CLASES PASIVAS | - | - | - |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 11.196 | 6.564 | 6.564 |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 82.920 | 23.375 | 23.375 |
| JUSTICIA | 171.505 | 117.794 | 108.873 |
| DEFENSA | 24.381.171 | 24.067.017 | 24.067.017 |
| ECONOMÍA Y HACIENDA | 505.867 | 260.089 | 251.641 |
| INTERIOR | 883.108 | 699.606 | 470.109 |
| FOMENTO | 21.542.510 | 17.902.740 | 17.902.740 |
| EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE | 34.418 | 16.761 | 12.631 |
| TRABAJO E INMIGRACIÓN | 83.753 | 65.403 | 46.973 |
| INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 4.080.710 | 3.797.775 | 3.715.077 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN | 2.481.226 | 922.311 | 922.311 |
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 117.720 | 95.148 | 94.274 |
| MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | 2.987.182 | 1.846.065 | 1.437.739 |
| CULTURA | 26.894 | 20.927 | 4.608 |
| PRESIDENCIA | 10.854 | 4.153 | 4.153 |
| SANIDAD Y CONSUMO | 169.341 | 131.687 | 117.669 |
| VIVIENDA | 6.130.726 | 2.370.835 | 59.881 |
| IGUALDAD | 5.848 | 5.667 | 3.237 |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 18.125 | 7.898 | 7.775 |
| ENTES TERRITORIALES | 358.552 | 358.552 | 358.552 |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. | - | - | - |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. | - | - | - |
| FONDO DE CONTINGENCIA | - | - | - |
| | 533.386.296 | 522.017.737 | 518.912.569 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.318 | 12.626 | 4.785 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.869.273 | 1.432.171 | 1.258.535 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 133.181.536 | 133.175.935 | 133.175.935 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.718.748 | 1.619.804 | 1.612.354 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 136.792.875 | 136.240.536 | 136.051.609 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | - | - | - |
| TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | - | - | - |
| 6. INVERSIONES REALES | 40.581.365 | 35.688.611 | 35.194.839 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.200.666 | 7.447.165 | 5.085.045 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 52.782.031 | 43.135.776 | 40.279.884 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 189.574.906 | 179.376.312 | 176.331.493 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.645.464 | 6.475.499 | 6.415.150 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 336.165.926 | 336.165.926 | 336.165.926 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 343.811.390 | 342.641.425 | 342.581.076 |
| | 533.386.296 | 522.017.737 | 518.912.569 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 2010 | 66.317.563 | 62.395.664 | 61.666.414 |
| 2011 | 70.365.092 | 67.236.133 | 66.732.207 |
| 2012 | 58.478.835 | 56.361.466 | 55.973.242 |
| 2013 | 44.388.627 | 43.995.404 | 43.648.207 |
| 2014 | 38.379.332 | 38.093.777 | 37.843.477 |
| 2015 | 25.333.211 | 25.088.332 | 24.871.308 |
| 2016 | 23.692.795 | 23.456.794 | 23.302.170 |
| 2017 | 37.207.926 | 37.018.958 | 36.911.233 |
| 2018 | 22.685.152 | 22.520.215 | 22.448.607 |
| 2019 | 26.018.353 | 25.882.875 | 25.832.675 |
| 2020 | 5.477.312 | 5.371.425 | 5.328.425 |
| 2021 | 5.575.106 | 5.500.065 | 5.457.165 |
| 2022 | 5.601.376 | 5.553.228 | 5.510.328 |
| 2023 | 5.456.460 | 5.411.372 | 5.369.472 |
| 2024 | 13.742.130 | 13.698.165 | 13.657.165 |
| 2025 | 4.069.250 | 4.027.780 | 3.988.880 |
| 2026 | 3.157.130 | 3.115.947 | 3.098.647 |
| 2027 | 2.977.060 | 2.937.636 | 2.927.416 |
| 2028 | 2.971.061 | 2.933.431 | 2.926.461 |
| 2029 | 19.277.043 | 19.244.691 | 19.244.691 |
| 2030 | 1.971.147 | 1.944.515 | 1.944.515 |
| 2031 | 1.959.457 | 1.944.986 | 1.944.986 |
| 2032 | 14.866.838 | 14.866.838 | 14.866.838 |
| 2033 | 1.188.002 | 1.188.002 | 1.188.002 |
| 2034 | 1.183.292 | 1.183.292 | 1.183.292 |
| 2035 | 1.184.213 | 1.184.213 | 1.184.213 |
| 2036 | 1.181.737 | 1.181.737 | 1.181.737 |
| 2037 | 13.772.214 | 13.772.214 | 13.772.214 |
| 2038 | 648.996 | 648.996 | 648.996 |
| 2039 | 650.409 | 650.409 | 650.409 |
| 2040 | 13.141.122 | 13.141.122 | 13.141.122 |
| 2041 | 39.458 | 39.458 | 39.458 |
| 2042 | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| 2043 | 42.706 | 42.706 | 42.706 |
| 2044 | 44.429 | 44.429 | 44.429 |
| 2045 | 46.221 | 46.221 | 46.221 |



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2046 | 48.086 | 48.086 | 48.086 |
| 2047 | 49.968 | 49.968 | 49.968 |
| 2048 | 51.986 | 51.986 | 51.986 |
| 2049 | 44.281 | 44.281 | 44.281 |
| 2050 | 29.343 | 29.343 | 29.343 |
| 2051 | 30.527 | 30.527 | 30.527 |
| | 533.386.296 | 522.017.737 | 518.912.569 |