

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

AGOSTO 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 agosto de 2012 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 39.189.950 miles de euros, frente a 34.282.524 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 66.825.242 miles de euros de los que 65.915.877 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 909.365 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual período del año anterior se han incrementado un 6,0%. En los citados ingresos están deducidos 71.007.052 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 22.288.261 miles de euros, con un decremento del 30,9% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 5.762.405 miles de euros con un decremento del 74,2% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 11.476.820 miles de euros, “impuesto de sociedades” con 8.794.211 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 2.566.037 e “impuestos especiales” con 1.366.790 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 106.015.192 miles de euros, de los que 98.196.462 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 7.818.730 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 8,9%.

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 124.906 miles de euros frente a 201.147 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 16.241.395 miles de euros frente a 23.497.283 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 agosto de 2012 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 74.361.001 y 62.452.351 miles de euros respectivamente.

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

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

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

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta agosto de 2012 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 465.433 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 153.095.267, 96.254.092 y 93.987.773 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 1,5%, 9,3% y 11,2%, 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 63,6% corresponde a operaciones no financieras y el 36,4% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 153.095.267 miles de euros a agosto de 2012; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 52,9%, 18,9% 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 80.990.799, 52.684.168 y 51.148.418 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 52,9% sobre los créditos totales, el 54,7% sobre las obligaciones reconocidas y el 54,4% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 47,0% de dichas transferencias corrientes corresponden a las realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 23.132.809 miles de euros en créditos totales, 10.415.707 miles de euros en obligaciones reconocidas y 10.415.707 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 43,5%, 80,1% y 80,2% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 14.936.592 miles de euros en créditos totales, 10.619.630 miles de euros en obligaciones reconocidas y 10.619.624 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,2%, 17,8% y 17,8% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 123 a 132. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de agosto de 2012 asciende a 18.684.820 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





DÉFICIT DE CAJA
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-39.189.950	-34.282.524	14,3
1.1. INGRESOS:	66.825.242	63.062.446	6,0
Presupuesto corriente	62.452.351	58.129.849	7,4
Presupuestos cerrados	3.463.526	2.803.708	23,5
Pendientes de aplicación a presupuesto	909.365	2.128.889	-57,3
1.2. PAGOS:	-106.015.192	-97.344.970	8,9
Presupuesto corriente	-93.987.773	-84.487.374	11,2
Presupuestos cerrados	-4.208.689	-8.459.580	-50,2
Pendientes de aplicación a presupuesto	-7.818.730	-4.398.016	77,8
2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	22.948.555	10.785.241	112,8
2.1. Operaciones presupuestarias	5.922.691	-4.026.046	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-1.555.042	-534.860	190,7
2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España	124.906	201.147	-37,9
2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F.	18.456.000	15.145.000	21,9
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-16.241.395	-23.497.283	-30,9
4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:	16.241.395	23.497.283	-30,9
4.1. Operaciones presupuestarias	34.463.925	26.373.933	30,7
4.2. Operaciones no presupuestarias	-18.222.530	-2.876.650	-
5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	16.241.395	23.497.283	-30,9



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO	124.906	201.147	-37,9
1.1. C/C TESORO PÚBLICO:	18.118.806	13.212.525	37,1
1.1.1. Dirección General del Tesoro	18.118.923	12.833.986	41,2
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	-117	378.539	-
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	66.771	219.494	-69,6
1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	1.194.904	1.032.892	15,7
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	-1.325	1.425.716	-
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	-14.454	-385.706	-96,3
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAB. ACTIV. FIN.	-18.456.000	-15.145.000	21,9
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	-662.740	54.803	-
1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	642	287.564	-99,8
1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	165.226	-219.687	-
1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-75.431	-423.894	-82,2
1.11. OTRAS CUENTAS	-211.493	142.440	-



Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
	1	2	
1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-39.189.950	-34.282.524	14,3
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	66.825.242	63.062.446	6,0
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-106.015.192	-97.344.970	8,9
2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS:	22.948.555	10.785.241	112,8
2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.589.243	-1.460.719	-
Sector Público	1.675.028	64.812	-
Instituto de Crédito Oficial	1.822.006	424.450	-
Investigación, desarrollo e innovación	-213.329	-341.289	-37,5
Otros	66.351	-18.349	-
Fuera del Sector Público	-85.785	-1.525.531	-94,4
Investigación, desarrollo e innovación	-398.901	-371.643	7,3
Otros	313.116	-1.153.888	-
2.2. TITULOS-VALORES	-978.736	-729.879	34,1
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	5.312.227	-1.235.388	-
Fondo para la adquisición de activos financieros	6.000.275	3.997.888	50,1
Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)	-	87.686	-
Fondo de apoyo a la República Helénica	-	-3.621.492	-
Otros	-688.048	-1.699.470	-59,5
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-1.555.085	-1.134.920	37,0
2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA	124.906	201.147	-37,9
2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN	18.456.000	15.145.000	21,9
3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-16.241.395	-23.497.283	-30,9



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

Miles de euros

	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	16.241.395	23.497.283	-30,9
1.1. DEUDA PÚBLICA:	16.930.173	25.462.090	-33,5
Letras del Tesoro	-18.186.193	-1.577.656	-
Deuda moneda nacional	35.897.692	28.309.773	26,8
Deuda moneda extranjera	-781.326	-1.270.027	-38,5
1.2. PRÉSTAMOS:	-652.428	-669.161	-2,5
Préstamos moneda nacional	-652.428	-669.161	-2,5
1.3. DEPÓSITOS:	353.448	449.003	-21,3
Fondos de la Unión Europea	310.085	263.678	17,6
Entidades Locales e Instituciones	167.672	43.817	282,7
Otros	-124.309	141.508	-
1.4. OTRAS OPERACIONES	-389.798	-1.744.649	-77,7
2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1)	16.241.395	23.497.283	-30,9



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	55.035.459	505.983	32.758.381	494.800	22.288.261	56.610.547	356.974	24.174.283	520.606	32.272.632	-30,9
Impuesto renta de las personas físicas.	44.571.578	158.423	32.758.381	494.800	11.476.820	43.801.023	277.874	24.174.283	520.606	19.384.008	-40,8
Impuesto sobre sociedades.	8.451.911	342.300	-	-	8.794.211	9.956.226	59.300	-	-	10.015.526	-12,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.123.773	2.700	-	-	1.126.473	2.008.892	8.000	-	-	2.016.892	-44,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	71.589	400	-	-	71.989	81.868	6.500	-	-	88.368	-18,5
Impuesto sobre el patrimonio.	3.282	-	-	-	3.282	1.040	400	-	-	1.440	127,9
Otros.	813.326	2.160	-	-	815.486	761.498	4.900	-	-	766.398	6,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.344.876	171.400	37.196.873	556.998	5.762.405	44.595.527	2.278.600	24.040.528	473.822	22.359.777	-74,2
I.V.A. sobre importaciones.	5.617.474	7.000	-	-	5.624.474	5.554.987	422.200	-	-	5.977.187	-5,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	23.806.552	158.500	26.579.432	444.057	-3.058.437	26.124.158	201.100	15.757.494	328.824	10.238.940	-
Impuestos especiales.	12.093.172	4.000	10.617.441	112.941	1.366.790	11.131.877	1.572.800	8.283.034	144.998	4.276.645	-68,0
Sobre tráfico exterior.	922.684	1.900	-	-	924.584	925.809	79.900	-	-	1.005.709	-8,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	827.161	-	-	-	827.161	847.713	2.500	-	-	850.213	-2,7
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	-	-	67.007	-	-	-	-	-	-
Otros.	10.826	-	-	-	10.826	10.983	100	-	-	11.083	-2,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.837.059	70.860	-	-	5.907.919	2.808.442	-125.800	-	-	2.682.642	120,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.668.760	9.417	-	-	29.678.177	2.078.241	18.338	-	-	2.096.579	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.712.209	5.089	-	-	2.717.298	3.587.443	-600.000	-	-	2.987.443	-9,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	95.552	70	-	-	95.622	108.000	5.400	-	-	113.400	-15,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	229.014	-	-	-	229.014	354.596	-	-	-	354.596	-35,4
SIN CLASIFICAR	-	146.546	-	-	146.546	-	195.377	-	-	195.377	-25,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.922.929	909.365	69.955.254	1.051.798	66.825.242	110.142.796	2.128.889	48.214.811	994.428	63.062.446	6,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.628.769	-	-	-	8.628.769	5.461.979	600.000	-	-	6.061.979	42,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.421.287	-	-	-	62.421.287	59.475.376	-	-	-	59.475.376	5,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.050.056	-	-	-	71.050.056	64.937.355	600.000	-	-	65.537.355	8,4
T O T A L E S	207.972.985	909.365	69.955.254	1.051.798	137.875.298	175.080.151	2.728.889	48.214.811	994.428	128.599.801	7,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	19.868.357	1.913.921	21.782.278	30.526.062	1.389.596	31.915.658	-31,8
Impuesto renta de las personas físicas.	10.202.331	1.116.066	11.318.397	18.311.320	794.814	19.106.134	-40,8
Impuesto sobre sociedades.	7.670.965	780.946	8.451.911	9.377.717	578.509	9.956.226	-15,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.113.667	10.106	1.123.773	2.001.544	7.348	2.008.892	-44,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	65.157	6.432	71.589	73.280	8.588	81.868	-12,6
Impuesto sobre el patrimonio.	2.949	333	3.282	706	334	1.040	215,6
Otros.	813.288	38	813.326	761.495	3	761.498	6,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	4.565.523	1.025.482	5.591.005	19.176.816	904.361	20.081.177	-72,2
I.V.A. sobre importaciones.	5.617.447	27	5.617.474	5.554.366	621	5.554.987	1,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-4.197.425	980.488	-3.216.937	9.171.663	866.177	10.037.840	-
Impuestos especiales.	1.329.704	33.086	1.362.790	2.669.931	33.914	2.703.845	-49,6
Sobre tráfico exterior.	912.879	9.805	922.684	922.805	3.004	925.809	-0,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	825.229	1.932	827.161	847.410	303	847.713	-2,4
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	10.682	144	10.826	10.641	342	10.983	-1,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.452.014	385.045	5.837.059	2.308.910	499.532	2.808.442	107,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.545.879	122.881	29.668.760	2.078.241	-	2.078.241	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.708.408	3.801	2.712.209	3.585.009	2.434	3.587.443	-24,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	83.175	12.377	95.552	100.215	7.785	108.000	-11,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.995	19	229.014	354.596	-	354.596	-35,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.452.351	3.463.526	65.915.877	58.129.849	2.803.708	60.933.557	8,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.165	131.604	8.628.769	5.328.728	133.251	5.461.979	58,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	62.421.287	-	62.421.287	59.475.376	-	59.475.376	5,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.918.452	131.604	71.050.056	64.804.104	133.251	64.937.355	9,4
TOTALES	133.370.803	3.595.130	136.965.933	122.933.953	2.936.959	125.870.912	8,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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:	19.868.357	1.913.921	21.782.278	30.526.062	1.389.596	31.915.658	-31,8
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	10.202.331	1.116.066	11.318.397	18.311.320	794.814	19.106.134	-40,8
Retención capital mobiliario.	42.136.167	705.840	42.842.007	42.096.918	411.809	42.508.727	0,8
Retención ganancias fondos de inversión.	3.539.544	29.902	3.569.446	3.176.195	46.454	3.222.649	10,8
Fraccionamiento: profesionales, empres.	195.409	111	195.520	233.927	2	233.929	-16,4
Retención arrendamientos.	1.511.536	16.301	1.527.837	1.606.857	14.771	1.621.628	-5,8
Cuota diferencial neta y otros.	1.358.682	55.837	1.414.519	1.363.176	49.904	1.413.080	0,1
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-5.179.696	308.075	-4.871.621	-5.270.824	271.874	-4.998.950	-2,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-33.253.181	-	-33.253.181	-24.694.889	-	-24.694.889	34,7
Impuesto sobre sociedades:	-106.130	-	-106.130	-200.040	-	-200.040	-46,9
Retención capital mobiliario.	7.670.965	780.946	8.451.911	9.377.717	578.509	9.956.226	-15,1
Retención ganancias fondos de inversión.	1.492.456	-	1.492.456	2.119.724	103	2.119.827	-29,6
Retención arrendamientos.	83.135	-	83.135	99.543	-	99.543	-16,5
Pago fraccionado.	552.633	16	552.649	559.911	18	559.929	-1,3
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	3.093.954	85.001	3.178.955	2.562.800	51.762	2.614.562	21,6
Cuota diferencial neta y otros.	1.586	-	1.586	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.447.201	695.929	3.143.130	4.035.739	526.626	4.562.365	-31,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	1.113.667	10.106	1.123.773	2.001.544	7.348	2.008.892	-44,1
Impuesto sobre el patrimonio.	65.157	6.432	71.589	73.280	8.588	81.868	-12,6
Cuotas derechos pasivos.	2.949	333	3.282	706	334	1.040	215,6
Otros impuestos directos y extinguidos.	745.262	-	745.262	761.648	-	761.648	-2,2
	68.026	38	68.064	-153	3	-150	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	4.565.523	1.025.482	5.591.005	19.176.816	904.361	20.081.177	-72,2
Impuesto sobre el valor añadido:	1.420.022	980.515	2.400.537	14.726.029	866.798	15.592.827	-84,6
I.V.A. sobre importaciones.	5.617.447	27	5.617.474	5.554.366	621	5.554.987	1,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-4.197.425	980.488	-3.216.937	9.171.663	866.177	10.037.840	-
Impuestos especiales:	1.329.704	33.086	1.362.790	2.669.931	33.914	2.703.845	-49,6
Alcohol y bebidas derivadas.	-3.601	13.205	9.604	69.429	23.072	92.501	-89,6
Cerveza.	2.251	28	2.279	28.574	4	28.578	-92,0
Labores de tabaco.	825.492	3.815	829.307	1.154.375	4	1.154.379	-28,2
Hidrocarburos.	441.820	12.594	454.414	1.533.219	8.746	1.541.965	-70,5
Determinados medios de transporte.	-92	28	-64	210	589	799	-
Productos intermedios.	1.180	708	1.888	2.535	108	2.643	-28,6
Electricidad.	62.654	2.708	65.362	-118.411	1.391	-117.020	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Tráfico exterior:	1	2	3	4	5	6	
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	912.879	9.805	922.684	922.805	3.004	925.809	-0,3
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	875.682	9.805	885.487	910.390	2.946	913.336	-3,0
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	37.197	-	37.197	12.415	58	12.473	198,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	8.058	-	8.058	6.676	-	6.676	20,7
Transmisiones patrimoniales.	825.229	1.932	827.161	847.410	303	847.713	-2,4
Actos jurídicos documentados.	2.523	17	2.540	3.470	15	3.485	-27,1
Impuesto sobre actividades del juego.	89	-	89	138	4	142	-37,3
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
	12	127	139	357	323	680	-79,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.452.014	385.045	5.837.059	2.308.910	499.532	2.808.442	107,8
Tasas:	611.641	5.592	617.233	537.894	6.090	543.984	13,5
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	10.290	39	10.329	16.015	31	16.046	-35,6
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	23.570	1.649	25.219	15.259	1.104	16.363	54,1
Tasa por dirección e inspección de obras.	80.398	60	80.458	91.633	13	91.646	-12,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	116.978	103	117.081	105.358	42	105.400	11,1
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	67.947	-	67.947	73.218	-	73.218	-7,2
Tasas consulares.	61.037	-	61.037	45.980	-	45.980	32,7
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	79.542	830	80.372	112.669	749	113.418	-29,1
Tasas de seguridad aeroportuaria.	-	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	171.879	2.911	174.790	77.762	4.151	81.913	113,4
Precios públicos.	2.177	9	2.186	2.001	1	2.002	9,2
Prestación de servicios:	2.341.271	83	2.341.354	438.868	4.138	443.006	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.971.768	-	1.971.768	43.651	-	43.651	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.453	33	2.486	419	4.052	4.471	-44,4
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	179.138	-	179.138	195.707	-	195.707	-8,5
De asistencia sanitaria.	97.070	8	97.078	96.613	4	96.617	0,5
Otras prestaciones de servicios.	90.842	42	90.884	102.478	82	102.560	-11,4
Venta de bienes.	42.901	10	42.911	43.017	-	43.017	-0,2
Reintegros de operaciones corrientes.	315.589	10.336	325.925	227.565	2.750	230.315	41,5
Recargos, intereses, sanciones y multas:	398.634	345.119	743.753	440.380	303.998	744.378	-0,1
Tributarios.	314.784	315.180	629.964	361.518	279.089	640.607	-1,7
No tributarios.	83.850	29.939	113.789	78.862	24.909	103.771	9,7
Diferencias de cambio.	39.081	-	39.081	-	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	1.361.581	-	1.361.581	317.301	-	317.301	-
Recursos eventuales:	261.151	1	261.152	219.513	50	219.563	18,9
De la AEAT	4.776	-	4.776	3.179	-	3.179	50,2
De la DEyH	256.375	1	256.376	216.334	50	216.384	18,5



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Otros ingresos diversos:	1	2	3	4	5	6	
Otros ingresos diversos:	77.988	23.895	101.883	82.371	182.505	264.876	-61,5
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	46.655	253	46.908	46.932	16	46.948	-0,1
Otros ingresos diversos. Tributarios.	17.405	8.413	25.818	13.715	180.713	194.428	-86,7
Otros ingresos diversos. No tributarios.	13.928	15.229	29.157	21.724	1.776	23.500	24,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.545.879	122.881	29.668.760	2.078.241	-	2.078.241	-
De Organismos autónomos:	8.524	-	8.524	163.512	-	163.512	-94,8
Jefatura de tráfico.	-	-	-	101.398	-	101.398	-
Servicio público de empleo estatal.	8.490	-	8.490	50.815	-	50.815	-83,3
Otros Organismos autónomos.	34	-	34	11.299	-	11.299	-99,7
De la Seguridad Social.	6.709	-	6.709	6.191	-	6.191	8,4
De agencias estatales y otros organ. públicos:	22.775	-	22.775	29.128	-	29.128	-21,8
Agencia Estatal del BOE.	22.775	-	22.775	22.775	-	22.775	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	6.353	-	6.353	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	2.883	-	2.883	-
De Comunidades autónomas:	28.712.198	122.881	28.835.079	1.608.158	-	1.608.158	-
Pais Vasco.	233.573	-	233.573	293.626	-	293.626	-20,5
Navarra.	239.666	122.881	362.547	222.982	-	222.982	62,6
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.605	-	89.605	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	152.285	-	152.285	80.187	-	80.187	89,9
Fondo de suficiencia.	24.592.403	-	24.592.403	986.298	-	986.298	-
Otras Comunidades autónomas.	3.404.666	-	3.404.666	25.065	-	25.065	-
De Entidades locales.	704.014	-	704.014	182.372	-	182.372	286,0
De la Unión Europea.	70.685	-	70.685	67.318	-	67.318	5,0
Otras del exterior.	20.380	-	20.380	17.446	-	17.446	16,8
Otras transferencias corrientes.	594	-	594	1.233	-	1.233	-51,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.708.408	3.801	2.712.209	3.585.009	2.434	3.587.443	-24,4
Intereses de títulos y valores.	203.060	-	203.060	602.112	-	602.112	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	33.187	3.801	36.988	56.930	2.433	59.363	-37,7
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.013	-	30.013	55.342	-	55.342	-45,8
Al exterior.	167	-	167	155	-	155	7,7
Otros anticipos y préstamos.	3.007	3.801	6.808	1.433	2.433	3.866	76,1
Intereses de cuentas bancarias:	261.565	-	261.565	435.591	-	435.591	-40,0
Consignaciones judiciales.	85.340	-	85.340	88.155	-	88.155	-3,2
Cuenta del Tesoro.	171.552	-	171.552	341.504	-	341.504	-49,8
Otras cuentas bancarias.	4.673	-	4.673	5.932	-	5.932	-21,2

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 AGOSTO 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:	1.381.480	-	1.381.480	2.312.172	-	2.312.172	-40,3
Banco de España.	940.090	-	940.090	1.253.510	-	1.253.510	-25,0
Loterías y apuestas del Estado.	437.638	-	437.638	1.049.610	-	1.049.610	-58,3
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	3.752	-	3.752	9.052	-	9.052	-58,6
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.106	-	825.106	173.825	1	173.826	-
Otros ingresos patrimoniales.	4.010	-	4.010	4.379	-	4.379	-8,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	83.175	12.377	95.552	100.215	7.785	108.000	-11,5
Venta de terrenos.	5.730	-	5.730	3.934	-	3.934	45,7
Venta de otras inversiones reales.	2.729	-	2.729	2.804	-	2.804	-2,7
Reintegros por operaciones de capital.	74.716	12.377	87.093	93.477	7.785	101.262	-14,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.995	19	229.014	354.596	-	354.596	-35,4
De Organismos autónomos:	845	-	845	7.369	-	7.369	-88,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	475	-	475	6.963	-	6.963	-93,2
Otros Organismos autónomos.	370	-	370	406	-	406	-8,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	3.768	-	3.768	25.661	-	25.661	-85,3
Sociedades mercantiles estatales.	3.768	-	3.768	25.661	-	25.661	-85,3
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	2.371	-	2.371	4.185	-	4.185	-43,3
De Entidades locales.	60	19	79	999	-	999	-92,1
Del exterior:	221.951	-	221.951	316.382	-	316.382	-29,8
FEDER.	120.936	-	120.936	275.025	-	275.025	-56,0
Fondo de cohesión.	22.616	-	22.616	10.379	-	10.379	117,9
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	68.331	-	68.331	28.043	-	28.043	143,7
Otras de la Unión Europea.	10.068	-	10.068	2.935	-	2.935	243,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.452.351	3.463.526	65.915.877	58.129.849	2.803.708	60.933.557	8,2



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	8.497.165	131.604	8.628.769	5.328.728	133.251	5.461.979	58,0
Reintegros de préstamos concedidos:	6.000.275	-	6.000.275	3.997.888	-	3.997.888	50,1
Al sector Público.	2.496.831	131.604	2.628.435	1.330.790	133.251	1.464.041	79,5
Fuera de sector público.	2.045.917	31.663	2.077.580	784.899	52.473	837.372	148,1
Devolución de depósitos y fianzas.	450.914	99.941	550.855	545.891	80.778	626.669	-12,1
Enajenación de acciones y participaciones.	48	-	48	38	-	38	26,3
	11	-	11	12	-	12	-8,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.421.287	-	62.421.287	59.475.376	-	59.475.376	5,0
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	62.421.287	-	62.421.287	59.471.290	-	59.471.290	5,0
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	670	-	670	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	3.416	-	3.416	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.918.452	131.604	71.050.056	64.804.104	133.251	64.937.355	9,4
TOTALES	133.370.803	3.595.130	136.965.933	122.933.953	2.936.959	125.870.912	8,8



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.158.308	72.375	2.230.683	2.073.188	23.473	2.096.661	6,4
GIPUZKOA	-170.864	6.295	-164.569	-308.146	4.450	-303.696	-45,8
BIZKAIA	164.583	5.780	170.363	162.356	7.254	169.610	0,4
	2.164.589	60.300	2.224.889	2.218.978	11.769	2.230.747	-0,3
CATALUÑA	18.908.795	775.940	19.684.735	20.048.664	579.095	20.627.759	-4,6
BARCELONA	17.028.143	671.597	17.699.740	17.878.604	498.385	18.376.989	-3,7
GIRONA	771.058	36.138	807.196	869.236	31.313	900.549	-10,4
LLEIDA	307.317	19.229	326.546	348.245	17.314	365.559	-10,7
TARRAGONA	802.277	48.976	851.253	952.579	32.083	984.662	-13,5
GALICIA	3.171.885	131.610	3.303.495	3.387.624	115.870	3.503.494	-5,7
A CORUÑA	1.832.041	50.807	1.882.848	1.925.764	47.777	1.973.541	-4,6
LUGO	267.206	15.811	283.017	259.453	7.069	266.522	6,2
OURENSE	214.748	12.076	226.824	250.699	8.956	259.655	-12,6
PONTEVEDRA	330.098	21.007	351.105	380.439	21.925	402.364	-12,7
VIGO	527.792	31.909	559.701	571.269	30.143	601.412	-6,9
ANDALUCÍA	5.927.812	431.375	6.359.187	6.183.528	384.344	6.567.872	-3,2
ALMERÍA	248.559	31.623	280.182	231.217	31.271	262.488	6,7
CÁDIZ	780.958	44.990	825.948	720.533	52.376	772.909	6,9
CÓRDOBA	330.673	35.558	366.231	398.123	36.534	434.657	-15,7
GRANADA	443.656	45.951	489.607	543.025	35.631	578.656	-15,4
HUELVA	253.801	25.664	279.465	247.619	21.803	269.422	3,7
JAEN	209.329	19.345	228.674	227.756	18.381	246.137	-7,1
MÁLAGA	1.048.024	116.818	1.164.842	989.931	91.439	1.081.370	7,7
SEVILLA	2.507.960	90.714	2.598.674	2.729.010	72.172	2.801.182	-7,2
JEREZ DE LA FRONTERA	104.852	20.712	125.564	96.314	24.737	121.051	3,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.310.429	50.767	1.361.196	1.633.852	50.790	1.684.642	-19,2
OVIEDO	856.783	27.519	884.302	1.141.584	34.094	1.175.678	-24,8
GIJÓN	453.646	23.248	476.894	492.268	16.696	508.964	-6,3
CANTABRIA	1.156.345	38.562	1.194.907	1.444.728	47.613	1.492.341	-19,9



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	367.435	18.049	385.484	394.466	16.850	411.316	-6,3
REGIÓN DE MURCIA	947.291	89.104	1.036.395	1.047.689	66.203	1.113.892	-7,0
MURCIA	743.963	68.529	812.492	830.712	52.435	883.147	-8,0
CARTAGENA	203.328	20.575	223.903	216.977	13.768	230.745	-3,0
COMUNIDAD VALENCIANA	5.743.504	447.607	6.191.111	6.358.000	260.911	6.618.911	-6,5
ALICANTE	1.248.593	64.551	1.313.144	1.333.158	69.694	1.402.852	-6,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	370.222	50.110	420.332	522.548	31.973	554.521	-24,2
VALENCIA	4.124.689	332.946	4.457.635	4.502.294	159.244	4.661.538	-4,4
ARAGÓN	1.944.284	72.686	2.016.970	1.940.273	72.676	2.012.949	0,2
HUESCA	146.077	7.907	153.984	165.807	9.544	175.351	-12,2
TERUEL	81.700	7.234	88.934	95.456	3.920	99.376	-10,5
ZARAGOZA	1.716.507	57.545	1.774.052	1.679.010	59.212	1.738.222	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.530.015	81.176	1.611.191	1.508.489	72.900	1.581.389	1,9
ALBACETE	232.190	15.222	247.412	229.700	10.540	240.240	3,0
CIUDAD REAL	194.795	23.575	218.370	216.996	21.513	238.509	-8,4
CUENCA	107.040	5.128	112.168	123.351	4.933	128.284	-12,6
GUADALAJARA	295.179	10.159	305.338	234.706	10.729	245.435	24,4
TOLEDO	700.811	27.092	727.903	703.736	25.185	728.921	-0,1
CANARIAS	1.241.115	84.570	1.325.685	1.171.655	64.387	1.236.042	7,3
LAS PALMAS	756.702	53.903	810.605	768.647	37.404	806.051	0,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	484.413	30.667	515.080	403.008	26.983	429.991	19,8
NAVARRA	159.351	125.361	284.712	272.145	5.593	277.738	2,5
EXTREMADURA	530.936	32.389	563.325	602.937	28.918	631.855	-10,8
BADAJOZ	379.224	21.324	400.548	431.145	21.097	452.242	-11,4
CÁCERES	151.712	11.065	162.777	171.792	7.821	179.613	-9,4
ILLES BALEARS	1.371.563	104.218	1.475.781	1.347.612	52.293	1.399.905	5,4

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 AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 47.045.609	2 908.567	3 47.954.176	4 45.505.293	5 988.558	6 46.493.851	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.918.307	125.497	2.043.804	2.217.948	97.203	2.315.151	-11,7
ÁVILA	56.647	3.773	60.420	70.615	4.632	75.247	-19,7
BURGOS	361.403	26.784	388.187	431.306	20.959	452.265	-14,2
LEÓN	230.726	17.629	248.355	377.329	16.993	394.322	-37,0
PALENCIA	100.608	8.152	108.760	117.988	7.449	125.437	-13,3
SALAMANCA	234.236	13.738	247.974	240.047	14.963	255.010	-2,8
SEGOVIA	118.441	4.975	123.416	134.139	4.027	138.166	-10,7
SORIA	90.109	3.224	93.333	88.456	2.071	90.527	3,1
VALLADOLID	646.290	42.211	688.501	674.778	20.497	695.275	-1,0
ZAMORA	79.847	5.011	84.858	83.290	5.612	88.902	-4,5
CEUTA	29.127	2.952	32.079	31.873	3.371	35.244	-9,0
MELILLA	23.269	1.721	24.990	21.250	1.366	22.616	10,5
S. G. DEL TESORO Y P.F.	37.885.423	604	37.886.027	25.742.739	4.545	25.747.284	47,1
TOTALES	133.370.803	3.595.130	136.965.933	122.933.953	2.936.959	125.870.912	8,8



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	APLICADO A PRESUPUESTO	ESTIMADO	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. GASTOS DE PERSONAL	17.727.576	-	17.727.576	17.688.836	-	17.688.836	0,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.750.850	-13.126	1.737.724	2.331.806	-13.449	2.318.357	-25,0
3. GASTOS FINANCIEROS	20.293.348	18.553	20.311.901	17.490.067	1.659	17.491.726	16,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.117.561	7.703.615	60.821.176	45.391.878	4.193.883	49.585.761	22,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.889.335	7.709.042	100.598.377	82.902.587	4.182.093	87.084.680	15,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	2.884.912	-	2.884.912	4.215.618	-	4.215.618	-31,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.422.215	109.688	2.531.903	5.828.749	215.923	6.044.672	-58,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.307.127	109.688	5.416.815	10.044.367	215.923	10.260.290	-47,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.196.462	7.818.730	106.015.192	92.946.954	4.398.016	97.344.970	8,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.706.078	-	2.706.078	9.488.025	-	9.488.025	-71,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	-	27.957.362	33.101.443	-	33.101.443	-15,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.663.440	-	30.663.440	42.589.468	-	42.589.468	-28,0
T O T A L E S	128.859.902	7.818.730	136.678.632	135.536.422	4.398.016	139.934.438	-2,3



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.212	-	6.212	6.326	-	6.326	-1,8	-	-1,8
CORTES GENERALES	140.915	-	140.915	160.605	-	160.605	-12,3	-	-12,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	35.594	166	35.760	35.061	615	35.676	1,5	-73,0	0,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.167	301	13.468	13.033	810	13.843	1,0	-62,8	-2,7
CONSEJO DE ESTADO	5.006	101	5.107	5.205	144	5.349	-3,8	-29,9	-4,5
DEUDA PÚBLICA	48.237.897	-	48.237.897	50.178.841	391.976	50.570.817	-3,9	-	-4,6
CLASES PASIVAS	7.466.375	67	7.466.442	7.141.560	-	7.141.560	4,5	-	4,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	30.863	1.111	31.974	31.872	3.019	34.891	-3,2	-63,2	-8,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	440.175	226.356	666.531	595.354	454.958	1.050.312	-26,1	-50,2	-36,5
JUSTICIA	925.020	35.045	960.065	967.691	101.262	1.068.953	-4,4	-65,4	-10,2
DEFENSA	3.916.120	514.471	4.430.591	4.187.640	565.251	4.752.891	-6,5	-9,0	-6,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.662.282	216.380	1.878.662	2.082.431	1.261.899	3.344.330	-20,2	-82,9	-43,8
INTERIOR	4.576.909	216.083	4.792.992	4.835.660	172.643	5.008.303	-5,4	25,2	-4,3
FOMENTO	2.447.593	1.320.401	3.767.994	4.460.877	2.832.202	7.293.079	-45,1	-53,4	-48,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.198.479	727.635	1.926.114	1.096.244	825.639	1.921.883	9,3	-11,9	0,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.692.542	22.614	18.715.156	16.733.482	59.712	16.793.194	11,7	-62,1	11,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	663.121	694.942	1.358.063	1.412.262	1.511.363	2.923.625	-53,0	-54,0	-53,5
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	701.717	252.087	953.804	934.654	634.142	1.568.796	-24,9	-60,2	-39,2
PRESIDENCIA	243.547	27.847	271.394	267.959	29.050	297.009	-9,1	-4,1	-8,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.161.822	87.594	1.249.416	1.412.893	308.604	1.721.497	-17,8	-71,6	-27,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	993.194	1.273.693	2.266.887	1.445.405	4.805.451	6.250.856	-31,3	-73,5	-63,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	793.812	486.490	1.280.302	936.014	483.194	1.419.208	-15,2	0,7	-9,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	303.072	36.990	340.062	405.200	591.108	996.308	-25,2	-93,7	-65,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	77.339	-	77.339	140.501	216.572	357.073	-45,0	-	-78,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	7.428.719	-	7.428.719	6.540.459	-	6.540.459	13,6	-	13,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	20.558.036	-	20.558.036	14.243.624	15.955	14.259.579	44,3	-	44,2
TOTALES	122.719.528	6.140.374	128.859.902	120.270.853	15.265.569	135.536.422	2,0	-59,8	-4,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	17.301.653	425.923	17.727.576	17.252.182	436.654	17.688.836	0,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.533.117	217.733	1.750.850	1.836.407	495.399	2.331.806	-24,9
3. GASTOS FINANCIEROS	20.292.920	428	20.293.348	17.477.765	12.302	17.490.067	16,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.148.418	1.969.143	53.117.561	42.698.652	2.693.226	45.391.878	17,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.276.108	2.613.227	92.889.335	79.265.006	3.637.581	82.902.587	12,0
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	2.212.033	672.879	2.884.912	2.819.973	1.395.645	4.215.618	-31,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.499.632	922.583	2.422.215	2.402.395	3.426.354	5.828.749	-58,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.711.665	1.595.462	5.307.127	5.222.368	4.821.999	10.044.367	-47,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.987.773	4.208.689	98.196.462	84.487.374	8.459.580	92.946.954	5,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	774.393	1.931.685	2.706.078	3.062.036	6.425.989	9.488.025	-71,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	-	27.957.362	32.721.443	380.000	33.101.443	-15,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.731.755	1.931.685	30.663.440	35.783.479	6.805.989	42.589.468	-28,0
TOTALES	122.719.528	6.140.374	128.859.902	120.270.853	15.265.569	135.536.422	-4,9



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	15.740.177	23.558.907	-7.818.730	9.786.730	14.184.746	-4.398.016	-3.420.714
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	157.211.418	156.302.053	909.365	151.022.663	148.893.774	2.128.889	-1.219.524
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.951.595	179.860.960	-6.909.365	160.809.393	163.078.520	-2.269.127	-4.640.238
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	1.941.997	1.748.505	193.492	1.308.194	1.232.703	75.491	118.001
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	206.333	232.153	-25.820	195.993	227.667	-31.674	5.854
2.3. OTRAS OPERACIONES	657.493.257	676.976.401	-19.483.144	603.079.507	604.401.212	-1.321.705	-18.161.439
2.3.1. Deudores	34.713.158	29.615.174	5.097.984	34.178.262	28.828.365	5.349.897	-251.913
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	26.075	9.337	16.738	50.955	48.918	2.037	14.701
2.3.3. Acreedores	72.840.709	90.841.126	-18.000.417	82.064.363	83.236.833	-1.172.470	-16.827.947
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	410.309.705	409.937.486	372.219	381.730.978	380.988.797	742.181	-369.962
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	139.603.610	146.573.278	-6.969.668	105.054.949	111.298.299	-6.243.350	-726.318
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	659.641.587	678.957.059	-19.315.472	604.583.694	605.861.582	-1.277.888	-18.037.584
T O T A L E S	832.593.182	858.818.019	-26.224.837	765.393.087	768.940.102	-3.547.015	-22.677.822



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	4.528	110	4.418	14.194	503	13.691	-9.273
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	28.534.172	27.404.894	1.129.278	28.030.521	27.013.697	1.016.824	112.454
Anticipos FEAGA	5.461.191	903.000	4.558.191	5.368.368	1.235.000	4.133.368	424.823
Anticipos FEADER	656.648	405.000	251.648	720.806	532.000	188.806	62.842
Anticipos FEAGA-PESCA	6.710	7.332	-622	532	1.757	-1.225	603
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	845.116	-845.116	-	-	-	-845.116
Demas conceptos	49.909	49.722	187	43.841	45.408	-1.567	1.754
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.713.158	29.615.174	5.097.984	34.178.262	28.828.365	5.349.897	-251.913
T O T A L E S	34.713.158	29.615.174	5.097.984	34.178.262	28.828.365	5.349.897	-251.913



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012-2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos recursos I.V.A.	1.064.040	1.198.729	-134.689	696.548	796.055	-99.507	-35.182
Anticipos recursos R.N.B.	5.488.682	6.091.646	-602.964	4.918.444	5.366.972	-448.528	-154.436
Anticipos recursos propios U. Europea	537.413	691.741	-154.328	587.136	757.156	-170.020	15.692
Anticipos U.E. por F.E.D.	158.915	200.080	-41.165	142.506	226.846	-84.340	43.175
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	197	100	97	525	673	-148	245
Anticipos a las CC.AA.	-	68.523	-68.523	-	131.583	-131.583	63.060
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	5.757.182	5.706.489	50.693	-	-	-	50.693
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	2.720.091	9.582.024	-6.861.933	3.417.004	6.884.695	-3.467.691	-3.394.242
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Demás conceptos	13.657	19.575	-5.918	24.567	20.766	3.801	-9.719
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.740.177	23.558.907	-7.818.730	9.786.730	14.184.746	-4.398.016	-3.420.714
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demás conceptos	26.075	9.337	16.738	50.955	48.918	2.037	14.701
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.075	9.337	16.738	50.955	48.918	2.037	14.701
T O T A L E S	15.766.252	23.568.244	-7.801.992	9.837.685	14.233.664	-4.395.979	-3.406.013



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	55.417.168	73.603.361	-18.186.193	65.802.275	67.379.931	-1.577.656	-16.608.537
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	33.713	57.961	-24.248	128.884	53.313	75.571	-99.819
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	1.526.169	1.510.068	16.101	1.024.504	1.018.149	6.355	9.746
Fondos de la Unión Europea	10.230.392	10.647.054	-416.662	8.790.252	9.762.748	-972.496	555.834
Fondos F.E.D.E.R.	1.690.941	1.307.422	383.519	2.225.549	1.652.794	572.755	-189.236
Fondos F.S.E.	977.584	544.104	433.480	892.845	269.706	623.139	-189.659
Otros fondos comunitarios	24.114	25.967	-1.853	31.593	36.043	-4.450	2.597
Fondos FEOGA-ORIENTACION	86.845	307.131	-220.286	125.639	82.569	43.070	-263.356
Fondo de cohesión	343.084	219.211	123.873	515.786	498.538	17.248	106.625
F.S.E. Fomento Empleo	-	2.041	-2.041	6.476	9.239	-2.763	722
Prefinanciación FEADER	-	-	-	57	19.436	-19.379	19.379
Demás conceptos	2.510.699	2.616.806	-106.107	2.520.503	2.454.367	66.136	-172.243
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.840.709	90.841.126	-18.000.417	82.064.363	83.236.833	-1.172.470	-16.827.947
T O T A L E S	72.840.709	90.841.126	-18.000.417	82.064.363	83.236.833	-1.172.470	-16.827.947



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	330.604	-	330.604	11	-	11	330.593
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	112.213.514	112.140.746	72.768	116.415.661	114.538.037	1.877.624	-1.804.856
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	20.629.555	20.578.866	50.689	16.863.992	15.971.062	892.930	-842.241
Cobros EE.CC. LPA tributarios	9.301.211	8.631.594	669.617	7.059.655	7.046.424	13.231	656.386
Cobros EE.CC. LPA aduanas	6.816.449	6.802.079	14.370	6.751.322	6.752.454	-1.132	15.502
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	4.461.206	4.461.208	-2	2.160.085	2.160.084	1	-3
C/C tributaria	-103.560	-198.867	95.307	-111.805	-248.919	137.114	-41.807
Demás conceptos	3.562.439	3.886.427	-323.988	1.883.742	2.674.632	-790.890	466.902
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.211.418	156.302.053	909.365	151.022.663	148.893.774	2.128.889	-1.219.524
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	409.015.767	409.015.767	-	380.243.109	380.243.109	-	-
Demás conceptos	1.293.938	921.719	372.219	1.487.869	745.688	742.181	-369.962
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410.309.705	409.937.486	372.219	381.730.978	380.988.797	742.181	-369.962
T O T A L E S	567.521.123	566.239.539	1.281.584	532.753.641	529.882.571	2.871.070	-1.589.486



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

Miles de euros

	2012			2011			DIFERENCIA 2012 - 2011
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	10.070	2.695	7.375	4.582	2.076	2.506	4.869
Remesas de efectivo	7.619	7.619	-	489.421	489.421	-	-
Operaciones Intercambio Financiero	882.651	859.925	22.726	1.558.901	1.305.237	253.664	-230.938
Compraventas dobles de valores	138.700.000	145.700.000	-7.000.000	103.000.001	109.500.000	-6.499.999	-500.001
Demás conceptos	3.270	3.039	231	2.044	1.565	479	-248
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	139.603.610	146.573.278	-6.969.668	105.054.949	111.298.299	-6.243.350	-726.318
T O T A L E S	139.603.610	146.573.278	-6.969.668	105.054.949	111.298.299	-6.243.350	-726.318

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	54.845.845	25.636.339	19.868.357	55.239.231	36.041.282	30.526.062	77,5	84,7	-28,9	-34,9
Impuesto renta de las personas físicas.	29.232.000	13.280.773	10.202.331	35.494.000	21.044.155	18.311.320	76,8	87,0	-36,9	-44,3
Impuesto sobre sociedades.	19.564.000	10.296.643	7.670.965	16.008.000	12.107.123	9.377.717	74,5	77,5	-15,0	-18,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.169.050	1.113.667	2.540.000	2.040.282	2.001.544	95,3	98,1	-42,7	-44,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	73.274	65.157	72.000	86.175	73.280	88,9	85,0	-15,0	-11,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.306	2.949	2.000	2.049	706	89,2	34,5	61,3	-
Otros.	3.518.845	813.293	813.288	1.123.231	761.498	761.495	100,0	100,0	6,8	6,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	8.707.779	4.565.523	36.142.000	23.154.257	19.176.816	52,4	82,8	-62,4	-76,2
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	5.617.715	5.617.447	7.186.000	5.555.022	5.554.366	100,0	100,0	1,1	1,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	-156.659	-4.197.425	17.782.000	13.091.043	9.171.663	-	70,1	-	-
Impuestos especiales.	4.502.000	1.394.349	1.329.704	8.179.000	2.713.416	2.669.931	95,4	98,4	-48,6	-50,2
Sobre tráfico exterior.	1.452.000	948.111	912.879	1.465.000	936.670	922.805	96,3	98,5	1,2	-1,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	826.509	825.229	1.515.000	847.410	847.410	99,8	100,0	-2,5	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	16.000	10.747	10.682	15.000	10.696	10.641	99,4	99,5	0,5	0,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.233.614	7.422.883	5.452.014	3.384.432	3.948.725	2.308.910	73,4	58,5	88,0	136,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	29.545.879	29.545.879	4.715.404	2.078.241	2.078.241	100,0	100,0	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	2.709.004	2.708.408	6.062.947	3.585.410	3.585.009	100,0	100,0	-24,4	-24,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	110.122	83.175	104.250	123.724	100.215	75,5	81,0	-11,0	-17,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	228.995	228.995	372.030	354.625	354.596	100,0	100,0	-35,4	-35,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	74.361.001	62.452.351	106.020.294	69.286.264	58.129.849	84,0	83,9	7,3	7,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	8.729.587	8.497.165	13.370.096	5.466.796	5.328.728	97,3	97,5	59,7	59,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	62.421.287	62.421.287	-	59.475.376	59.475.376	100,0	100,0	5,0	5,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	71.150.874	70.918.452	13.370.096	64.942.172	64.804.104	99,7	99,8	9,6	9,4
TOTALES	129.325.933	145.511.875	133.370.803	119.390.390	134.228.436	122.933.953	91,7	91,6	8,4	8,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	54.845.845	25.636.339	19.868.357	55.239.231	36.041.282	30.526.062	77,5	84,7	-28,9	-34,9
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	29.232.000	13.280.773	10.202.331	35.494.000	21.044.155	18.311.320	76,8	87,0	-36,9	-44,3
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	43.818.415	42.136.167	-	43.484.607	42.096.918	96,2	96,8	0,8	0,1
Retención capital mobiliario.	-	3.565.952	3.539.544	-	3.230.837	3.176.195	99,3	98,3	10,4	11,4
Retención ganancias fondos de inversión.	-	195.577	195.409	-	233.945	233.927	99,9	100,0	-16,4	-16,5
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	1.567.791	1.511.536	-	1.655.060	1.606.857	96,4	97,1	-5,3	-5,9
Retención arrendamientos.	-	1.509.422	1.358.682	-	1.500.095	1.363.176	90,0	90,9	0,6	-0,3
Cuota diferencial neta y otros.	29.478.000	-4.017.073	-5.179.696	35.772.000	-4.165.460	-5.270.824	-	-	-3,6	-1,7
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-33.253.181	-33.253.181	-	-24.694.889	-24.694.889	100,0	100,0	34,7	34,7
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-246.000	-106.130	-106.130	-278.000	-200.040	-200.040	100,0	100,0	-46,9	-46,9
Impuesto sobre sociedades:	19.564.000	10.296.643	7.670.965	16.008.000	12.107.123	9.377.717	74,5	77,5	-15,0	-18,2
Retención capital mobiliario.	-	1.495.360	1.492.456	-	2.120.168	2.119.724	99,8	100,0	-29,5	-29,6
Retención ganancias fondos de inversión.	-	83.135	83.135	-	99.543	99.543	100,0	100,0	-16,5	-16,5
Retención arrendamientos.	-	553.427	552.633	-	560.230	559.911	99,9	99,9	-1,2	-1,3
Pago fraccionado.	-	3.130.813	3.093.954	-	2.615.427	2.562.800	98,8	98,0	19,7	20,7
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	1.586	1.586	-	-	-	100,0	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.564.000	5.032.322	2.447.201	16.008.000	6.711.755	4.035.739	48,6	60,1	-25,0	-39,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.411.000	1.169.050	1.113.667	2.540.000	2.040.282	2.001.544	95,3	98,1	-42,7	-44,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	95.000	73.274	65.157	72.000	86.175	73.280	88,9	85,0	-15,0	-11,1
Impuesto sobre el patrimonio.	25.000	3.306	2.949	2.000	2.049	706	89,2	34,5	61,3	-
Cuotas derechos pasivos.	1.036.845	745.262	745.262	1.123.231	761.651	761.648	100,0	100,0	-2,2	-2,2
Otros impuestos directos y extinguidos.	2.482.000	68.031	68.026	-	-153	-153	100,0	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	21.095.000	8.707.779	4.565.523	36.142.000	23.154.257	19.176.816	52,4	82,8	-62,4	-76,2
Impuesto sobre el valor añadido:	13.633.000	5.461.056	1.420.022	24.968.000	18.646.065	14.726.029	26,0	79,0	-70,7	-90,4
I.V.A. sobre importaciones.	8.528.000	5.617.715	5.617.447	7.186.000	5.555.022	5.554.366	100,0	100,0	1,1	1,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.105.000	-156.659	-4.197.425	17.782.000	13.091.043	9.171.663	-	70,1	-	-
Impuestos especiales:	4.502.000	1.394.349	1.329.704	8.179.000	2.713.416	2.669.931	95,4	98,4	-48,6	-50,2
Alcohol y bebidas derivadas.	172.000	19.476	-3.601	370.000	92.841	69.429	-18,5	74,8	-79,0	-
Cerveza.	59.000	2.305	2.251	124.000	28.638	28.574	97,7	99,8	-92,0	-92,1
Labores de tabaco.	1.971.000	833.005	825.492	3.478.000	1.154.375	1.154.375	99,1	100,0	-27,8	-28,5
Hidrocarburos.	2.252.000	465.782	441.820	4.206.000	1.549.177	1.533.219	94,9	99,0	-69,9	-71,2
Determinados medios de transporte.	-	2.345	-92	-	319	210	-3,9	65,8	-	-
Productos intermedios.	4.000	1.894	1.180	8.000	3.530	2.535	62,3	71,8	-46,3	-53,5
Electricidad.	44.000	69.542	62.654	-7.000	-115.464	-118.411	90,1	-	-	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Tráfico exterior:	1.452.000	948.111	912.879	1.465.000	936.670	922.805	96,3	98,5	1,2	-1,1
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.422.000	907.991	875.682	1.421.000	924.255	910.390	96,4	98,5	-1,8	-3,8
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	30.000	40.120	37.197	44.000	12.415	12.415	92,7	100,0	223,2	199,6
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.000	8.058	8.058	8.000	6.676	6.676	100,0	100,0	20,7	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.392.000	826.509	825.229	1.515.000	847.410	847.410	99,8	100,0	-2,5	-2,6
Transmisiones patrimoniales.	7.000	2.538	2.523	6.000	3.519	3.470	99,4	98,6	-27,9	-27,3
Actos jurídicos documentados.	-	89	89	-	138	138	100,0	100,0	-35,5	-35,5
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	67.007	67.007	-	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	1.000	62	12	1.000	363	357	19,4	98,3	-82,9	-96,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	5.233.614	7.422.883	5.452.014	3.384.432	3.948.725	2.308.910	73,4	58,5	88,0	136,1
Tasas:	846.000	646.703	611.641	730.368	545.720	537.894	94,6	98,6	18,5	13,7
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	25.000	10.322	10.290	32.000	16.062	16.015	99,7	99,7	-35,7	-35,7
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	30.000	25.100	23.570	16.000	17.261	15.259	93,9	88,4	45,4	54,5
Tasa por dirección e inspección de obras.	135.000	81.042	80.398	218.000	92.002	91.633	99,2	99,6	-11,9	-12,3
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	372.000	117.066	116.978	202.000	105.417	105.358	99,9	99,9	11,1	11,0
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	67.947	67.947	16.368	73.218	73.218	100,0	100,0	-7,2	-7,2
Tasas consulares.	68.000	61.037	61.037	61.000	45.980	45.980	100,0	100,0	32,7	32,7
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	95.893	79.542	-	113.935	112.669	82,9	98,9	-15,8	-29,4
Tasas de seguridad aeroportuaria.	4.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-
Otras tasas.	156.000	188.296	171.879	177.000	81.845	77.762	91,3	95,0	130,1	121,0
Precios públicos.	3.000	2.185	2.177	3.000	2.001	2.001	99,6	100,0	9,2	8,8
Prestación de servicios:	1.477.164	2.356.193	2.341.271	525.450	442.534	438.868	99,4	99,2	-	-
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	1.029.334	1.971.768	1.971.768	9.450	43.651	43.651	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	-	2.453	2.453	-	419	419	100,0	100,0	-	-
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	400.000	179.138	179.138	430.000	195.707	195.707	100,0	100,0	-8,5	-8,5
De asistencia sanitaria.	44.830	111.992	97.070	80.000	100.279	96.613	86,7	96,3	11,7	0,5
Otras prestaciones de servicios.	3.000	90.842	90.842	6.000	102.478	102.478	100,0	100,0	-11,4	-11,4
Venta de bienes.	12.000	42.903	42.901	16.613	43.158	43.017	100,0	99,7	-0,6	-0,3
Reintegros de operaciones corrientes.	345.000	325.615	315.589	320.000	252.440	227.565	96,9	90,1	29,0	38,7
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.240.000	2.172.163	398.634	1.129.000	1.815.239	440.380	18,4	24,3	19,7	-9,5
Tributarios.	1.240.000	1.981.218	314.784	1.129.000	1.637.751	361.518	15,9	22,1	21,0	-12,9
No tributarios.	-	190.945	83.850	-	177.488	78.862	43,9	44,4	7,6	6,3
Diferencias de cambio.	220.450	39.081	39.081	-	-	-	100,0	-	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	800.000	1.361.581	1.361.581	400.000	317.301	317.301	100,0	100,0	-	-
Recursos eventuales:	210.000	261.151	261.151	180.000	219.513	219.513	100,0	100,0	19,0	19,0
De la AEAT	-	4.776	4.776	-	3.179	3.179	100,0	100,0	50,2	50,2
De la DEyH	210.000	256.375	256.375	180.000	216.334	216.334	100,0	100,0	18,5	18,5



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Otros ingresos diversos:	80.000	215.308	77.988	80.001	310.819	82.371	36,2	26,5	-30,7	-5,3
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	46.791	46.655	-	47.107	46.932	99,7	99,6	-0,7	-0,6
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	113.019	17.405	-	227.667	13.715	15,4	6,0	-50,4	26,9
Otros ingresos diversos. No tributarios.	80.000	55.498	13.928	80.001	36.045	21.724	25,1	60,3	54,0	-35,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.130.954	29.545.879	29.545.879	4.715.404	2.078.241	2.078.241	100,0	100,0	-	-
De Organismos autónomos:	222.747	8.524	8.524	118.246	163.512	163.512	100,0	100,0	-94,8	-94,8
Jefatura de tráfico.	135.791	-	-	101.398	101.398	101.398	-	100,0	-	-
Servicio público de empleo estatal.	66.361	8.490	8.490	4.848	50.815	50.815	100,0	100,0	-83,3	-83,3
Otros Organismos autónomos.	20.595	34	34	12.000	11.299	11.299	100,0	100,0	-99,7	-99,7
De la Seguridad Social.	142.577	6.709	6.709	142.577	6.191	6.191	100,0	100,0	8,4	8,4
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	22.775	22.775	30.366	29.128	29.128	100,0	100,0	-21,8	-21,8
Agencia Estatal del BOE.	30.366	22.775	22.775	30.366	22.775	22.775	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	6.353	6.353	-	100,0	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	11.571	2.883	2.883	-	100,0	-	-
De Comunidades autónomas:	30.615.280	28.712.198	28.712.198	4.004.780	1.608.158	1.608.158	100,0	100,0	-	-
País Vasco.	589.050	233.573	233.573	1.287.500	293.626	293.626	100,0	100,0	-20,5	-20,5
Navarra.	631.000	239.666	239.666	582.000	222.982	222.982	100,0	100,0	7,5	7,5
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	89.600	89.605	89.605	-	-	-	100,0	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	212.500	152.285	152.285	154.000	80.187	80.187	100,0	100,0	89,9	89,9
Fondo de suficiencia.	29.093.130	24.592.403	24.592.403	1.981.280	986.298	986.298	100,0	100,0	-	-
Otras Comunidades autónomas.	-	3.404.666	3.404.666	-	25.065	25.065	100,0	100,0	-	-
De Entidades locales.	1.056.030	704.014	704.014	302.864	182.372	182.372	100,0	100,0	286,0	286,0
De la Unión Europea.	35.000	70.685	70.685	95.000	67.318	67.318	100,0	100,0	5,0	5,0
Otras del exterior.	10.000	20.380	20.380	10.000	17.446	17.446	100,0	100,0	16,8	16,8
Otras transferencias corrientes.	-	594	594	-	1.233	1.233	100,0	100,0	-51,8	-51,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.425.948	2.709.004	2.708.408	6.062.947	3.585.410	3.585.009	100,0	100,0	-24,4	-24,5
Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	889.557	602.112	602.112	100,0	100,0	-66,3	-66,3
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	113.100	33.782	33.187	125.444	57.331	56.930	98,2	99,3	-41,1	-41,7
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	49.250	30.013	30.013	89.444	55.342	55.342	100,0	100,0	-45,8	-45,8
Al exterior.	63.850	167	167	36.000	155	155	100,0	100,0	7,7	7,7
Otros anticipos y préstamos.	-	3.602	3.007	-	1.834	1.433	83,5	78,1	96,4	109,8
Intereses de cuentas bancarias:	352.445	261.565	261.565	121.000	435.591	435.591	100,0	100,0	-40,0	-40,0
Consignaciones judiciales.	94.445	85.340	85.340	61.000	88.155	88.155	100,0	100,0	-3,2	-3,2
Cuenta del Tesoro.	250.000	171.552	171.552	50.000	341.504	341.504	100,0	100,0	-49,8	-49,8
Otras cuentas bancarias.	8.000	4.673	4.673	10.000	5.932	5.932	100,0	100,0	-21,2	-21,2



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Dividendos y participaciones en beneficios:	3.918.953	1.381.480	1.381.480	4.917.946	2.312.172	2.312.172	100,0	100,0	-40,3	-40,3
Banco de España.	2.372.190	940.090	940.090	2.253.800	1.253.510	1.253.510	100,0	100,0	-25,0	-25,0
Loterías y apuestas del Estado.	1.476.569	437.638	437.638	2.627.581	1.049.610	1.049.610	100,0	100,0	-58,3	-58,3
Real Casa de la Moneda. FNMT	65.174	-	-	31.549	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.020	3.752	3.752	5.016	9.052	9.052	100,0	100,0	-58,6	-58,6
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	825.664	825.106	825.106	4.000	173.825	173.825	100,0	100,0	-	-
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	4.011	4.010	5.000	4.379	4.379	100,0	100,0	-8,4	-8,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	135.900	110.122	83.175	104.250	123.724	100.215	75,5	81,0	-11,0	-17,0
Venta de terrenos.	7.500	5.730	5.730	15.500	3.934	3.934	100,0	100,0	45,7	45,7
Venta de otras inversiones reales.	400	2.731	2.729	750	2.804	2.804	99,9	100,0	-2,6	-2,7
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	101.661	74.716	88.000	116.986	93.477	73,5	79,9	-13,1	-20,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.735	228.995	228.995	372.030	354.625	354.596	100,0	100,0	-35,4	-35,4
De Organismos autónomos:	4.000	845	845	18.000	7.369	7.369	100,0	100,0	-88,5	-88,5
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	4.000	475	475	18.000	6.963	6.963	100,0	100,0	-93,2	-93,2
Otros Organismos autónomos.	-	370	370	-	406	406	100,0	100,0	-8,9	-8,9
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	3.768	3.768	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,3	-85,3
Sociedades mercantiles estatales.	-	3.768	3.768	-	25.661	25.661	100,0	100,0	-85,3	-85,3
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	-	2.371	2.371	-	4.185	4.185	100,0	100,0	-43,3	-43,3
De Entidades locales.	-	60	60	-	1.028	999	100,0	97,2	-94,2	-94,0
Del exterior:	361.735	221.951	221.951	354.030	316.382	316.382	100,0	100,0	-29,8	-29,8
FEDER.	276.563	120.936	120.936	291.050	275.025	275.025	100,0	100,0	-56,0	-56,0
Fondo de cohesión.	43.172	22.616	22.616	20.980	10.379	10.379	100,0	100,0	117,9	117,9
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	42.000	68.331	68.331	42.000	28.043	28.043	100,0	100,0	143,7	143,7
Otras de la Unión Europea.	-	10.068	10.068	-	2.935	2.935	100,0	100,0	243,0	243,0
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	74.361.001	62.452.351	106.020.294	69.286.264	58.129.849	84,0	83,9	7,3	7,4



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.092.937	8.729.587	8.497.165	13.370.096	5.466.796	5.328.728	97,3	97,5	59,7	59,5
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	11.207.688	3.997.888	3.997.888	100,0	100,0	50,1	50,1
Reintegros de préstamos concedidos:	4.099.837	2.729.253	2.496.831	2.162.408	1.468.858	1.330.790	91,5	90,6	85,8	87,6
Al sector Público.	3.108.339	2.094.091	2.045.917	1.234.162	786.384	784.899	97,7	99,8	166,3	160,7
Fuera de sector público.	991.498	635.162	450.914	928.246	682.474	545.891	71,0	80,0	-6,9	-17,4
Devolución de depósitos y fianzas.	-	48	48	-	38	38	100,0	100,0	26,3	26,3
Enajenación de acciones y participaciones.	-	11	11	-	12	12	100,0	100,0	-8,3	-8,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	62.421.287	62.421.287	-	59.475.376	59.475.376	100,0	100,0	5,0	5,0
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	62.421.287	62.421.287	-	59.471.290	59.471.290	100,0	100,0	5,0	5,0
Préstamos en moneda nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	-	-	-	670	670	-	100,0	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	3.416	3.416	-	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	71.150.874	70.918.452	13.370.096	64.942.172	64.804.104	99,7	99,8	9,6	9,4
TOTALES	129.325.933	145.511.875	133.370.803	119.390.390	134.228.436	122.933.953	91,7	91,6	8,4	8,5



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
PAÍS VASCO	1	2	3	4				
ARABA/ÁLAVA	2.216.044	2.158.308	2.203.182	2.073.188	97,4	94,1	0,6	4,1
GIPUZKOA	-164.941	-170.864	-300.018	-308.146	-	-	-45,0	-44,6
BIZKAIA	178.646	164.583	185.574	162.356	92,1	87,5	-3,7	1,4
	2.202.339	2.164.589	2.317.626	2.218.978	98,3	95,7	-5,0	-2,5
CATALUÑA	21.484.901	18.908.795	22.254.697	20.048.664	88,0	90,1	-3,5	-5,7
BARCELONA	19.163.275	17.028.143	19.715.732	17.878.604	88,9	90,7	-2,8	-4,8
GIRONA	931.138	771.058	1.034.816	869.236	82,8	84,0	-10,0	-11,3
LLEIDA	393.462	307.317	415.611	348.245	78,1	83,8	-5,3	-11,8
TARRAGONA	997.026	802.277	1.088.538	952.579	80,5	87,5	-8,4	-15,8
GALICIA	3.953.094	3.171.885	4.041.586	3.387.624	80,2	83,8	-2,2	-6,4
A CORUÑA	2.166.078	1.832.041	2.299.451	1.925.764	84,6	83,7	-5,8	-4,9
LUGO	322.216	267.206	294.953	259.453	82,9	88,0	9,2	3,0
OURENSE	257.663	214.748	298.663	250.699	83,3	83,9	-13,7	-14,3
PONTEVEDRA	435.148	330.098	463.066	380.439	75,9	82,2	-6,0	-13,2
VIGO	771.989	527.792	685.453	571.269	68,4	83,3	12,6	-7,6
ANDALUCÍA	7.641.567	5.927.812	7.770.865	6.183.528	77,6	79,6	-1,7	-4,1
ALMERÍA	412.541	248.559	378.138	231.217	60,3	61,1	9,1	7,5
CÁDIZ	972.014	780.958	877.118	720.533	80,3	82,1	10,8	8,4
CÓRDOBA	499.164	330.673	510.734	398.123	66,2	78,0	-2,3	-16,9
GRANADA	605.629	443.656	719.404	543.025	73,3	75,5	-15,8	-18,3
HUELVA	341.561	253.801	346.746	247.619	74,3	71,4	-1,5	2,5
JAEN	294.999	209.329	293.810	227.756	71,0	77,5	0,4	-8,1
MÁLAGA	1.409.010	1.048.024	1.377.151	989.931	74,4	71,9	2,3	5,9
SEVILLA	2.926.264	2.507.960	3.122.808	2.729.010	85,7	87,4	-6,3	-8,1
JEREZ DE LA FRONTERA	180.385	104.852	144.956	96.314	58,1	66,4	24,4	8,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.495.259	1.310.429	1.828.396	1.633.852	87,6	89,4	-18,2	-19,8
OVIEDO	993.452	856.783	1.277.190	1.141.584	86,2	89,4	-22,2	-24,9
GIJÓN	501.807	453.646	551.206	492.268	90,4	89,3	-9,0	-7,8
CANTABRIA	1.268.440	1.156.345	1.519.560	1.444.728	91,2	95,1	-16,5	-20,0



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	1 437.053	2 367.435	3 450.160	4 394.466	84,1	87,6	-2,9	-6,9
REGIÓN DE MURCIA	1.325.598	947.291	1.362.808	1.047.689	71,5	76,9	-2,7	-9,6
MURCIA	1.022.642	743.963	1.074.977	830.712	72,7	77,3	-4,9	-10,4
CARTAGENA	302.956	203.328	287.831	216.977	67,1	75,4	5,3	-6,3
COMUNIDAD VALENCIANA	7.084.736	5.743.504	7.542.656	6.358.000	81,1	84,3	-6,1	-9,7
ALICANTE	1.544.481	1.248.593	1.606.566	1.333.158	80,8	83,0	-3,9	-6,3
CASTELLÓN DE LA PLANA	543.057	370.222	725.646	522.548	68,2	72,0	-25,2	-29,2
VALENCIA	4.997.198	4.124.689	5.210.444	4.502.294	82,5	86,4	-4,1	-8,4
ARAGÓN	2.239.743	1.944.284	2.217.937	1.940.273	86,8	87,5	1,0	0,2
HUESCA	192.955	146.077	198.843	165.807	75,7	83,4	-3,0	-11,9
TERUEL	100.041	81.700	114.986	95.456	81,7	83,0	-13,0	-14,4
ZARAGOZA	1.946.747	1.716.507	1.904.108	1.679.010	88,2	88,2	2,2	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.863.896	1.530.015	1.823.127	1.508.489	82,1	82,7	2,2	1,4
ALBACETE	310.886	232.190	290.255	229.700	74,7	79,1	7,1	1,1
CIUDAD REAL	271.102	194.795	300.098	216.996	71,9	72,3	-9,7	-10,2
CUENCA	138.788	107.040	150.719	123.351	77,1	81,8	-7,9	-13,2
GUADALAJARA	333.664	295.179	277.204	234.706	88,5	84,7	20,4	25,8
TOLEDO	809.456	700.811	804.851	703.736	86,6	87,4	0,6	-0,4
CANARIAS	1.520.324	1.241.115	1.424.809	1.171.655	81,6	82,2	6,7	5,9
LAS PALMAS	892.246	756.702	901.634	768.647	84,8	85,3	-1,0	-1,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	628.078	484.413	523.175	403.008	77,1	77,0	20,1	20,2
NAVARRA	191.370	159.351	282.006	272.145	83,3	96,5	-32,1	-41,4
EXTREMADURA	664.020	530.936	721.047	602.937	80,0	83,6	-7,9	-11,9
BADAJOZ	473.207	379.224	509.953	431.145	80,1	84,5	-7,2	-12,0
CÁCERES	190.813	151.712	211.094	171.792	79,5	81,4	-9,6	-11,7
ILLES BALEARS	1.692.042	1.371.563	1.639.092	1.347.612	81,1	82,2	3,2	1,8



Miles de euros

	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
COMUNIDAD DE MADRID	1 50.162.389	2 47.045.609	3 48.716.642	4 45.505.293	93,8	93,4	3,0	3,4
CASTILLA Y LEÓN	2.320.109	1.918.307	2.621.682	2.217.948	82,7	84,6	-11,5	-13,5
ÁVILA	71.671	56.647	85.286	70.615	79,0	82,8	-16,0	-19,8
BURGOS	442.449	361.403	527.451	431.306	81,7	81,8	-16,1	-16,2
LEÓN	305.658	230.726	456.991	377.329	75,5	82,6	-33,1	-38,9
PALENCIA	124.865	100.608	138.634	117.988	80,6	85,1	-9,9	-14,7
SALAMANCA	286.325	234.236	286.250	240.047	81,8	83,9	-	-2,4
SEGOVIA	133.882	118.441	149.229	134.139	88,5	89,9	-10,3	-11,7
SORIA	103.973	90.109	98.722	88.456	86,7	89,6	5,3	1,9
VALLADOLID	750.993	646.290	778.659	674.778	86,1	86,7	-3,6	-4,2
ZAMORA	100.293	79.847	100.460	83.290	79,6	82,9	-0,2	-4,1
CEUTA	36.907	29.127	38.477	31.873	78,9	82,8	-4,1	-8,6
MELILLA	28.739	23.269	24.396	21.250	81,0	87,1	17,8	9,5
S. G. DEL TESORO Y P.F.	37.885.644	37.885.423	25.745.311	25.742.739	100,0	100,0	47,2	47,2
TOTALES	145.511.875	133.370.803	134.228.436	122.933.953	91,7	91,6	8,4	8,5

PRESUPUESTO DE GASTOS





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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	1.079	-1.079	-	1.566	-	-	1.566
JUSTICIA	-	-	-	9	-9	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	2.821	-21	-	64.530	-	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.001.029	795	-	8	-	-	180.121	-	-	18.181.953
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.614	-	-	72.720	-	-	106.631
FOMENTO	1.597	4.856	-	4.675	-4.675	-	9.179	-	-	15.632
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	-	-	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	101	-	-	-	685	5.441	-	-	6.887
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	805	-805	-	2.436	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	237	-2.637	-	14.677	-	-	12.277
PRESIDENCIA	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	18.378	-25.428	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	5.999.000	2.108	-2.108	-	-	-	-	7.499.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-6.888	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	19.695.322	17.529	6.683.750	43.651	-43.652	27.711	374.797	-830.008	-	25.969.100



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	56.541	9	-6.897	-	10.703	-	-	61.755
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	16.574	-27.247	27.026	99.470	-	-	240.888
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.974	-	-	-	-	-	1.974
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.524	10.468	111.256	16.120	-5.747	-	176.866	-	-	494.487
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	193.116	12.673	284.464	34.677	-39.891	27.026	287.039	-	-	799.104
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.286	6.558	-2.421	685	54.861	-	-	459.969
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	4.856	-	2.416	-1.340	-	28.230	-	-	36.368
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.206	4.856	400.286	8.974	-3.761	685	83.091	-	-	496.337
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.322	17.529	684.750	43.651	-43.652	27.711	370.130	-830.008	-	465.433
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	4.667	-	-	25.503.667
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	4.667	-	-	25.503.667
TOTALES	19.695.322	17.529	6.683.750	43.651	-43.652	27.711	374.797	-830.008	-	25.969.100



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFEREN. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES	TRANSFEREN. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	1.100	-	-100	-	550	-	16	-	1.566
JUSTICIA	4.619	-	-	-	-	-	-	-	-	4.619
DEFENSA	60.004	169.244	-	450	-	402.873	-	4.104	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	162.203	-	-	19.624	18.000.126	-	18.181.953
INTERIOR	1.399	51.193	1.964	15.500	-	36.575	-	-	-	106.631
FOMENTO	4	4.164	5	-4.169	-	6.366	9.262	-	-	15.632
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.112	11	-	5.330	-	4.904	-	245	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	102	601	-	5.347	-	729	-	108	-	6.887
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	964	5	-800	-	835	1.432	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	403	-	-	-98	-	7.137	4.835	-	-	12.277
PRESIDENCIA	-	4.915	-	-	-	-	-	42	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	7.526	-	215.518	-	-	1.215	26	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	7.499.000	-	7.499.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-6.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-830.008	-	-	-	-	-830.008
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	95.306	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	61.755	240.888	1.974	494.487	-830.008	459.969	36.368	25.503.667	-	25.969.100



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2012	2011	TASAS DE VARIACION 1/2	2012	2011	TASAS DE VARIACION 3/4	2012	2011	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	8.434	-2,0	8.160	8.434	-3,2	6.212	6.326	-1,8	98,7	75,2
CORTES GENERALES	206.631	216.420	-4,5	156.243	162.321	-3,7	156.243	162.321	-3,7	75,6	75,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	62.550	-0,7	37.008	36.821	0,5	35.609	35.136	1,3	59,6	57,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	26.438	-3,4	14.477	14.871	-2,6	13.186	13.033	1,2	56,7	51,6
CONSEJO DE ESTADO	10.086	10.478	-3,7	5.267	5.545	-5,0	5.006	5.206	-3,8	52,2	49,6
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	73.994.758	6,6	72.478.229	68.957.035	5,1	50.050.865	50.235.223	-0,4	91,9	63,4
CLASES PASIVAS	11.280.000	10.489.332	7,5	11.280.000	10.452.832	7,9	7.466.838	7.141.560	4,6	100,0	66,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	76.408	-5,1	37.504	39.289	-4,5	31.009	31.876	-2,7	51,7	42,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.494.770	2.648.070	-43,6	960.905	1.080.697	-11,1	866.715	961.857	-9,9	64,3	58,0
JUSTICIA	1.578.621	1.688.515	-6,5	1.500.112	1.577.457	-4,9	926.463	979.837	-5,4	95,0	58,7
DEFENSA	6.953.113	7.672.641	-9,4	4.464.797	4.892.687	-8,7	3.965.463	4.237.171	-6,4	64,2	57,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.861.924	3.736.727	-	2.382.517	2.987.373	-20,2	1.802.941	2.290.018	-21,3	11,4	8,6
INTERIOR	7.808.492	7.975.853	-2,1	4.993.199	5.349.193	-6,7	4.629.054	4.872.270	-5,0	63,9	59,3
FOMENTO	7.307.016	9.113.356	-19,8	4.746.835	6.781.121	-30,0	2.587.053	5.063.689	-48,9	65,0	35,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.105.932	3.999.886	-22,3	1.653.015	1.646.218	0,4	1.357.494	1.368.072	-0,8	53,2	43,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.931.291	22.836.095	-8,3	19.274.427	21.286.718	-9,5	19.211.295	17.175.196	11,9	92,1	91,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.755.362	5.562.206	-32,5	1.341.020	3.997.069	-66,4	799.591	2.299.242	-65,2	35,7	21,3
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.264.978	2.852.392	-20,6	1.323.424	2.020.970	-34,5	816.435	1.173.387	-30,4	58,4	36,0
PRESIDENCIA	436.957	450.302	-3,0	295.498	310.979	-5,0	289.082	301.873	-4,2	67,6	66,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.534.520	2.831.639	-10,5	1.904.063	2.486.486	-23,4	1.286.577	1.618.877	-20,5	75,1	50,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.369.406	7.502.505	131,5	2.352.609	3.512.234	-33,0	1.205.366	2.493.846	-51,7	13,5	6,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.182.765	2.235.804	-2,4	1.652.198	1.745.434	-5,3	951.392	1.173.051	-18,9	75,7	43,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	1.812.024	-44,7	326.955	535.820	-39,0	303.072	405.200	-25,2	32,6	30,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	1.074.372	-37,5	77.339	140.501	-45,0	77.339	140.501	-45,0	11,5	11,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	12.117.372	-2,9	7.428.719	6.540.459	13,6	7.428.719	6.540.459	13,6	63,1	63,1
FONDO DE CONTINGENCIA	1.492.801	1.496.106	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	28.035.192	30,5	27.382.974	21.337.185	28,3	20.558.036	14.243.624	44,3	74,8	56,2
TOTALES	240.671.038	210.525.875	14,3	168.077.494	167.905.749	0,1	126.827.055	124.968.851	1,5	69,8	52,7



Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2012	2011	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.212	6.326	-1,8	-	-	-	2.052	2.108	-2,7	75,2	100,0
CORTES GENERALES	140.915	160.605	-12,3	15.328	1.716	-	50.388	54.099	-6,9	68,2	90,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	35.594	35.061	1,5	15	75	-80,0	26.514	27.414	-3,3	57,3	100,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.167	13.033	1,0	19	-	-	12.346	13.405	-7,9	51,6	99,9
CONSEJO DE ESTADO	5.006	5.205	-3,8	-	1	-	5.080	5.272	-3,6	49,6	100,0
DEUDA PÚBLICA	48.237.897	50.178.841	-3,9	1.812.968	56.382	-	28.847.279	23.759.535	21,4	61,1	96,4
CLASES PASIVAS	7.466.375	7.141.560	4,5	463	-	-	3.813.162	3.347.772	13,9	66,2	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	30.863	31.872	-3,2	146	4	-	41.517	44.532	-6,8	42,6	99,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	440.175	595.354	-26,1	426.540	366.503	16,4	628.055	1.686.213	-62,8	29,4	50,8
JUSTICIA	925.020	967.691	-4,4	1.443	12.146	-88,1	652.158	708.678	-8,0	58,6	99,8
DEFENSA	3.916.120	4.187.640	-6,5	49.343	49.531	-0,4	2.987.650	3.435.470	-13,0	56,3	98,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.662.282	2.082.431	-20,2	140.659	207.587	-32,2	19.058.983	1.446.709	-	8,0	92,2
INTERIOR	4.576.909	4.835.660	-5,4	52.145	36.610	42,4	3.179.438	3.103.583	2,4	58,6	98,9
FOMENTO	2.447.593	4.460.877	-45,1	139.460	602.812	-76,9	4.719.963	4.049.667	16,6	33,5	94,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.198.479	1.096.244	9,3	159.015	271.828	-41,5	1.748.438	2.631.814	-33,6	38,6	88,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.692.542	16.733.482	11,7	518.753	441.714	17,4	1.719.996	5.660.899	-69,6	89,3	97,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	663.121	1.412.262	-53,0	136.470	886.980	-84,6	2.955.771	3.262.964	-9,4	17,7	82,9
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	701.717	934.654	-24,9	114.718	238.733	-51,9	1.448.543	1.679.005	-13,7	31,0	85,9
PRESIDENCIA	243.547	267.959	-9,1	45.535	33.914	34,3	147.875	148.429	-0,4	55,7	84,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.161.822	1.412.893	-17,8	124.755	205.984	-39,4	1.247.943	1.212.762	2,9	45,8	90,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	993.194	1.445.405	-31,3	212.172	1.048.441	-79,8	16.164.040	5.008.659	222,7	5,7	82,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	793.812	936.014	-15,2	157.580	237.037	-33,5	1.231.373	1.062.753	15,9	36,4	83,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	303.072	405.200	-25,2	-	-	-	699.794	1.406.824	-50,3	30,2	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	77.339	140.501	-45,0	-	-	-	594.243	933.871	-36,4	11,5	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	7.428.719	6.540.459	13,6	-	-	-	4.342.001	5.576.913	-22,1	63,1	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.492.801	1.496.106	-0,2	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	20.558.036	14.243.624	44,3	-	-	-	16.026.580	13.791.568	16,2	56,2	100,0
TOTALES	122.719.528	120.270.853	2,0	4.107.527	4.697.998	-12,6	113.843.983	85.557.024	33,1	51,0	96,8



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.014.077	22.690.705	21.292.127	84,0	93,8
0. Transferencias Internas	27.014.077	22.690.705	21.292.127	84,0	93,8
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.116.187	9.893.911	9.560.554	57,8	96,6
1. Justicia	1.600.768	935.507	934.038	58,4	99,8
2. Defensa	6.652.381	3.768.188	3.739.191	56,6	99,2
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.667.729	4.531.184	4.493.364	59,1	99,2
4. Política Exterior	1.195.309	659.032	393.961	55,1	59,8
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.834.271	8.089.979	8.028.262	63,0	99,2
1. Pensiones	11.310.271	7.483.812	7.483.349	66,2	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	418.276	98.172	95.276	23,5	97,1
4. Fomento del empleo	5.185	739	739	14,3	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	829.472	352.346	294.410	42,5	83,6
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	271.067	154.910	154.488	57,1	99,7
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.022.161	1.409.360	1.385.721	46,6	98,3
1. Sanidad	577.482	335.691	334.723	58,1	99,7
2. Educación	2.188.728	998.137	978.091	45,6	98,0
3. Cultura	255.951	75.532	72.907	29,5	96,5
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.105.366	4.219.456	3.928.634	26,2	93,1
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	703.992	117.903	115.969	16,7	98,4
2. Industria y Energia	1.241.143	189.170	177.712	15,2	93,9
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.013.677	157.169	117.717	15,5	74,9
4. Subvenciones al transporte	1.612.588	379.878	365.426	23,6	96,2
5. Infraestructuras	6.068.728	2.303.994	2.236.616	38,0	97,1



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		5.054.857		1.033.821		878.185	20,5	84,9
9. Otras actuaciones de carácter económico		410.381		37.521		37.009	9,1	98,6
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		164.578.976		80.523.644		78.524.230	48,9	97,5
1. Alta Dirección		408.282		261.555		245.948	64,1	94,0
2. Servicios de carácter general		25.280.851		1.779.696		1.612.520	7,0	90,6
3. Administración Financiera y Tributaria		10.209.712		186.100		185.904	1,8	99,9
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		49.781.987		28.245.428		28.241.961	56,7	100,0
5. Deuda Pública		78.898.144		50.050.865		48.237.897	63,4	96,4
TOTALES		240.671.038		126.827.055		122.719.528	52,7	96,8



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	2	3		
Jefatura del Estado	8.264	6.212	75,2	6.212	100,0
	8.264	6.212	75,2	6.212	100,0
CORTES GENERALES	206.631	156.243	75,6	140.915	90,2
Actividad legislativa	206.631	156.243	75,6	140.915	90,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	35.609	57,3	35.594	100,0
Control externo del Sector Público	62.123	35.609	57,3	35.594	100,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	13.186	51,6	13.167	99,9
Control Constitucional	25.532	13.186	51,6	13.167	99,9
CONSEJO DE ESTADO	10.086	5.006	49,6	5.006	100,0
Alto asesoramiento del Estado	10.086	5.006	49,6	5.006	100,0
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	50.050.865	63,4	48.237.897	96,4
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	75.542.950	47.407.987	62,8	47.355.209	99,9
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	3.355.194	2.642.878	78,8	882.688	33,4
CLASES PASIVAS	11.280.000	7.466.838	66,2	7.466.375	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	7.203.197	66,3	7.203.184	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	107.547	59.706	55,5	59.256	99,2
Pensiones de guerra	314.805	203.935	64,8	203.935	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	72.526	31.009	42,8	30.863	99,5
Gobierno del Poder Judicial	35.795	17.874	49,9	17.834	99,8
Selección y formación de jueces	26.457	9.498	35,9	9.496	100,0
Documentación y publicaciones judiciales	10.274	3.637	35,4	3.533	97,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.494.770	866.715	58,0	440.175	50,8
Transferencias internas	320.565	213.711	66,7	52.259	24,5
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	81.894	45.734	55,8	45.406	99,3
Acción del Estado en el exterior	760.883	592.250	77,8	327.511	55,3



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acción diplomática ante la Unión Europea	22.773	11.953	52,5	11.953	100,0
Cooperación para el desarrollo	305.858	1.171	0,4	1.171	100,0
Otros	2.797	1.896	67,8	1.875	98,9
JUSTICIA	1.578.621	926.463	58,7	925.020	99,8
Transferencias internas	10.166	2.667	26,2	2.550	95,6
Dirección y Servicios Generales de Justicia	59.935	32.344	54,0	32.128	99,3
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.442.181	861.222	59,7	860.135	99,9
Registros vinculados con la Fe Pública	26.126	10.932	41,8	10.912	99,8
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	7.886	362	4,6	362	100,0
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	32.327	18.936	58,6	18.933	100,0
DEFENSA	6.953.113	3.965.463	57,0	3.916.120	98,8
Transferencias internas	60.259	42.696	70,9	23.332	54,6
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.228.545	717.936	58,4	713.496	99,4
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	426.352	256.016	60,0	255.271	99,7
Personal en reserva	550.956	358.205	65,0	358.205	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	216.552	101.204	46,7	100.204	99,0
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.878.833	1.614.938	56,1	1.604.126	99,3
Apoyo Logístico	1.345.180	714.961	53,1	703.084	98,3
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	162.857	108.498	66,6	107.569	99,1
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	77.395	46.014	59,5	45.964	99,9
Otros	6.184	4.995	80,8	4.869	97,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.861.924	1.802.941	8,6	1.662.282	92,2
Transferencias internas	1.197.317	861.313	71,9	735.137	85,4
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.663	4.609	60,1	4.609	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	10.180	7.252	71,2	5.322	73,4
Incentivos regionales a la localización industrial	128.188	35.366	27,6	33.940	96,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	12.261	4.176	34,1	4.019	96,2
Regulación del juego	6.172	1.260	20,4	1.260	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	48.600	27.587	56,8	27.337	99,1
Administración periférica del Estado	301.709	184.975	61,3	184.250	99,6



Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor		18.005.776	3.606	-	3.606	100,0
Gestión del Patrimonio del Estado		159.619	92.585	58,0	92.584	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda		668.797	406.829	60,8	400.495	98,4
Política presupuestaria		59.335	34.778	58,6	34.759	99,9
Política tributaria		6.533	3.829	58,6	3.829	100,0
Control interno y Contabilidad Pública		78.868	48.426	61,4	48.426	100,0
Gestión del catastro inmobiliario		103.492	58.478	56,5	58.319	99,7
Resolución de reclamaciones económico-administrativas		29.562	18.053	61,1	18.038	99,9
Cooperación económica local del Estado		33.996	7.851	23,1	4.384	55,8
Otros		3.856	1.968	51,0	1.968	100,0
INTERIOR		7.808.492	4.629.054	59,3	4.576.909	98,9
Transferencias internas		15.993	8.281	51,8	167	2,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci		88.258	41.542	47,1	37.480	90,2
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado		80.809	44.314	54,8	44.267	99,9
Fuerzas y Cuerpos en reserva		697.386	438.027	62,8	438.027	100,0
Seguridad ciudadana		5.524.034	3.276.447	59,3	3.264.612	99,6
Actuaciones policiales en materia de droga		88.028	50.795	57,7	50.746	99,9
Centros e Instituciones Penitenciarias		1.155.431	666.421	57,7	644.601	96,7
Protección Civil		30.458	12.243	40,2	12.236	99,9
Elecciones y Partidos Políticos		122.587	88.827	72,5	82.629	93,0
Otros		5.508	2.157	39,2	2.144	99,4
FOMENTO		7.307.016	2.587.053	35,4	2.447.593	94,6
Transferencias internas		8.631	4.921	57,0	1.659	33,7
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc		787.254	334.036	42,4	278.613	83,4
Ordenación y fomento de la edificación		40.776	17.558	43,1	15.045	85,7
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre		993.837	51.461	5,2	38.961	75,7
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo		57.863	37.009	64,0	36.291	98,1
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo		288.288	161.805	56,1	160.571	99,2
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías		22.690	14	0,1	14	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento		1.196.321	176.023	14,7	163.132	92,7
Infraestructura del transporte ferroviario		954.547	555.796	58,2	555.362	99,9



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Creación de infraestructura de carreteras	1.788.656	702.011	39,2	677.366	96,5
Conservación y explotación de carreteras	926.037	408.473	44,1	401.805	98,4
Ordenación e inspección del transporte terrestre	34.669	4.380	12,6	4.317	98,6
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	170.015	114.199	67,2	95.615	83,7
Regulación y supervisión de la aviación civil	7.339	4.269	58,2	4.256	99,7
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	26.799	13.919	51,9	13.407	96,3
Otros	3.294	1.179	35,8	1.179	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.105.932	1.357.494	43,7	1.198.479	88,3
Transferencias internas	533.557	260.257	48,8	122.370	47,0
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	20.806	6.192	29,8	6.188	99,9
Dirección y Servicios Generales de la Educación	74.957	37.164	49,6	37.020	99,6
Educación infantil y primaria	167.131	99.075	59,3	99.075	100,0
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	175.796	61.977	35,3	61.884	99,8
Enseñanzas universitarias	129.147	82.956	64,2	65.477	78,9
Educación especial	13.431	8.387	62,4	8.387	100,0
Enseñanzas artísticas	7.376	2.276	30,9	2.276	100,0
Educación en el exterior	108.585	66.207	61,0	66.207	100,0
Educación compensatoria	169.793	3.064	1,8	3.063	100,0
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	45.006	2.267	5,0	2.267	100,0
Becas y ayudas a estudiantes	1.274.938	628.218	49,3	625.901	99,6
Apoyo a otras actividades escolares	6.962	653	9,4	653	100,0
Dirección y Servicios Generales de Cultura	38.907	15.678	40,3	15.678	100,0
Archivos	27.733	11.703	42,2	11.702	100,0
Bibliotecas	8.806	1.273	14,5	1.212	95,2
Museos	60.094	22.597	37,6	22.516	99,6
Promoción y cooperación cultural	22.607	797	3,5	797	100,0
Promoción del libro y publicaciones culturales	11.127	2.474	22,2	2.474	100,0
Fomento de las industrias culturales	29.482	573	1,9	573	100,0
Conservación y restauración de bienes culturales	30.856	11.110	36,0	10.558	95,0
Protección del Patrimonio Histórico	12.266	1.228	10,0	1.228	100,0
Investigación científica	110.581	23.345	21,1	23.097	98,9
Otros	25.988	8.023	30,9	7.876	98,2



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.931.291	19.211.295	91,8	18.692.542	97,3
Transferencias internas	20.455.414	18.956.002	92,7	18.440.455	97,3
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	22.608	12.365	54,7	12.365	100,0
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	89.701	58.178	64,9	58.177	100,0
Integración de los inmigrantes	71.789	24.337	33,9	21.554	88,6
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	127.030	79.542	62,6	79.514	100,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	144.037	75.368	52,3	74.974	99,5
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	13.025	3.399	26,1	3.399	100,0
Otros	7.687	2.104	27,4	2.104	100,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.755.362	799.591	21,3	663.121	82,9
Transferencias internas	442.398	69.380	15,7	48.641	70,1
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	71.087	35.541	50,0	35.218	99,1
Desarrollo industrial	423.553	3.051	0,7	3.051	100,0
Reconversión y reindustrialización	575.148	110.726	19,3	101.017	91,2
Explotación minera	9.260	784	8,5	784	100,0
Normativa y desarrollo energético	30.016	2.010	6,7	2.010	100,0
Coordinación y promoción del turismo	341.219	13.283	3,9	2.264	17,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	141.400	20.759	14,7	2.562	12,3
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	582.777	405.156	69,5	330.156	81,5
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	273.619	116.236	42,5	116.236	100,0
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	118.076	4.620	3,9	3.137	67,9
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	671.756	3.539	0,5	3.539	100,0
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	70.815	12.658	17,9	12.658	100,0
Otros	4.238	1.848	43,6	1.848	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	2.264.978	816.435	36,0	701.717	85,9
Transferencias internas	601.725	359.689	59,8	250.985	69,8
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	62.901	3.429	5,5	3.429	100,0
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	65.346	6.803	10,4	6.803	100,0
Regulación de los mercados agrarios	317.000	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	30.846	6.082	19,7	6.045	99,4



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

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío		52.974	30.172	57,0	30.172	100,0
Desarrollo del medio rural		64.178	21.099	32,9	20.474	97,0
Programa de Desarrollo Rural Sostenible		29.329	19.639	67,0	19.639	100,0
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible		19.673	6.341	32,2	6.251	98,6
Mejora de estructuras y mercados pesqueros		61.692	24.303	39,4	23.121	95,1
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente		177.530	73.652	41,5	73.127	99,3
Gestión e infraestructuras del agua		317.238	124.799	39,3	124.793	100,0
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos		55.015	5.646	10,3	4.192	74,2
Calidad del agua		110.507	45.859	41,5	45.859	100,0
Protección y mejora del medio ambiente		18.833	7.267	38,6	6.816	93,8
Protección y mejora del medio natural		122.339	29.206	23,9	27.859	95,4
Actuación en la costa		104.998	50.703	48,3	50.624	99,8
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb		52.801	1.711	3,2	1.493	87,3
Otros		53	35	66,0	35	100,0
PRESIDENCIA		436.957	289.082	66,2	243.547	84,2
Transferencias internas		322.934	233.668	72,4	188.381	80,6
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado		6.159	3.780	61,4	3.780	100,0
Presidencia del Gobierno		46.388	19.946	43,0	19.935	99,9
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier		43.099	21.573	50,1	21.339	98,9
Cobertura informativa		17.750	10.058	56,7	10.055	100,0
Otros		627	57	9,1	57	100,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD		2.534.520	1.286.577	50,8	1.161.822	90,3
Transferencias internas		1.857.791	1.043.727	56,2	919.123	88,1
Plan Nacional sobre Drogas		41.920	3.172	7,6	3.156	99,5
Otros servicios sociales del Estado		179.387	3.940	2,2	3.936	99,9
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres		6.292	1.424	22,6	1.393	97,8
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g		23.831	6.274	26,3	6.213	99,0
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social		83.554	25.123	30,1	25.108	99,9
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud		195.614	187.766	96,0	187.742	100,0
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios		97.036	1.681	1,7	1.681	100,0
Salud pública y sanidad exterior		38.421	12.623	32,9	12.623	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Otros	10.674	847	7,9	847	100,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	17.369.406	1.205.366	6,9	993.194	82,4
Transferencias internas	1.028.838	608.680	59,2	485.440	79,8
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	489.926	111.041	22,7	100.806	90,8
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	14.013	6.773	48,3	6.772	100,0
Ordenación del comercio exterior	9.665	3.371	34,9	3.371	100,0
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	17.454	1.942	11,1	1.942	100,0
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.391.557	230.341	16,6	219.581	95,3
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.787.978	194.956	10,9	127.187	65,2
Dirección, control y gestión de seguros	293.068	6.285	2,1	6.285	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.024.085	2.441	0,1	2.441	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	28.558	15.263	53,4	15.096	98,9
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	352.563	1.804	0,5	1.804	100,0
Previsión y política económica	9.931.701	22.469	0,2	22.469	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.182.765	951.392	43,6	793.812	83,4
Transferencias internas	158.489	25.713	16,2	21.628	84,1
Gestión del Patrimonio del Estado	48.151	7.501	15,6	7.501	100,0
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.973.425	917.160	46,5	763.665	83,3
Otros	2.700	1.018	37,7	1.018	100,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	303.072	30,2	303.072	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	249.910	129.589	51,9	129.589	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	31.883	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	497.700	31.055	6,2	31.055	100,0
Otras aportaciones a Entidades Locales	223.373	142.428	63,8	142.428	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	77.339	11,5	77.339	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	671.582	77.339	11,5	77.339	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	7.428.719	63,1	7.428.719	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.471.400	7.269.804	63,4	7.269.804	100,0



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

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	1 299.320	2 158.915	53,1	3 158.915	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.492.801	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	1.492.801	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	20.558.036	56,2	20.558.036	100,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	21.901.537	10.087.090	46,1	10.087.090	100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	14.683.079	10.470.946	71,3	10.470.946	100,0
TOTALES	240.671.038	126.827.055	52,7	122.719.528	96,8



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY										
Jefatura del Estado	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
	-	-	-	8.264	-	-	-	-	-	8.264
CORTES GENERALES	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
Actividad legislativa	118.917	65.749	2	18.554	-	3.364	-	30	15	206.631
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.783	7.147	-	1.409	-	649	-	135	-	62.123
Control externo del Sector Público	52.783	7.147	-	1.409	-	649	-	135	-	62.123
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
Control Constitucional	17.074	6.709	-	871	-	830	-	48	-	25.532
CONSEJO DE ESTADO	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
Alto asesoramiento del Estado	7.976	1.704	-	233	-	164	-	9	-	10.086
DEUDA PÚBLICA	-	-	28.848.000	-	-	-	-	-	50.050.144	78.898.144
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	27.989.628	-	-	-	-	-	47.553.322	75.542.950
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	858.372	-	-	-	-	-	2.496.822	3.355.194
CLASES PASIVAS	10.857.648	-	-	422.352	-	-	-	-	-	11.280.000
Pensiones de Clases Pasivas	10.857.648	-	-	-	-	-	-	-	-	10.857.648
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	107.547	-	-	-	-	-	107.547
Pensiones de guerra	-	-	-	314.805	-	-	-	-	-	314.805
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	28.257	-	974	-	3.509	-	140	-	72.526
Gobierno del Poder Judicial	23.742	9.185	-	718	-	2.010	-	140	-	35.795
Selección y formación de jueces	13.891	11.506	-	256	-	804	-	-	-	26.457
Documentación y publicaciones judiciales	2.013	7.566	-	-	-	695	-	-	-	10.274
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	302.917	136.976	221	689.285	-	18.751	46.267	300.353	-	1.494.770
Transferencias internas	-	-	-	274.298	-	-	46.267	-	-	320.565
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	36.991	41.080	5	697	-	3.083	-	38	-	81.894
Acción del Estado en el exterior	246.577	88.335	207	412.312	-	13.367	-	85	-	760.883



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	17.094	4.471	9	378	-	821	-	-	-	22.773
Cooperación para el desarrollo	2.255	1.773	-	1.600	-	-	-	300.230	-	305.858
Otros	-	1.317	-	-	-	1.480	-	-	-	2.797
JUSTICIA	1.283.694	145.085	28	49.802	-	94.619	4.780	613	-	1.578.621
Transferencias internas	-	-	-	9.698	-	-	468	-	-	10.166
Dirección y Servicios Generales de Justicia	32.824	20.050	-	2.225	-	4.773	-	63	-	59.935
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.210.096	117.732	28	37.853	-	71.624	4.312	536	-	1.442.181
Registros vinculados con la Fe Pública	13.329	2.923	-	-	-	9.874	-	-	-	26.126
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	7.886	-	-	-	7.886
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.445	4.380	-	26	-	462	-	14	-	32.327
DEFENSA	4.696.359	1.044.014	-	120.582	-	1.056.876	28.345	6.937	-	6.953.113
Transferencias internas	-	-	-	32.766	-	-	27.493	-	-	60.259
Administración y Servicios Generales de Defensa	808.688	325.363	-	76.662	-	10.895	-	6.937	-	1.228.545
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	329.257	85.081	-	11.154	-	8	852	-	-	426.352
Personal en reserva	550.956	-	-	-	-	-	-	-	-	550.956
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	216.552	-	-	-	216.552
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.041.699	437.447	-	-	-	399.687	-	-	-	2.878.833
Apoyo Logístico	827.169	150.731	-	-	-	367.280	-	-	-	1.345.180
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	118.311	40.502	-	-	-	4.044	-	-	-	162.857
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.279	4.676	-	-	-	52.440	-	-	-	77.395
Otros	-	214	-	-	-	5.970	-	-	-	6.184
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	632.288	141.795	3.301	1.583.934	-	52.871	199.085	18.248.650	-	20.861.924
Transferencias internas	-	-	-	1.150.562	-	-	46.755	-	-	1.197.317
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.909	742	-	-	-	12	-	-	-	7.663
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	10.180	-	-	-	-	-	10.180
Incentivos regionales a la localización industrial	2.100	53	-	-	-	16	126.019	-	-	128.188
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	1.879	-	-	-	10.382	-	-	-	12.261
Regulación del juego	2.429	2.185	-	-	-	1.558	-	-	-	6.172
Dirección y organización de la Administración Pública	35.090	12.093	-	792	-	625	-	-	-	48.600
Administración periférica del Estado	240.213	46.464	2.763	27	-	11.810	-	432	-	301.709



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	5.354	284	-	80	-	58	-	18.000.000	-	18.005.776
Gestión del Patrimonio del Estado	8.068	958	440	9	-	6	-	150.138	-	159.619
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	89.050	56.313	46	419.345	-	6.063	-	97.980	-	668.797
Política presupuestaria	41.658	7.015	-	245	-	10.417	-	-	-	59.335
Política tributaria	6.093	396	-	-	-	44	-	-	-	6.533
Control interno y Contabilidad Pública	75.573	2.215	-	-	-	1.080	-	-	-	78.868
Gestión del catastro inmobiliario	84.605	8.220	51	24	-	10.592	-	-	-	103.492
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.715	1.636	1	2	-	208	-	-	-	29.562
Cooperación económica local del Estado	3.921	1.096	-	2.668	-	-	26.311	-	-	33.996
Otros	3.510	246	-	-	-	-	-	100	-	3.856
INTERIOR	6.073.667	1.406.148	2.193	188.017	-	136.146	2.012	236	73	7.808.492
Transferencias internas	-	-	-	15.775	-	-	218	-	-	15.993
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	27.614	38.010	27	21.198	-	1.287	-	122	-	88.258
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	58.390	22.210	-	130	-	-	79	-	-	80.809
Fuerzas y Cuerpos en reserva	697.386	-	-	-	-	-	-	-	-	697.386
Seguridad ciudadana	4.370.185	1.016.237	2.150	16.630	-	118.514	160	85	73	5.524.034
Actuaciones policiales en materia de droga	79.105	4.462	-	-	-	4.461	-	-	-	88.028
Centros e Instituciones Penitenciarias	831.898	309.779	16	3.911	-	9.798	-	29	-	1.155.431
Protección Civil	5.732	5.614	-	16.275	-	1.282	1.555	-	-	30.458
Elecciones y Partidos Políticos	1.115	7.713	-	113.759	-	-	-	-	-	122.587
Otros	2.242	2.123	-	339	-	804	-	-	-	5.508
FOMENTO	200.008	81.729	4.074	1.482.873	-	3.421.767	1.071.183	1.045.082	300	7.307.016
Transferencias internas	-	-	-	3.801	-	-	4.830	-	-	8.631
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	5.011	305	-	-	-	300	779.338	2.000	300	787.254
Ordenación y fomento de la edificación	2.351	40	-	-	-	30.125	8.260	-	-	40.776
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	993.837	-	-	-	-	-	993.837
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	33	57.830	-	-	-	-	-	57.863
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	12	287.766	-	-	510	-	-	288.288
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	22.690	-	-	-	-	-	22.690
Dirección y Servicios Generales de Fomento	58.194	33.570	4.023	7.446	-	15.775	54.091	1.023.222	-	1.196.321
Infraestructura del transporte ferroviario	7.184	842	-	170	-	872.010	54.481	19.860	-	954.547



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Creación de infraestructura de carreteras	46.948	841	-	-	-	1.611.407	129.460	-	-	1.788.656
Conservación y explotación de carreteras	27.051	25.986	-	-	-	873.000	-	-	-	926.037
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.789	166	6	1.888	-	1.900	24.920	-	-	34.669
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.951	16.091	-	104.210	-	4.563	15.200	-	-	170.015
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.692	830	-	1.735	-	2.082	-	-	-	7.339
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	14.116	2.834	-	999	-	8.820	30	-	-	26.799
Otros	721	224	-	501	-	1.785	63	-	-	3.294
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	470.919	117.400	99	2.068.006	-	50.381	272.662	126.465	-	3.105.932
Transferencias internas	-	-	-	420.803	-	-	112.754	-	-	533.557
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	611	4.290	-	14.841	-	334	730	-	-	20.806
Dirección y Servicios Generales de la Educación	46.026	23.958	-	627	-	4.138	-	208	-	74.957
Educación infantil y primaria	151.854	533	-	14.029	-	715	-	-	-	167.131
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	68.641	10.602	-	94.684	-	1.869	-	-	-	175.796
Enseñanzas universitarias	5.505	3.008	-	109.480	-	90	8.117	2.947	-	129.147
Educación especial	12.136	323	-	972	-	-	-	-	-	13.431
Enseñanzas artísticas	3.458	164	-	-	-	3.754	-	-	-	7.376
Educación en el exterior	95.761	10.142	26	56	-	2.600	-	-	-	108.585
Educación compensatoria	6.969	801	-	60.970	-	-	-	101.053	-	169.793
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	1.235	3.714	-	2.423	-	1.304	36.330	-	-	45.006
Becas y ayudas a estudiantes	1.030	404	-	1.273.504	-	-	-	-	-	1.274.938
Apoyo a otras actividades escolares	42	846	-	6.074	-	-	-	-	-	6.962
Dirección y Servicios Generales de Cultura	18.730	10.322	-	6.000	-	3.598	-	257	-	38.907
Archivos	13.922	11.656	-	415	-	1.643	97	-	-	27.733
Bibliotecas	1.517	907	-	5.000	-	1.382	-	-	-	8.806
Museos	23.299	17.317	-	12.308	-	5.421	1.749	-	-	60.094
Promoción y cooperación cultural	1.265	1.051	-	19.791	-	-	500	-	-	22.607
Promoción del libro y publicaciones culturales	2.168	2.060	-	4.065	-	109	2.725	-	-	11.127
Fomento de las industrias culturales	851	54	60	1.142	-	-	5.375	22.000	-	29.482
Conservación y restauración de bienes culturales	5.524	2.907	-	320	-	16.144	5.961	-	-	30.856
Protección del Patrimonio Histórico	1.150	876	13	928	-	6.244	3.055	-	-	12.266
Investigación científica	1.057	2.068	-	12.598	-	-	94.858	-	-	110.581
Otros	8.168	9.397	-	6.976	-	1.036	411	-	-	25.988



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.803	70.516	28	20.616.962	-	6.002	22.706	274	-	20.931.291
Transferencias internas	-	-	-	20.433.895	-	-	21.519	-	-	20.455.414
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	22.608	-	-	-	-	-	22.608
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	2.212	1.026	-	85.993	-	-	470	-	-	89.701
Integración de los inmigrantes	11.711	14.614	-	44.771	-	-	693	-	-	71.789
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	120.092	6.878	-	60	-	-	-	-	-	127.030
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	74.494	47.998	28	15.241	-	6.002	-	274	-	144.037
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.421	-	-	9.580	-	-	24	-	-	13.025
Otros	2.873	-	-	4.814	-	-	-	-	-	7.687
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.199	19.166	822	348.883	-	59.900	630.229	2.628.163	-	3.755.362
Transferencias internas	-	-	-	337.978	-	-	104.420	-	-	442.398
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	37.627	18.271	9	3.766	-	11.160	1	253	-	71.087
Desarrollo industrial	1.850	288	12	-	-	-	12.903	408.500	-	423.553
Reconversión y reindustrialización	942	-	-	198	-	-	216.235	357.773	-	575.148
Explotación minera	906	36	-	19	-	449	7.850	-	-	9.260
Normativa y desarrollo energético	3.107	117	-	558	-	20.803	5.431	-	-	30.016
Coordinación y promoción del turismo	687	107	801	-	-	-	21.130	318.494	-	341.219
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	2.357	-	-	1	-	4.629	38.308	96.105	-	141.400
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	582.777	-	582.777
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	3.574	116.307	153.738	-	273.619
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	877	-	-	462	-	1.701	20.036	95.000	-	118.076
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.265	-	-	3.094	-	5.738	45.136	615.523	-	671.756
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.162	-	-	2.807	-	11.846	40.000	-	-	70.815
Otros	1.419	347	-	-	-	-	2.472	-	-	4.238
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	151.507	54.891	348	722.789	-	745.823	488.392	101.228	-	2.264.978
Transferencias internas	-	-	-	367.663	-	-	234.062	-	-	601.725
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	5.537	-	-	932	-	4.376	52.056	-	-	62.901
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	5.281	-	-	-	-	26.749	33.316	-	-	65.346
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	317.000	-	-	-	-	-	317.000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.627	-	-	3.669	-	12.377	8.173	-	-	30.846



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.521	-	88	178	-	39.355	-	11.832	-	52.974
Desarrollo del medio rural	5.468	-	-	6.314	-	21.327	31.069	-	-	64.178
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	29.329	-	-	29.329
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.688	-	-	87	-	16.115	783	-	-	19.673
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.642	-	-	588	-	15.514	41.948	-	-	61.692
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	62.799	54.891	249	12.534	-	31.890	14.795	372	-	177.530
Gestión e infraestructuras del agua	12.519	-	-	572	-	275.911	28.236	-	-	317.238
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.820	-	-	6.552	-	488	4.342	41.813	-	55.015
Calidad del agua	1.269	-	-	4.880	-	97.194	7.164	-	-	110.507
Protección y mejora del medio ambiente	6.249	-	-	6	-	10.528	2.050	-	-	18.833
Protección y mejora del medio natural	7.278	-	11	397	-	113.584	1.069	-	-	122.339
Actuación en la costa	26.281	-	-	-	-	78.717	-	-	-	104.998
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	2.528	-	-	1.364	-	1.698	-	47.211	-	52.801
Otros	-	-	-	53	-	-	-	-	-	53
PRESIDENCIA	70.781	29.249	-	285.448	-	6.038	45.327	114	-	436.957
Transferencias internas	-	-	-	277.629	-	-	45.305	-	-	322.934
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.885	274	-	-	-	-	-	-	-	6.159
Presidencia del Gobierno	27.543	15.951	-	298	-	2.596	-	-	-	46.388
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	24.801	8.309	-	7.521	-	2.332	22	114	-	43.099
Cobertura informativa	12.552	4.715	-	-	-	483	-	-	-	17.750
Otros	-	-	-	-	-	627	-	-	-	627
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.646	61.298	-	2.344.999	-	14.252	47.216	10.109	-	2.534.520
Transferencias internas	-	-	-	1.827.789	-	-	30.002	-	-	1.857.791
Plan Nacional sobre Drogas	2.425	9.483	-	28.773	-	29	1.210	-	-	41.920
Otros servicios sociales del Estado	5.928	1.592	-	166.463	-	-	404	5.000	-	179.387
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	1.554	2.483	-	2.255	-	-	-	-	-	6.292
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.412	2.455	-	13.605	-	6.359	-	-	-	23.831
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	27.545	19.485	-	15.258	-	7.864	13.293	109	-	83.554
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	3.997	3.614	-	187.003	-	-	1.000	-	-	195.614
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	3.466	277	-	93.293	-	-	-	-	-	97.036
Salud pública y sanidad exterior	8.918	21.144	-	7.052	-	-	1.307	-	-	38.421



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	1.401	765	-	3.508	-	-	-	5.000	-	10.674
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.078	67.286	18.287	902.602	-	21.406	1.148.094	15.056.653	-	17.369.406
Transferencias internas	-	-	-	677.901	-	-	350.937	-	-	1.028.838
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	72.120	17.566	66	14.543	-	304	99.252	286.075	-	489.926
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	8.692	4.926	-	68	-	298	29	-	-	14.013
Ordenación del comercio exterior	6.038	994	-	2.388	-	245	-	-	-	9.665
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	3.381	363	28	52	-	30	4.600	9.000	-	17.454
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	31.223	39.100	-	121.498	-	18.035	451.672	730.029	-	1.391.557
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.784	686	-	5.814	-	1.257	203.700	1.570.737	-	1.787.978
Dirección, control y gestión de seguros	9.706	1.284	-	513	-	928	-	280.637	-	293.068
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	3.894	151	3	-	-	37	-	2.020.000	-	2.024.085
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.892	1.194	18.190	325	-	238	-	719	-	28.558
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.627	660	-	-	-	4	-	350.272	-	352.563
Previsión y política económica	4.721	362	-	79.500	-	30	37.904	9.809.184	-	9.931.701
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.928.970	3.284	-	157.561	44.455	47.567	928	-	-	2.182.765
Transferencias internas	-	-	-	157.561	-	-	928	-	-	158.489
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.284	-	-	-	44.867	-	-	-	48.151
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.928.970	-	-	-	44.455	-	-	-	-	1.973.425
Otros	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	2.700
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	920.983	-	-	81.883	-	-	1.002.866
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	249.910	-	-	-	-	-	249.910
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	31.883	-	-	31.883
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	447.700	-	-	50.000	-	-	497.700
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	223.373	-	-	-	-	-	223.373
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	671.582	-	-	671.582
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	671.582	-	-	671.582
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.470.800	-	-	299.320	-	-	11.770.720
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.470.800	-	-	-	-	-	11.471.400



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	299.320	-	-	299.320
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1.492.801	-	-	-	-	1.492.801
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	1.492.801	-	-	-	-	1.492.801
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	36.584.616	-	-	-	-	-	36.584.616
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	21.901.537	-	-	-	-	-	21.901.537
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	14.683.079	-	-	-	-	-	14.683.079
TOTALES	27.399.880	3.488.403	28.878.003	80.990.799	1.537.256	5.740.915	5.060.011	37.525.239	50.050.532	240.671.038



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
Jefatura del Estado	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
CORTES GENERALES	89.471	50.275	2	13.832	2.627	-	23	13	156.243
Actividad legislativa	89.471	50.275	2	13.832	2.627	-	23	13	156.243
TRIBUNAL DE CUENTAS	30.808	4.267	-	7	419	-	108	-	35.609
Control externo del Sector Público	30.808	4.267	-	7	419	-	108	-	35.609
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10.120	2.572	-	438	42	-	14	-	13.186
Control Constitucional	10.120	2.572	-	438	42	-	14	-	13.186
CONSEJO DE ESTADO	4.220	704	-	76	3	-	3	-	5.006
Alto asesoramiento del Estado	4.220	704	-	76	3	-	3	-	5.006
DEUDA PÚBLICA	-	-	20.328.417	-	-	-	-	29.722.448	50.050.865
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	20.182.349	-	-	-	-	27.225.638	47.407.987
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	146.068	-	-	-	-	2.496.810	2.642.878
CLASES PASIVAS	7.203.197	-	-	263.641	-	-	-	-	7.466.838
Pensiones de Clases Pasivas	7.203.197	-	-	-	-	-	-	-	7.203.197
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	59.706	-	-	-	-	59.706
Pensiones de guerra	-	-	-	203.935	-	-	-	-	203.935
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	22.587	7.773	-	320	299	-	30	-	31.009
Gobierno del Poder Judicial	14.483	2.878	-	310	173	-	30	-	17.874
Selección y formación de jueces	7.070	2.377	-	10	41	-	-	-	9.498
Documentación y publicaciones judiciales	1.034	2.518	-	-	85	-	-	-	3.637
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	193.387	78.654	102	555.913	7.736	30.845	78	-	866.715
Transferencias internas	-	-	-	182.866	-	30.845	-	-	213.711
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	22.017	21.585	-	658	1.456	-	18	-	45.734
Acción del Estado en el exterior	160.079	54.882	102	372.280	4.847	-	60	-	592.250



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	10.385	1.275	-	59	234	-	-	-	11.953
Cooperación para el desarrollo	906	215	-	50	-	-	-	-	1.171
Otros	-	697	-	-	1.199	-	-	-	1.896
JUSTICIA	815.588	66.384	-	22.441	21.458	117	475	-	926.463
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	117	-	-	2.667
Dirección y Servicios Generales de Justicia	20.679	9.173	-	43	2.417	-	32	-	32.344
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	769.915	54.466	-	19.848	16.562	-	431	-	861.222
Registros vinculados con la Fe Pública	7.895	1.084	-	-	1.953	-	-	-	10.932
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	362	-	-	-	362
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	17.099	1.661	-	-	164	-	12	-	18.936
DEFENSA	3.052.959	517.252	-	70.533	298.514	19.616	6.589	-	3.965.463
Transferencias internas	-	-	-	23.600	-	19.096	-	-	42.696
Administración y Servicios Generales de Defensa	509.397	151.040	-	42.981	7.929	-	6.589	-	717.936
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	205.184	46.360	-	3.952	-	520	-	-	256.016
Personal en reserva	358.205	-	-	-	-	-	-	-	358.205
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	101.204	-	-	-	101.204
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.355.418	231.205	-	-	28.315	-	-	-	1.614.938
Apoyo Logístico	530.101	63.344	-	-	121.516	-	-	-	714.961
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	82.113	25.030	-	-	1.355	-	-	-	108.498
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	12.541	206	-	-	33.267	-	-	-	46.014
Otros	-	67	-	-	4.928	-	-	-	4.995
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	393.182	65.552	2.543	1.108.004	18.439	79.014	136.207	-	1.802.941
Transferencias internas	-	-	-	821.981	-	39.332	-	-	861.313
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	4.306	303	-	-	-	-	-	-	4.609
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	7.252	-	-	-	-	7.252
Incentivos regionales a la localización industrial	1.384	4	-	-	-	33.978	-	-	35.366
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	3.839	-	-	-	4.176
Regulación del juego	906	354	-	-	-	-	-	-	1.260
Dirección y organización de la Administración Pública	23.402	4.098	-	-	87	-	-	-	27.587
Administración periférica del Estado	153.750	23.037	2.463	18	5.382	-	325	-	184.975



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	3.560	45	-	-	1	-	-	-	3.606
Gestión del Patrimonio del Estado	5.240	306	42	-	1	-	86.996	-	92.585
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	48.826	28.004	38	278.489	2.586	-	48.886	-	406.829
Política presupuestaria	26.580	3.768	-	239	4.191	-	-	-	34.778
Política tributaria	3.714	113	-	-	2	-	-	-	3.829
Control interno y Contabilidad Pública	47.162	846	-	-	418	-	-	-	48.426
Gestión del catastro inmobiliario	53.268	3.290	-	24	1.896	-	-	-	58.478
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	17.450	566	-	1	36	-	-	-	18.053
Cooperación económica local del Estado	1.680	467	-	-	-	5.704	-	-	7.851
Otros	1.954	14	-	-	-	-	-	-	1.968
INTERIOR	3.892.821	592.544	33	112.543	30.698	217	162	36	4.629.054
Transferencias internas	-	-	-	8.154	-	127	-	-	8.281
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	15.271	20.007	-	5.963	221	-	80	-	41.542
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	35.247	9.067	-	-	-	-	-	-	44.314
Fuerzas y Cuerpos en reserva	438.027	-	-	-	-	-	-	-	438.027
Seguridad ciudadana	2.819.517	419.792	33	7.778	29.230	-	61	36	3.276.447
Actuaciones policiales en materia de droga	49.898	837	-	-	60	-	-	-	50.795
Centros e Instituciones Penitenciarias	529.794	135.665	-	709	232	-	21	-	666.421
Protección Civil	3.306	2.177	-	6.313	357	90	-	-	12.243
Elecciones y Partidos Políticos	587	4.614	-	83.626	-	-	-	-	88.827
Otros	1.174	385	-	-	598	-	-	-	2.157
FOMENTO	121.081	53.475	-	326.352	1.551.839	436.233	98.073	-	2.587.053
Transferencias internas	-	-	-	2.480	-	2.441	-	-	4.921
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.916	46	-	-	-	331.022	1.052	-	334.036
Ordenación y fomento de la edificación	1.230	-	-	-	14.628	1.700	-	-	17.558
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	51.461	-	-	-	-	51.461
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	37.009	-	-	-	-	37.009
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	161.805	-	-	-	-	161.805
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Dirección y Servicios Generales de Fomento	34.923	17.992	-	2.630	4.328	38.989	77.161	-	176.023
Infraestructura del transporte ferroviario	4.475	279	-	12	489.689	41.481	19.860	-	555.796



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Creación de infraestructura de carreteras	28.901	789	-	-	661.890	10.431	-	-	702.011
Conservación y explotación de carreteras	16.205	18.320	-	-	373.948	-	-	-	408.473
Ordenación e inspección del transporte terrestre	3.679	11	-	20	640	30	-	-	4.380
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	18.792	13.769	-	69.494	2.011	10.133	-	-	114.199
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.646	309	-	1.152	1.162	-	-	-	4.269
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	8.809	1.914	-	275	2.915	6	-	-	13.919
Otros	505	46	-	-	628	-	-	-	1.179
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	290.256	35.809	10	927.979	9.676	93.508	256	-	1.357.494
Transferencias internas	-	-	-	185.755	-	74.502	-	-	260.257
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	384	794	-	5.014	-	-	-	-	6.192
Dirección y Servicios Generales de la Educación	26.849	9.425	-	118	662	-	110	-	37.164
Educación infantil y primaria	90.685	-	-	8.390	-	-	-	-	99.075
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	45.507	1.239	-	15.038	193	-	-	-	61.977
Enseñanzas universitarias	3.197	426	-	77.011	1	2.321	-	-	82.956
Educación especial	8.280	107	-	-	-	-	-	-	8.387
Enseñanzas artísticas	2.110	25	-	-	141	-	-	-	2.276
Educación en el exterior	61.319	4.879	9	-	-	-	-	-	66.207
Educación compensatoria	2.894	170	-	-	-	-	-	-	3.064
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	830	864	-	540	33	-	-	-	2.267
Becas y ayudas a estudiantes	608	48	-	627.562	-	-	-	-	628.218
Apoyo a otras actividades escolares	4	15	-	634	-	-	-	-	653
Dirección y Servicios Generales de Cultura	12.447	2.804	-	-	281	-	146	-	15.678
Archivos	7.556	3.783	-	-	364	-	-	-	11.703
Bibliotecas	726	243	-	-	304	-	-	-	1.273
Museos	15.053	6.915	-	-	629	-	-	-	22.597
Promoción y cooperación cultural	705	82	-	10	-	-	-	-	797
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.191	583	-	-	-	700	-	-	2.474
Fomento de las industrias culturales	573	-	-	-	-	-	-	-	573
Conservación y restauración de bienes culturales	3.179	1.248	-	-	6.683	-	-	-	11.110
Protección del Patrimonio Histórico	735	254	1	-	238	-	-	-	1.228
Investigación científica	530	281	-	6.549	-	15.985	-	-	23.345
Otros	4.894	1.624	-	1.358	147	-	-	-	8.023



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	130.937	40.463	-	19.017.184	3.146	19.411	154	-	19.211.295
Transferencias internas	-	-	-	18.936.701	-	19.301	-	-	18.956.002
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	12.365	-	-	-	-	12.365
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.314	76	-	56.788	-	-	-	-	58.178
Integración de los inmigrantes	7.567	7.811	-	8.849	-	110	-	-	24.337
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	75.274	4.268	-	-	-	-	-	-	79.542
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	43.127	28.308	-	633	3.146	-	154	-	75.368
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	2.076	-	-	1.323	-	-	-	-	3.399
Otros	1.579	-	-	525	-	-	-	-	2.104
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	38.940	9.205	11	28.478	11.632	304.099	407.226	-	799.591
Transferencias internas	-	-	-	27.777	-	41.603	-	-	69.380
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	20.736	8.840	-	232	5.663	-	70	-	35.541
Desarrollo industrial	1.162	141	11	-	-	1.737	-	-	3.051
Reconversión y reindustrialización	516	-	-	-	-	110.210	-	-	110.726
Explotación minera	457	8	-	-	-	319	-	-	784
Normativa y desarrollo energético	1.970	40	-	-	-	-	-	-	2.010
Coordinación y promoción del turismo	244	20	-	-	-	11.019	2.000	-	13.283
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.306	-	-	-	1.081	18.372	-	-	20.759
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	405.156	-	405.156
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.236	-	-	116.236
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	517	-	-	-	341	3.762	-	-	4.620
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.346	-	-	-	2.193	-	-	-	3.539
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	9.835	-	-	469	2.354	-	-	-	12.658
Otros	851	156	-	-	-	841	-	-	1.848
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	83.655	23.044	5	222.374	292.414	194.865	78	-	816.435
Transferencias internas	-	-	-	217.882	-	141.807	-	-	359.689
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	3.180	-	-	-	249	-	-	-	3.429
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	3.229	-	-	-	3.574	-	-	-	6.803
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	3.876	-	-	50	2.035	121	-	-	6.082



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	801	-	-	-	29.371	-	-	-	30.172
Desarrollo del medio rural	3.365	-	-	-	6.796	10.938	-	-	21.099
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.553	-	-	41	4.747	-	-	-	6.341
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.771	-	-	-	7.250	15.282	-	-	24.303
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	35.261	23.044	5	-	12.693	2.571	78	-	73.652
Gestión e infraestructuras del agua	4.693	-	-	-	117.106	3.000	-	-	124.799
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	984	-	-	4.366	68	228	-	-	5.646
Calidad del agua	728	-	-	-	45.131	-	-	-	45.859
Protección y mejora del medio ambiente	3.910	-	-	-	2.362	995	-	-	7.267
Protección y mejora del medio natural	2.992	-	-	-	25.930	284	-	-	29.206
Actuación en la costa	16.037	-	-	-	34.666	-	-	-	50.703
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.275	-	-	-	436	-	-	-	1.711
Otros	-	-	-	35	-	-	-	-	35
PRESIDENCIA	41.285	9.211	-	205.233	1.823	31.461	69	-	289.082
Transferencias internas	-	-	-	202.207	-	31.461	-	-	233.668
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	3.730	50	-	-	-	-	-	-	3.780
Presidencia del Gobierno	15.217	4.108	-	119	502	-	-	-	19.946
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	14.508	3.273	-	2.907	816	-	69	-	21.573
Cobertura informativa	7.830	1.780	-	-	448	-	-	-	10.058
Otros	-	-	-	-	57	-	-	-	57
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	34.161	17.967	-	1.211.768	2.715	19.885	81	-	1.286.577
Transferencias internas	-	-	-	1.023.942	-	19.785	-	-	1.043.727
Plan Nacional sobre Drogas	1.551	1.294	-	201	26	100	-	-	3.172
Otros servicios sociales del Estado	3.514	426	-	-	-	-	-	-	3.940
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	971	83	-	370	-	-	-	-	1.424
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	940	856	-	2.815	1.663	-	-	-	6.274
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	16.285	6.952	-	779	1.026	-	81	-	25.123
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.896	1.209	-	183.661	-	-	-	-	187.766
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	1.655	26	-	-	-	-	-	-	1.681
Salud pública y sanidad exterior	5.509	7.114	-	-	-	-	-	-	12.623



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	840	7	-	-	-	-	-	-	847
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	90.833	29.641	9.800	434.745	3.571	435.936	200.840	-	1.205.366
Transferencias internas	-	-	-	413.615	-	195.065	-	-	608.680
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	45.456	10.703	-	6.083	86	48.682	31	-	111.041
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.873	1.833	-	65	2	-	-	-	6.773
Ordenación del comercio exterior	2.895	180	-	223	73	-	-	-	3.371
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.867	63	3	9	-	-	-	-	1.942
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	15.380	15.772	-	11.634	2.883	99.038	85.634	-	230.341
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	3.550	129	-	2.919	498	73.612	114.248	-	194.956
Dirección, control y gestión de seguros	6.009	273	-	-	3	-	-	-	6.285
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.414	27	-	-	-	-	-	-	2.441
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	4.761	482	9.797	197	26	-	-	-	15.263
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	777	100	-	-	-	-	927	-	1.804
Previsión y política económica	2.851	79	-	-	-	19.539	-	-	22.469
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	917.160	1.124	-	25.205	7.395	508	-	-	951.392
Transferencias internas	-	-	-	25.205	-	508	-	-	25.713
Gestión del Patrimonio del Estado	-	1.124	-	-	6.377	-	-	-	7.501
Imprevistos y funciones no clasificadas	917.160	-	-	-	-	-	-	-	917.160
Otros	-	-	-	-	1.018	-	-	-	1.018
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	303.072	-	-	-	-	303.072
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	31.055	-	-	-	-	31.055
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	142.428	-	-	-	-	142.428
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	77.339	-	-	77.339
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	77.339	-	-	77.339
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	22	7.269.782	-	158.915	-	-	7.428.719
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	22	7.269.782	-	-	-	-	7.269.804



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	20.558.036	-	-	-	-	20.558.036
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	10.087.090	-	-	-	-	10.087.090
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	10.470.946	-	-	-	-	10.470.946
TOTALES	17.456.648	1.605.916	20.340.945	52.684.168	2.264.446	1.901.969	850.466	29.722.497	126.827.055



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
Jefatura del Estado	-	-	-	6.212	-	-	-	-	6.212
CORTES GENERALES	89.471	34.952	2	13.827	2.627	-	23	13	140.915
Actividad legislativa	89.471	34.952	2	13.827	2.627	-	23	13	140.915
TRIBUNAL DE CUENTAS	30.808	4.252	-	7	419	-	108	-	35.594
Control externo del Sector Público	30.808	4.252	-	7	419	-	108	-	35.594
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10.120	2.553	-	438	42	-	14	-	13.167
Control Constitucional	10.120	2.553	-	438	42	-	14	-	13.167
CONSEJO DE ESTADO	4.220	704	-	76	3	-	3	-	5.006
Alto asesoramiento del Estado	4.220	704	-	76	3	-	3	-	5.006
DEUDA PÚBLICA	-	-	20.280.584	-	-	-	-	27.957.313	48.237.897
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. nal.	-	-	20.179.222	-	-	-	-	27.175.987	47.355.209
Amortiz. y gastos financ. de la deuda pública en mon. extr.	-	-	101.362	-	-	-	-	781.326	882.688
CLASES PASIVAS	7.203.184	-	-	263.191	-	-	-	-	7.466.375
Pensiones de Clases Pasivas	7.203.184	-	-	-	-	-	-	-	7.203.184
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	59.256	-	-	-	-	59.256
Pensiones de guerra	-	-	-	203.935	-	-	-	-	203.935
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	22.587	7.627	-	320	299	-	30	-	30.863
Gobierno del Poder Judicial	14.483	2.838	-	310	173	-	30	-	17.834
Selección y formación de jueces	7.070	2.375	-	10	41	-	-	-	9.496
Documentación y publicaciones judiciales	1.034	2.414	-	-	85	-	-	-	3.533
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	193.387	78.393	102	155.069	7.583	5.563	78	-	440.175
Transferencias internas	-	-	-	46.696	-	5.563	-	-	52.259
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	22.017	21.410	-	658	1.303	-	18	-	45.406
Acción del Estado en el exterior	160.079	54.817	102	107.606	4.847	-	60	-	327.511



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Acción diplomática ante la Unión Europea	10.385	1.275	-	59	234	-	-	-	11.953
Cooperación para el desarrollo	906	215	-	50	-	-	-	-	1.171
Otros	-	676	-	-	1.199	-	-	-	1.875
JUSTICIA	815.588	65.171	-	22.441	21.345	-	475	-	925.020
Transferencias internas	-	-	-	2.550	-	-	-	-	2.550
Dirección y Servicios Generales de Justicia	20.679	9.070	-	43	2.304	-	32	-	32.128
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	769.915	53.379	-	19.848	16.562	-	431	-	860.135
Registros vinculados con la Fe Pública	7.895	1.064	-	-	1.953	-	-	-	10.912
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	-	-	-	362	-	-	-	362
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	17.099	1.658	-	-	164	-	12	-	18.933
DEFENSA	3.052.831	502.024	-	55.648	283.891	15.137	6.589	-	3.916.120
Transferencias internas	-	-	-	8.715	-	14.617	-	-	23.332
Administración y Servicios Generales de Defensa	509.316	146.681	-	42.981	7.929	-	6.589	-	713.496
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	205.184	45.615	-	3.952	-	520	-	-	255.271
Personal en reserva	358.205	-	-	-	-	-	-	-	358.205
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	100.204	-	-	-	100.204
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.355.418	226.752	-	-	21.956	-	-	-	1.604.126
Apoyo Logístico	530.054	58.470	-	-	114.560	-	-	-	703.084
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	82.113	24.236	-	-	1.220	-	-	-	107.569
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	12.541	206	-	-	33.217	-	-	-	45.964
Otros	-	64	-	-	4.805	-	-	-	4.869
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	393.182	64.389	2.516	997.347	17.973	50.669	136.206	-	1.662.282
Transferencias internas	-	-	-	719.455	-	15.682	-	-	735.137
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	4.306	303	-	-	-	-	-	-	4.609
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	5.322	-	-	-	-	5.322
Incentivos regionales a la localización industrial	1.384	4	-	-	-	32.552	-	-	33.940
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	-	337	-	-	3.682	-	-	-	4.019
Regulación del juego	906	354	-	-	-	-	-	-	1.260
Dirección y organización de la Administración Pública	23.402	3.848	-	-	87	-	-	-	27.337
Administración periférica del Estado	153.750	22.582	2.436	18	5.140	-	324	-	184.250



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor	3.560	45	-	-	1	-	-	-	3.606
Gestión del Patrimonio del Estado	5.240	306	42	-	-	-	86.996	-	92.584
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	48.826	27.896	38	272.312	2.537	-	48.886	-	400.495
Política presupuestaria	26.580	3.750	-	239	4.190	-	-	-	34.759
Política tributaria	3.714	113	-	-	2	-	-	-	3.829
Control interno y Contabilidad Pública	47.162	846	-	-	418	-	-	-	48.426
Gestión del catastro inmobiliario	53.268	3.171	-	-	1.880	-	-	-	58.319
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	17.450	551	-	1	36	-	-	-	18.038
Cooperación económica local del Estado	1.680	269	-	-	-	2.435	-	-	4.384
Otros	1.954	14	-	-	-	-	-	-	1.968
INTERIOR	3.891.502	557.287	33	98.306	29.494	89	162	36	4.576.909
Transferencias internas	-	-	-	167	-	-	-	-	167
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	15.271	15.953	-	5.955	221	-	80	-	37.480
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	35.247	9.020	-	-	-	-	-	-	44.267
Fuerzas y Cuerpos en reserva	438.027	-	-	-	-	-	-	-	438.027
Seguridad ciudadana	2.818.536	410.156	33	7.764	28.026	-	61	36	3.264.612
Actuaciones policiales en materia de droga	49.898	788	-	-	60	-	-	-	50.746
Centros e Instituciones Penitenciarias	529.456	114.207	-	685	232	-	21	-	644.601
Protección Civil	3.306	2.177	-	6.307	357	89	-	-	12.236
Elecciones y Partidos Políticos	587	4.614	-	77.428	-	-	-	-	82.629
Otros	1.174	372	-	-	598	-	-	-	2.144
FOMENTO	121.081	51.967	-	293.217	1.520.070	363.520	97.738	-	2.447.593
Transferencias internas	-	-	-	1.127	-	532	-	-	1.659
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	1.916	46	-	-	-	275.934	717	-	278.613
Ordenación y fomento de la edificación	1.230	-	-	-	13.815	-	-	-	15.045
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	38.961	-	-	-	-	38.961
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	36.291	-	-	-	-	36.291
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	160.571	-	-	-	-	160.571
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	14	-	-	-	-	14
Dirección y Servicios Generales de Fomento	34.923	17.854	-	2.630	4.325	26.239	77.161	-	163.132
Infraestructura del transporte ferroviario	4.475	279	-	10	489.257	41.481	19.860	-	555.362



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Creación de infraestructura de carreteras	28.901	717	-	-	637.317	10.431	-	-	677.366
Conservación y explotación de carreteras	16.205	17.366	-	-	368.234	-	-	-	401.805
Ordenación e inspección del transporte terrestre	3.679	7	-	10	591	30	-	-	4.317
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	18.792	13.744	-	52.201	2.011	8.867	-	-	95.615
Regulación y supervisión de la aviación civil	1.646	296	-	1.152	1.162	-	-	-	4.256
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	8.809	1.612	-	250	2.730	6	-	-	13.407
Otros	505	46	-	-	628	-	-	-	1.179
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	290.254	35.329	10	809.930	9.077	53.623	256	-	1.198.479
Transferencias internas	-	-	-	87.421	-	34.949	-	-	122.370
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior	384	790	-	5.014	-	-	-	-	6.188
Dirección y Servicios Generales de la Educación	26.848	9.282	-	118	662	-	110	-	37.020
Educación infantil y primaria	90.685	-	-	8.390	-	-	-	-	99.075
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	45.507	1.188	-	14.996	193	-	-	-	61.884
Enseñanzas universitarias	3.197	426	-	59.864	1	1.989	-	-	65.477
Educación especial	8.280	107	-	-	-	-	-	-	8.387
Enseñanzas artísticas	2.110	25	-	-	141	-	-	-	2.276
Educación en el exterior	61.319	4.879	9	-	-	-	-	-	66.207
Educación compensatoria	2.893	170	-	-	-	-	-	-	3.063
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación	830	864	-	540	33	-	-	-	2.267
Becas y ayudas a estudiantes	608	48	-	625.245	-	-	-	-	625.901
Apoyo a otras actividades escolares	4	15	-	634	-	-	-	-	653
Dirección y Servicios Generales de Cultura	12.447	2.804	-	-	281	-	146	-	15.678
Archivos	7.556	3.783	-	-	363	-	-	-	11.702
Bibliotecas	726	243	-	-	243	-	-	-	1.212
Museos	15.053	6.844	-	-	619	-	-	-	22.516
Promoción y cooperación cultural	705	82	-	10	-	-	-	-	797
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.191	583	-	-	-	700	-	-	2.474
Fomento de las industrias culturales	573	-	-	-	-	-	-	-	573
Conservación y restauración de bienes culturales	3.179	1.223	-	-	6.156	-	-	-	10.558
Protección del Patrimonio Histórico	735	254	1	-	238	-	-	-	1.228
Investigación científica	530	242	-	6.340	-	15.985	-	-	23.097
Otros	4.894	1.477	-	1.358	147	-	-	-	7.876



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

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	130.937	39.762	-	18.499.233	3.075	19.381	154	-	18.692.542
Transferencias internas	-	-	-	18.421.184	-	19.271	-	-	18.440.455
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	12.365	-	-	-	-	12.365
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exterior	1.314	76	-	56.787	-	-	-	-	58.177
Integración de los inmigrantes	7.567	7.461	-	6.416	-	110	-	-	21.554
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	75.274	4.240	-	-	-	-	-	-	79.514
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	43.127	27.985	-	633	3.075	-	154	-	74.974
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	2.076	-	-	1.323	-	-	-	-	3.399
Otros	1.579	-	-	525	-	-	-	-	2.104
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	38.923	8.902	11	19.906	11.629	251.524	332.226	-	663.121
Transferencias internas	-	-	-	19.205	-	29.436	-	-	48.641
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	20.719	8.537	-	232	5.660	-	70	-	35.218
Desarrollo industrial	1.162	141	11	-	-	1.737	-	-	3.051
Reconversión y reindustrialización	516	-	-	-	-	100.501	-	-	101.017
Explotación minera	457	8	-	-	-	319	-	-	784
Normativa y desarrollo energético	1.970	40	-	-	-	-	-	-	2.010
Coordinación y promoción del turismo	244	20	-	-	-	-	2.000	-	2.264
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.306	-	-	-	1.081	175	-	-	2.562
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	330.156	-	330.156
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	116.236	-	-	116.236
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información	517	-	-	-	341	2.279	-	-	3.137
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	1.346	-	-	-	2.193	-	-	-	3.539
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	9.835	-	-	469	2.354	-	-	-	12.658
Otros	851	156	-	-	-	841	-	-	1.848
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	83.655	22.519	5	144.446	289.364	161.650	78	-	701.717
Transferencias internas	-	-	-	141.357	-	109.628	-	-	250.985
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	3.180	-	-	-	249	-	-	-	3.429
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	3.229	-	-	-	3.574	-	-	-	6.803
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	3.876	-	-	50	2.013	106	-	-	6.045



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	801	-	-	-	29.371	-	-	-	30.172
Desarrollo del medio rural	3.365	-	-	-	6.171	10.938	-	-	20.474
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	19.639	-	-	19.639
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	1.553	-	-	41	4.657	-	-	-	6.251
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	1.771	-	-	-	7.038	14.312	-	-	23.121
Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente	35.261	22.519	5	-	12.693	2.571	78	-	73.127
Gestión e infraestructuras del agua	4.693	-	-	-	117.100	3.000	-	-	124.793
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	984	-	-	2.963	68	177	-	-	4.192
Calidad del agua	728	-	-	-	45.131	-	-	-	45.859
Protección y mejora del medio ambiente	3.910	-	-	-	1.911	995	-	-	6.816
Protección y mejora del medio natural	2.992	-	-	-	24.583	284	-	-	27.859
Actuación en la costa	16.037	-	-	-	34.587	-	-	-	50.624
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.275	-	-	-	218	-	-	-	1.493
Otros	-	-	-	35	-	-	-	-	35
PRESIDENCIA	41.285	9.204	-	167.504	1.608	23.879	67	-	243.547
Transferencias internas	-	-	-	164.502	-	23.879	-	-	188.381
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	3.730	50	-	-	-	-	-	-	3.780
Presidencia del Gobierno	15.217	4.108	-	119	491	-	-	-	19.935
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	14.508	3.269	-	2.883	612	-	67	-	21.339
Cobertura informativa	7.830	1.777	-	-	448	-	-	-	10.055
Otros	-	-	-	-	57	-	-	-	57
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	34.161	17.945	-	1.088.194	2.702	18.739	81	-	1.161.822
Transferencias internas	-	-	-	900.484	-	18.639	-	-	919.123
Plan Nacional sobre Drogas	1.551	1.278	-	201	26	100	-	-	3.156
Otros servicios sociales del Estado	3.514	422	-	-	-	-	-	-	3.936
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	971	83	-	339	-	-	-	-	1.393
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	940	856	-	2.754	1.663	-	-	-	6.213
Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social	16.285	6.950	-	779	1.013	-	81	-	25.108
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud	2.896	1.209	-	183.637	-	-	-	-	187.742
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios	1.655	26	-	-	-	-	-	-	1.681
Salud pública y sanidad exterior	5.509	7.114	-	-	-	-	-	-	12.623



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	840	7	-	-	-	-	-	-	847
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	90.812	29.013	9.635	360.956	3.437	299.236	200.105	-	993.194
Transferencias internas	-	-	-	342.747	-	142.693	-	-	485.440
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	45.456	10.610	-	4.055	86	40.568	31	-	100.806
Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo	4.873	1.832	-	65	2	-	-	-	6.772
Ordenación del comercio exterior	2.895	180	-	223	73	-	-	-	3.371
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	1.867	63	3	9	-	-	-	-	1.942
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	15.359	15.241	-	11.134	2.773	89.440	85.634	-	219.581
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	3.550	128	-	2.526	474	6.996	113.513	-	127.187
Dirección, control y gestión de seguros	6.009	273	-	-	3	-	-	-	6.285
Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda	2.414	27	-	-	-	-	-	-	2.441
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	4.761	480	9.632	197	26	-	-	-	15.096
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	777	100	-	-	-	-	927	-	1.804
Previsión y política económica	2.851	79	-	-	-	19.539	-	-	22.469
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	763.665	1.124	-	21.260	7.395	368	-	-	793.812
Transferencias internas	-	-	-	21.260	-	368	-	-	21.628
Gestión del Patrimonio del Estado	-	1.124	-	-	6.377	-	-	-	7.501
Imprevistos y funciones no clasificadas	763.665	-	-	-	-	-	-	-	763.665
Otros	-	-	-	-	1.018	-	-	-	1.018
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	303.072	-	-	-	-	303.072
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	129.589	-	-	-	-	129.589
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	31.055	-	-	-	-	31.055
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	142.428	-	-	-	-	142.428
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	77.339	-	-	77.339
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	77.339	-	-	77.339
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	22	7.269.782	-	158.915	-	-	7.428.719
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	22	7.269.782	-	-	-	-	7.269.804



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	158.915	-	-	158.915
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	20.558.036	-	-	-	-	20.558.036
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	10.087.090	-	-	-	-	10.087.090
Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr	-	-	-	10.470.946	-	-	-	-	10.470.946
TOTALES	17.301.653	1.533.117	20.292.920	51.148.418	2.212.033	1.499.632	774.393	27.957.362	122.719.528



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.399.880	22.312.101	17.456.648	17.301.653	27.070.018	21.753.651	17.483.764	17.252.182	63,7	99,1	64,6	98,7	1,2	-0,2	0,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.488.403	2.326.304	1.605.916	1.533.117	3.773.675	2.742.927	1.873.842	1.836.407	46,0	95,5	49,7	98,0	-7,6	-14,3	-16,5
3. GASTOS FINANCIEROS	28.878.003	24.689.208	20.340.945	20.292.920	27.441.602	22.386.042	17.484.558	17.477.765	70,4	99,8	63,7	100,0	5,2	16,3	16,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.990.799	61.056.931	52.684.168	51.148.418	75.220.285	57.830.976	44.695.188	42.698.652	65,0	97,1	59,4	95,5	7,7	17,9	19,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.757.085	110.384.544	92.087.677	90.276.108	133.505.580	104.713.596	81.537.352	79.265.006	65,4	98,0	61,1	97,2	5,4	12,9	13,9
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.537.256	-	-	-	1.525.106	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.537.256	-	-	-	1.525.106	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.740.915	3.972.943	2.264.446	2.212.033	6.376.606	4.993.827	2.867.775	2.819.973	39,4	97,7	45,0	98,3	-10,0	-21,0	-21,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.060.011	3.014.624	1.901.969	1.499.632	9.476.003	5.221.353	3.648.531	2.402.395	37,6	78,8	38,5	65,8	-46,6	-47,9	-37,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.800.926	6.987.567	4.166.415	3.711.665	15.852.609	10.215.180	6.516.306	5.222.368	38,6	89,1	41,1	80,1	-31,9	-36,1	-28,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.095.267	117.372.111	96.254.092	93.987.773	150.883.295	114.928.776	88.053.658	84.487.374	62,9	97,6	58,4	95,9	1,5	9,3	11,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.525.239	2.903.229	850.466	774.393	13.047.381	6.384.140	4.144.099	3.062.036	2,3	91,1	31,8	73,9	187,6	-79,5	-74,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	47.802.154	29.722.497	27.957.362	46.595.199	46.592.833	32.771.094	32.721.443	59,4	94,1	70,3	99,8	7,4	-9,3	-14,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.575.771	50.705.383	30.572.963	28.731.755	59.642.580	52.976.973	36.915.193	35.783.479	34,9	94,0	61,9	96,9	46,8	-17,2	-19,7
T O T A L E S	240.671.038	168.077.494	126.827.055	122.719.528	210.525.875	167.905.749	124.968.851	120.270.853	52,7	96,8	59,4	96,2	14,3	1,5	2,0



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	118.917	89.471	89.471	123.608	92.707	92.707	75,2	100,0	75,0	100,0	-3,8	-3,5	-3,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	52.783	30.808	30.808	52.903	30.704	30.704	58,4	100,0	58,0	100,0	-0,2	0,3	0,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.074	10.120	10.120	16.884	9.650	9.650	59,3	100,0	57,2	100,0	1,1	4,9	4,9
CONSEJO DE ESTADO	7.976	4.220	4.220	8.113	4.310	4.310	52,9	100,0	53,1	100,0	-1,7	-2,1	-2,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	10.857.648	7.203.197	7.203.184	10.061.610	6.880.481	6.880.481	66,3	100,0	68,4	100,0	7,9	4,7	4,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	39.646	22.587	22.587	39.589	22.402	22.398	57,0	100,0	56,6	100,0	0,1	0,8	0,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	302.917	193.387	193.387	311.999	192.390	192.390	63,8	100,0	61,7	100,0	-2,9	0,5	0,5
JUSTICIA	1.283.694	815.588	815.588	1.311.227	812.540	812.517	63,5	100,0	62,0	100,0	-2,1	0,4	0,4
DEFENSA	4.696.359	3.052.959	3.052.831	4.830.597	3.089.737	3.089.553	65,0	100,0	64,0	100,0	-2,8	-1,2	-1,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	632.288	393.182	393.182	694.372	418.632	418.620	62,2	100,0	60,3	100,0	-8,9	-6,1	-6,1
INTERIOR	6.073.667	3.892.821	3.891.502	6.193.509	3.947.571	3.944.331	64,1	100,0	63,7	99,9	-1,9	-1,4	-1,3
FOMENTO	200.008	121.081	121.081	217.835	128.180	128.180	60,5	100,0	58,8	100,0	-8,2	-5,5	-5,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	470.919	290.256	290.254	477.665	297.803	297.801	61,6	100,0	62,3	100,0	-1,4	-2,5	-2,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	214.803	130.937	130.937	232.505	135.715	135.715	61,0	100,0	58,4	100,0	-7,6	-3,5	-3,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	68.199	38.940	38.923	75.411	44.340	44.340	57,1	100,0	58,8	100,0	-9,6	-12,2	-12,2
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	151.507	83.655	83.655	156.579	86.153	86.153	55,2	100,0	55,0	100,0	-3,2	-2,9	-2,9
PRESIDENCIA	70.781	41.285	41.285	71.600	44.991	44.991	58,3	100,0	62,8	100,0	-1,1	-8,2	-8,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	56.646	34.161	34.161	59.636	36.316	36.316	60,3	100,0	60,9	100,0	-5,0	-5,9	-5,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	155.078	90.833	90.812	148.644	89.163	88.966	58,6	100,0	60,0	99,8	4,3	1,9	2,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.928.970	917.160	763.665	1.985.732	1.119.979	892.059	47,5	83,3	56,4	79,6	-2,9	-18,1	-14,4
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	27.399.880	17.456.648	17.301.653	27.070.018	17.483.764	17.252.182	63,7	99,1	64,6	98,7	1,2	-0,2	0,3



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	65.749	50.275	34.952	70.172	52.631	52.631	76,5	69,5	75,0	100,0	-6,3	-4,5	-33,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.147	4.267	4.252	7.313	4.023	3.948	59,7	99,6	55,0	98,1	-2,3	6,1	7,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.709	2.572	2.553	6.873	2.653	2.653	38,3	99,3	38,6	100,0	-2,4	-3,1	-3,8
CONSEJO DE ESTADO	1.704	704	704	1.910	732	731	41,3	100,0	38,3	99,9	-10,8	-3,8	-3,7
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	28.257	7.773	7.627	30.634	8.602	8.602	27,5	98,1	28,1	100,0	-7,8	-9,6	-11,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	136.976	78.654	78.393	148.988	92.725	91.050	57,4	99,7	62,2	98,2	-8,1	-15,2	-13,9
JUSTICIA	145.085	66.384	65.171	142.994	78.780	76.274	45,8	98,2	55,1	96,8	1,5	-15,7	-14,6
DEFENSA	1.044.014	517.252	502.024	1.288.403	564.221	554.658	49,5	97,1	43,8	98,3	-19,0	-8,3	-9,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	141.795	65.552	64.389	160.493	77.782	77.074	46,2	98,2	48,5	99,1	-11,7	-15,7	-16,5
INTERIOR	1.406.148	592.544	557.287	1.344.224	735.642	717.333	42,1	94,0	54,7	97,5	4,6	-19,5	-22,3
FOMENTO	81.729	53.475	51.967	89.713	49.907	48.251	65,4	97,2	55,6	96,7	-8,9	7,1	7,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	117.400	35.809	35.329	131.452	54.607	54.085	30,5	98,7	41,5	99,0	-10,7	-34,4	-34,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	70.516	40.463	39.762	78.528	41.378	40.489	57,4	98,3	52,7	97,9	-10,2	-2,2	-1,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	19.166	9.205	8.902	23.646	10.865	10.778	48,0	96,7	45,9	99,2	-18,9	-15,3	-17,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	54.891	23.044	22.519	60.974	29.171	28.639	42,0	97,7	47,8	98,2	-10,0	-21,0	-21,4
PRESIDENCIA	29.249	9.211	9.204	25.807	11.008	11.005	31,5	99,9	42,7	100,0	13,3	-16,3	-16,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	61.298	17.967	17.945	83.794	25.211	24.992	29,3	99,9	30,1	99,1	-26,8	-28,7	-28,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	67.286	29.641	29.013	74.290	33.112	32.422	44,1	97,9	44,6	97,9	-9,4	-10,5	-10,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.284	1.124	1.124	3.467	792	792	34,2	100,0	22,8	100,0	-5,3	41,9	41,9
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	3.488.403	1.605.916	1.533.117	3.773.675	1.873.842	1.836.407	46,0	95,5	49,7	98,0	-7,6	-14,3	-16,5



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	28.848.000	20.328.417	20.280.584	27.400.002	17.464.233	17.457.502	70,5	99,8	63,7	100,0	5,3	16,4	16,2
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	221	102	102	427	133	130	46,2	100,0	31,1	97,7	-48,2	-23,3	-21,5
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	2.543	2.516	3.372	1.981	1.922	77,0	98,9	58,7	97,0	-2,1	28,4	30,9
INTERIOR	2.193	33	33	265	78	78	1,5	100,0	29,4	100,0	-	-57,7	-57,7
FOMENTO	4.074	-	-	8.332	1.476	1.476	-	-	17,7	100,0	-51,1	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	99	10	10	345	9	9	10,1	100,0	2,6	100,0	-71,3	11,1	11,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	32	17	17	-	-	53,1	100,0	-12,5	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	822	11	11	884	223	223	1,3	100,0	25,2	100,0	-7,0	-95,1	-95,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	348	5	5	614	6	6	1,4	100,0	1,0	100,0	-43,3	-16,7	-16,7
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	18.287	9.800	9.635	26.699	16.282	16.282	53,6	98,3	61,0	100,0	-31,5	-39,8	-40,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	22	22	600	118	118	3,7	100,0	19,7	100,0	-	-81,4	-81,4
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	28.878.003	20.340.945	20.292.920	27.441.602	17.484.558	17.477.765	70,4	99,8	63,7	100,0	5,2	16,3	16,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	6.212	6.212	8.434	6.326	6.326	75,2	100,0	75,0	100,0	-2,0	-1,8	-1,8
CORTES GENERALES	18.554	13.832	13.827	18.806	14.107	12.391	74,5	100,0	75,0	87,8	-1,3	-1,9	11,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	1.409	7	7	1.408	7	7	0,5	100,0	0,5	100,0	0,1	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	871	438	438	1.258	586	586	50,3	100,0	46,6	100,0	-30,8	-25,3	-25,3
CONSEJO DE ESTADO	233	76	76	233	83	83	32,6	100,0	35,6	100,0	-	-8,4	-8,4
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	422.352	263.641	263.191	427.722	261.079	261.079	62,4	99,8	61,0	100,0	-1,3	1,0	0,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	974	320	320	1.163	81	81	32,9	100,0	7,0	100,0	-16,3	295,1	295,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	689.285	555.913	155.069	987.648	621.780	288.429	80,7	27,9	63,0	46,4	-30,2	-10,6	-46,2
JUSTICIA	49.802	22.441	22.441	53.567	29.597	26.361	45,1	100,0	55,3	89,1	-7,0	-24,2	-14,9
DEFENSA	120.582	70.533	55.648	130.916	84.928	74.017	58,5	78,9	64,9	87,2	-7,9	-16,9	-24,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.583.934	1.108.004	997.347	1.937.100	1.438.392	1.246.173	70,0	90,0	74,3	86,6	-18,2	-23,0	-20,0
INTERIOR	188.017	112.543	98.306	223.469	120.276	106.351	59,9	87,3	53,8	88,4	-15,9	-6,4	-7,6
FOMENTO	1.482.873	326.352	293.217	928.670	496.202	382.098	22,0	89,8	53,4	77,0	59,7	-34,2	-23,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.068.006	927.979	809.930	2.569.535	801.000	618.323	44,9	87,3	31,2	77,2	-19,5	15,9	31,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.616.962	19.017.184	18.499.233	22.472.396	16.964.944	16.533.070	92,2	97,3	75,5	97,5	-8,3	12,1	11,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	348.883	28.478	19.906	493.443	293.682	29.944	8,2	69,9	59,5	10,2	-29,3	-90,3	-33,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	722.789	222.374	144.446	525.837	303.269	230.629	30,8	65,0	57,7	76,0	37,5	-26,7	-37,4
PRESIDENCIA	285.448	205.233	167.504	295.710	209.601	186.257	71,9	81,6	70,9	88,9	-3,5	-2,1	-10,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.344.999	1.211.768	1.088.194	2.549.984	1.505.886	1.306.870	51,7	89,8	59,1	86,8	-8,0	-19,5	-16,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	902.602	434.745	360.956	839.137	484.479	338.602	48,2	83,0	57,7	69,9	7,6	-10,3	6,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	157.561	25.205	21.260	150.029	45.410	37.502	16,0	84,3	30,3	82,6	5,0	-44,5	-43,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	920.983	303.072	303.072	746.856	372.014	372.014	32,9	100,0	49,8	100,0	23,3	-18,5	-18,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.470.800	7.269.782	7.269.782	11.821.772	6.397.835	6.397.835	63,4	100,0	54,1	100,0	-3,0	13,6	13,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.584.616	20.558.036	20.558.036	28.035.192	14.243.624	14.243.624	56,2	100,0	50,8	100,0	30,5	44,3	44,3
TOTALES	80.990.799	52.684.168	51.148.418	75.220.285	44.695.188	42.698.652	65,0	97,1	59,4	95,5	7,7	17,9	19,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6							
Organismos Autonomos	15.071.691	13.131.180	12.811.676	18.005.307	13.178.934	12.517.692	87,1	97,6	73,2	95,0	-16,3	-0,4	2,3
Seguridad Social	8.883.676	7.558.656	6.942.118	8.097.088	6.125.314	5.535.363	85,1	91,8	75,6	90,4	9,7	23,4	25,4
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.032.770	1.384.893	1.123.085	2.707.585	1.867.105	1.261.005	68,1	81,1	69,0	67,5	-24,9	-25,8	-10,9
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.602.289	503.920	443.903	1.140.642	770.350	648.565	31,5	88,1	67,5	84,2	40,5	-34,6	-31,6
Comunidades Autonomas	23.132.809	10.415.707	10.415.707	16.118.757	5.783.170	5.779.428	45,0	100,0	35,9	99,9	43,5	80,1	80,2
Entidades Locales	14.936.592	10.619.630	10.619.624	13.558.492	9.014.310	9.014.249	71,1	100,0	66,5	100,0	10,2	17,8	17,8
Empresas privadas	149.520	20.860	20.858	321.414	223.983	223.789	14,0	100,0	69,7	99,9	-53,5	-90,7	-90,7
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.614.987	1.286.696	1.273.559	2.970.827	1.002.960	993.735	49,2	99,0	33,8	99,1	-12,0	28,3	28,2
Exterior	12.566.465	7.762.626	7.497.888	12.300.173	6.729.062	6.724.826	61,8	96,6	54,7	99,9	2,2	15,4	11,5
TOTALES	80.990.799	52.684.168	51.148.418	75.220.285	44.695.188	42.698.652	65,0	97,1	59,4	95,5	7,7	17,9	19,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia	9.698	2.550	2.550	12.946	6.473	3.237	26,3	50,0	-25,1	-60,6
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	11.888	7.969	1.959	13.238	8.825	2.206	67,0	66,7	-10,2	-9,7
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	20.878	15.631	6.756	31.733	21.019	16.727	74,9	66,2	-34,2	-25,6
Instituto de Estudios Fiscales	13.123	9.555	1.295	17.835	13.364	1.496	72,8	74,9	-26,4	-28,5
Instituto Nacional de Administración Pública	11.991	6.888	-	14.347	9.564	-	57,4	66,7	-16,4	-28,0
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	13.697	6.985	-	19.274	12.660	-	51,0	65,7	-28,9	-44,8
Consejo Superior de Deportes	143.981	46.302	15.434	103.414	68.868	51.657	32,2	66,6	39,2	-32,8
Biblioteca Nacional	22.446	11.036	5.518	24.289	18.217	6.072	49,2	75,0	-7,6	-39,4
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	60.056	26.445	26.445	90.343	67.758	37.643	44,0	75,0	-33,5	-61,0
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	143.151	76.489	25.496	162.101	121.576	40.525	53,4	75,0	-11,7	-37,1
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	7.615	3.701	1.851	7.787	5.840	1.947	48,6	75,0	-2,2	-36,6
Servicio Público de Empleo Estatal	13.287.575	12.360.209	12.360.209	15.968.913	11.949.442	11.949.442	93,0	74,8	-16,8	3,4
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	22.669	10.286	10.286	19.447	11.344	4.408	45,4	58,3	16,6	-9,3
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)	32.252	26.420	18.623	48.571	36.168	27.952	81,9	74,5	-33,6	-27,0
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	302.900	-	-	414.433	241.536	-	-	58,3	-26,9	-
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	251.643	167.540	125.488	279.975	163.019	163.019	66,6	58,2	-10,1	2,8
Parques Nacionales	6.269	4.179	3.134	15.302	10.226	4.555	66,7	66,8	-59,0	-59,1
A las Confederaciones Hidrográficas	45.140	15.220	5.871	46.142	20.976	9.619	33,7	45,5	-2,2	-27,4
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	16.475	6.864	6.864	21.538	12.564	7.179	41,7	58,3	-23,5	-45,4
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	62.427	41.618	10.405	66.857	44.572	27.857	66,7	66,7	-6,6	-6,6
Instituto Nacional del Consumo	12.811	6.450	-	13.955	9.170	3.439	50,3	65,7	-8,2	-29,7
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	14.875	7.485	-	16.319	10.557	-	50,3	64,7	-8,8	-29,1
Instituto de la Juventud	13.543	6.542	5.451	14.525	8.437	6.514	48,3	58,1	-6,8	-22,5
Instituto de la Mujer	6.415	2.107	-	5.415	3.645	3.645	32,8	67,3	18,5	-42,2
Instituto Nacional de Estadística	126.182	93.005	81.946	124.028	82.785	62.089	73,7	66,7	1,7	12,3
Instituto Geológico y Minero de España	18.203	10.632	9.118	18.574	10.835	7.739	58,4	58,3	-2,0	-1,9
Centro Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	39.593	23.175	19.891	41.677	24.311	10.419	58,5	58,3	-5,0	-4,7
Instituto Español de Oceanografía	23.820	13.942	1.975	25.073	14.626	-	58,5	58,3	-5,0	-4,7
Instituto de Astrofísica de Canarias	7.137	4.177	-	7.512	4.382	-	58,5	58,3	-5,0	-4,7
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	30.377	17.777	-	31.877	18.595	-	58,5	58,3	-4,7	-4,4



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Instituto de Salud Carlos III	99.195	58.062	41.608	104.416	60.909	26.104	58,5	58,3	-5,0	-4,7
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	116.575	-	-	108.103	13.966	13.045	-	12,9	7,8	-
Parque Móvil del Estado	40.986	25.205	21.260	41.926	31.444	24.457	61,5	75,0	-2,2	-19,8
Otros	36.105	16.734	2.243	73.422	41.261	4.700	46,3	56,2	-50,8	-59,4
TOTALES	15.071.691	13.131.180	12.811.676	18.005.307	13.178.934	12.517.692	87,1	73,2	-16,3	-0,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo	3.178.732	3.178.260	3.172.850	3.198.341	2.652.356	2.470.532	100,0	82,9	-0,6	19,8
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	3.806.350	3.306.350	2.806.350	2.806.350	2.104.763	1.870.900	86,9	75,0	35,6	57,1
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	13.119	4.805	3.680	14.564	5.299	5.299	36,6	36,4	-9,9	-9,3
Otras aportaciones a la S.S.	59.127	33.359	31.699	59.127	38.579	38.579	56,4	65,2	-	-13,5
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	58.642	38.229	32.823	76.730	55.279	55.279	65,2	72,0	-23,6	-30,8
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	216.324	183.357	183.357	208.542	139.028	104.271	84,8	66,7	3,7	31,9
IMSERSO	1.541.009	807.373	704.436	1.721.884	1.121.964	982.457	52,4	65,2	-10,5	-28,0
Otros	10.373	6.923	6.923	11.550	8.046	8.046	66,7	69,7	-10,2	-14,0
TOTALES	8.883.676	7.558.656	6.942.118	8.097.088	6.125.314	5.535.363	85,1	75,6	9,7	23,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	198.010	132.007	2.194	767.791	457.193	127.965	66,7	59,5	-74,2	-71,1
Instituto Cervantes	76.288	50.859	44.502	79.306	46.262	46.262	66,7	58,3	-3,8	9,9
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.121.365	803.432	717.107	1.160.407	906.710	745.761	71,6	78,1	-3,4	-11,4
Museo Nacional del Prado	11.510	7.672	-	17.438	13.078	-	66,7	75,0	-34,0	-41,3
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía	26.603	12.677	12.677	27.445	20.584	11.435	47,7	75,0	-3,1	-38,4
Consejo Económico y Social	7.581	5.145	3.237	8.213	5.475	3.422	67,9	66,7	-7,7	-6,0
Agencia Estatal de Meteorología	48.069	24.035	-	63.023	42.016	-	50,0	66,7	-23,7	-42,8
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)	205.463	154.097	154.097	209.823	156.364	156.364	75,0	74,5	-2,1	-1,4
Comisión Nacional de la Competencia	11.122	8.346	3.710	11.212	7.466	4.667	75,0	66,6	-0,8	11,8
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	322.141	184.499	184.499	329.732	190.555	163.673	57,3	57,8	-2,3	-3,2
Otros	4.618	2.124	1.062	33.195	21.402	1.456	46,0	64,5	-86,1	-90,1
TOTALES	2.032.770	1.384.893	1.123.085	2.707.585	1.867.105	1.261.005	68,1	69,0	-24,9	-25,8



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Centros Universitarios de la Defensa	6.564	3.082	3.082	6.798	5.098	5.098	47,0	75,0	-3,4	-39,5
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	6.066	4.212	2.678	7.421	4.948	3.092	69,4	66,7	-18,3	-14,9
Ente Público Radio Televisión Española	73.024	48.683	42.597	82.984	55.323	55.323	66,7	66,7	-12,0	-12,0
Al Grupo de la Corporación RTVE	342.737	228.491	228.491	547.587	365.058	358.627	66,7	66,7	-37,4	-37,4
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	9.900	5.746	5.100	14.929	6.908	6.908	58,0	46,3	-33,7	-16,8
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	104.000	69.413	52.120	122.140	81.427	50.892	66,7	66,7	-14,9	-14,8
RENFE-Operadora oblig. ejer anteriores	480.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENFE-Operadora liquid. contrato-prog. 2006/2010	367.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	50.000	50.000	37.500	74.760	49.840	43.610	100,0	66,7	-33,1	0,3
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	9.000	5.667	-	10.781	5.997	4.284	63,0	55,6	-16,5	-5,5
Universidad Nacional de Educación a distancia	78.051	69.694	58.214	81.637	80.827	74.226	89,3	99,0	-4,4	-13,8
Fundación Biodiversidad	6.552	4.366	2.963	9.104	6.069	4.552	66,6	66,7	-28,0	-28,1
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	12.096	6.083	4.055	14.586	9.724	7.293	50,3	66,7	-17,1	-37,4
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	10.351	-	-	10.822	4.548	4.548	-	42,0	-4,4	-
Consortio de Barcelona Supercomputing y gestión RedIRIS	8.288	-	-	9.488	2.144	2.144	-	22,6	-12,6	-
Otros	37.660	8.483	7.103	147.605	92.439	27.968	22,5	62,6	-74,5	-90,8
TOTALES	1.602.289	503.920	443.903	1.140.642	770.350	648.565	31,5	67,5	40,5	-34,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	-	13.570	-	-	-	-	-29,6	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	-	23.300	-	-	-	-	-42,9	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	-	-	44.800	-	-	-	-	-8,9	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	-	-	59.700	-	-	-	-	0,5	-
Desarrollo Formación profesional	20.110	-	-	43.650	16.929	14.859	-	38,8	-53,9	-
A la Universidad de Granada	9.000	-	-	9.551	6.367	6.367	-	66,7	-5,8	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero	11.732	-	-	11.000	6.417	6.417	-	58,3	6,7	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	93.293	-	-	87.200	-	-	-	-	7,0	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	167.427	424	424	424	100,0	100,0	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	-	-	87.698	53.427	53.427	-	60,9	-43,2	-
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	-	-	26.219	12.743	11.987	-	48,6	-23,8	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	56.853	56.853	133.771	89.181	89.181	61,1	66,7	-30,4	-36,2
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	126.813	72.736	72.736	171.143	114.095	114.095	57,4	66,7	-25,9	-36,2
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	26.236	26.236	163.433	34.405	34.405	19,1	21,1	-15,8	-23,7
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	4.819	4.819	6.500	2.091	2.091	47,7	32,2	55,4	130,5
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	5.112.206	5.112.206	8.133.035	5.415.636	5.415.636	66,2	66,6	-5,0	-5,6
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	-	-	5.201.469	-	-	-	-	30,8	-
Liquidación del sistema de financiación	7.374.884	4.974.884	4.974.884	1.463.370	-	-	67,5	-	-	-
Otros	38.620	546	546	408.924	31.455	30.539	1,4	7,7	-90,6	-98,3
TOTALES	23.132.809	10.415.707	10.415.707	16.118.757	5.783.170	5.779.428	45,0	35,9	43,5	80,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Otras aportaciones (Ayuntamientos)	164.318	142.428	142.428	166.920	132.242	132.242	86,7	79,2	-1,6	7,7
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	51.055	-	-	70.789	-	-	-	-	-27,9	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	8.722.995	5.883.088	5.883.088	8.928.485	5.951.690	5.951.690	67,4	66,7	-2,3	-1,2
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	4.205.283	2.833.057	2.833.057	4.293.887	2.862.591	2.862.591	67,4	66,7	-2,1	-1,0
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	1.754.801	1.754.801	1.754.801	13.613	13.613	13.613	100,0	100,0	-	-
Otros	38.140	6.256	6.250	84.798	54.174	54.113	16,4	63,9	-55,0	-88,5
TOTALES	14.936.592	10.619.630	10.619.624	13.558.492	9.014.310	9.014.249	71,1	66,5	10,2	17,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	69.391	-	-	82.883	72.906	72.906	-	88,0	-16,3	-
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	16.896	1.461	1.461	14.995	10.325	10.325	8,6	68,9	12,7	-85,8
Subv. transp. marít. y aéreo de merc. entre Penin-Islas	22.690	14	14	40.650	192	192	0,1	0,5	-44,2	-92,7
Pago sentencias asistencia sanitaria	17.017	16.210	16.210	102.755	101.768	101.768	95,3	99,0	-83,4	-84,1
Otros	23.526	3.175	3.173	80.131	38.792	38.598	13,5	48,4	-70,6	-91,8
TOTALES	149.520	20.860	20.858	321.414	223.983	223.789	14,0	69,7	-53,5	-90,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Casa de su Majestad el Rey	8.264	6.212	6.212	8.434	6.326	6.326	75,2	75,0	-2,0	-1,8
Instituciones de las Cortes Generales	16.713	12.475	12.475	17.067	12.801	11.091	74,6	75,0	-2,1	-2,5
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	107.547	59.706	59.256	85.421	31.391	31.391	55,5	36,7	25,9	90,2
Pensiones de Guerra	314.805	203.935	203.935	342.301	229.688	229.688	64,8	67,1	-8,0	-11,2
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	31.548	18.141	18.141	29.542	17.641	17.641	57,5	59,7	6,8	2,8
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	18.593	5.300	5.300	10.607	4.992	4.992	28,5	47,1	75,3	6,2
Financiación a Partidos Políticos	110.376	81.371	75.455	126.850	68.372	68.372	73,7	53,9	-13,0	19,0
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	47.930	31.263	31.191	67.523	26.613	26.613	65,2	39,4	-29,0	17,5
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	191.610	106.972	106.315	210.565	97.407	97.407	55,8	46,3	-9,0	9,8
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	85.227	49.792	49.215	111.855	56.343	56.343	58,4	50,4	-23,8	-11,6
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	7.638	4.346	4.346	11.032	5.740	5.740	56,9	52,0	-30,8	-24,3
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	8.851	4.969	4.969	8.801	3.141	3.141	56,1	35,7	0,6	58,2
Transferencias a Reales Academias	12.454	6.465	6.256	15.600	7.297	7.297	51,9	46,8	-20,2	-11,4
Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado	12.344	7.845	7.845	12.344	8.308	8.223	63,6	67,3	-	-5,6
Educación secund. oblig. Centros priv. concertados	6.380	3.861	3.861	6.260	4.077	4.077	60,5	65,1	1,9	-5,3
Programa de cobertura de libros de texto	32.364	38	38	96.564	58	58	0,1	0,1	-66,5	-34,5
Proyectos para la Innovación en Formación Profesional	11.493	10.698	10.656	36.265	35	35	93,1	0,1	-68,3	-
Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca"	9.876	5.917	5.917	9.876	5.579	5.579	59,9	56,5	-	6,1
Becas y ayudas al estudio	1.194.422	621.607	619.290	1.266.015	317.438	316.923	52,0	25,1	-5,7	95,8
Programa Comunitario Erasmus	36.842	-	-	62.842	-	-	-	-	-41,4	-
Organizaciones sindicales	11.105	-	-	15.799	-	-	-	-	-29,7	-
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores	8.186	679	679	12.212	987	987	8,3	8,1	-33,0	-31,2
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	22.608	12.365	12.365	28.292	17.401	17.401	54,7	61,5	-20,1	-28,9
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	36.852	8.849	6.416	42.259	23.823	18.636	24,0	56,4	-12,8	-62,9
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	105.324	-	-	105.324	-	-	-	-	-	-
Otros	165.635	23.890	23.426	231.177	57.502	55.774	14,4	24,9	-28,4	-58,5
TOTALES	2.614.987	1.286.696	1.273.559	2.970.827	1.002.960	993.735	49,2	33,8	-12,0	28,3



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)	407.575	370.935	106.261	125.625	114.179	110.083	91,0	90,9	224,4	224,9
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	73.920	41.969	41.969	73.922	47.923	47.923	56,8	64,8	-	-12,4
Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior)	15.513	7.669	7.657	23.333	14.018	14.018	49,4	60,1	-33,5	-45,3
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	80.386	53.820	53.819	101.768	71.273	71.273	67,0	70,0	-21,0	-24,5
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEAGA-UE	317.000	-	-	29.318	29.318	29.318	-	100,0	-	-
Acuerdo Europeo aportación a Grecia	79.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	20.999	11.134	11.134	22.617	15.745	15.606	53,0	69,6	-7,2	-29,3
Financiación de la participación CERN	74.824	-	-	65.679	27.223	27.223	-	41,4	13,9	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.530.000	1.064.040	1.064.040	1.300.000	696.548	696.548	69,5	53,6	17,7	52,8
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.340.000	5.488.682	5.488.682	8.800.000	4.918.444	4.918.444	65,8	55,9	-5,2	11,6
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.600.000	716.551	716.551	1.720.000	782.843	782.843	44,8	45,5	-7,0	-8,5
Otros	26.748	7.826	7.775	37.911	11.548	11.547	29,3	30,5	-29,4	-32,2
TOTALES	12.566.465	7.762.626	7.497.888	12.300.173	6.729.062	6.724.826	61,8	54,7	2,2	15,4



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

Miles de euros

	2012				2011				% DE REALIZACIÓN						TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	3.364	2.627	2.627	2.627	3.782	2.836	2.836	2.836	78,1	78,1	100,0	75,0	75,0	100,0	-11,1	-7,4	-7,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	649	492	419	419	791	677	294	294	75,8	64,6	100,0	85,6	37,2	100,0	-18,0	42,5	42,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	830	92	42	42	1.375	518	127	127	11,1	5,1	100,0	37,7	9,2	100,0	-39,6	-66,9	-66,9
CONSEJO DE ESTADO	164	6	3	3	213	118	80	80	3,7	1,8	100,0	55,4	37,6	100,0	-23,0	-96,3	-96,3
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	3.509	790	299	299	4.842	2.094	753	753	22,5	8,5	100,0	43,2	15,6	100,0	-27,5	-60,3	-60,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.751	10.660	7.736	7.583	29.542	14.607	8.598	8.460	56,9	41,3	98,0	49,4	29,1	98,4	-36,5	-10,0	-10,4
JUSTICIA	94.619	79.816	21.458	21.345	164.786	142.603	52.435	52.263	84,4	22,7	99,5	86,5	31,8	99,7	-42,6	-59,1	-59,2
DEFENSA	1.056.876	589.643	298.514	283.891	1.374.795	826.101	465.838	449.043	55,8	28,2	95,1	60,1	33,9	96,4	-23,1	-35,9	-36,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	52.871	41.625	18.439	17.973	77.815	55.336	19.455	19.001	78,7	34,9	97,5	71,1	25,0	97,7	-32,1	-5,2	-5,4
INTERIOR	136.146	77.418	30.698	29.494	208.552	154.560	67.940	67.061	56,9	22,5	96,1	74,1	32,6	98,7	-34,7	-54,8	-56,0
FOMENTO	3.421.767	2.437.226	1.551.839	1.520.070	3.278.099	2.793.325	1.761.017	1.742.158	71,2	45,4	98,0	85,2	53,7	98,9	4,4	-11,9	-12,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	50.381	21.847	9.676	9.077	103.094	75.146	48.388	48.072	43,4	19,2	93,8	72,9	46,9	99,3	-51,1	-80,0	-81,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	6.002	4.543	3.146	3.075	11.362	8.086	5.336	5.175	75,7	52,4	97,7	71,2	47,0	97,0	-47,2	-41,0	-40,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	59.900	25.770	11.632	11.629	44.617	29.440	12.899	12.899	43,0	19,4	100,0	66,0	28,9	100,0	34,3	-9,8	-9,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	745.823	634.686	292.414	289.364	952.727	829.643	404.318	394.463	85,1	39,2	99,0	87,1	42,4	97,6	-21,7	-27,7	-26,6
PRESIDENCIA	6.038	3.207	1.823	1.608	7.119	5.297	1.870	1.866	53,1	30,2	88,2	74,4	26,3	99,8	-15,2	-2,5	-13,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.252	9.697	2.715	2.702	20.947	17.207	3.401	3.356	68,0	19,0	99,5	82,1	16,2	98,7	-32,0	-20,2	-19,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	21.406	6.827	3.571	3.437	26.642	18.920	6.873	6.750	31,9	16,7	96,2	71,0	25,8	98,2	-19,7	-48,0	-49,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	47.567	25.971	7.395	7.395	65.506	17.313	5.317	5.316	54,6	15,5	100,0	26,4	8,1	100,0	-27,4	39,1	39,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.740.915	3.972.943	2.264.446	2.212.033	6.376.606	4.993.827	2.867.775	2.819.973	69,2	39,4	97,7	78,3	45,0	98,3	-10,0	-21,0	-21,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	46.267	30.845	5.563	74.057	41.132	9.800	66,7	18,0	55,5	23,8	-37,5	-25,0	-43,2
JUSTICIA	4.780	117	-	15.200	6.209	-	2,4	-	40,8	-	-68,6	-98,1	-
DEFENSA	28.345	19.616	15.137	39.099	25.659	13.728	69,2	77,2	65,6	53,5	-27,5	-23,6	10,3
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	199.085	79.014	50.669	315.829	110.076	95.941	39,7	64,1	34,9	87,2	-37,0	-28,2	-47,2
INTERIOR	2.012	217	89	5.347	533	285	10,8	41,0	10,0	53,5	-62,4	-59,3	-68,8
FOMENTO	1.071.183	436.233	363.520	1.798.996	1.018.083	797.889	40,7	83,3	56,6	78,4	-40,5	-57,2	-54,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	272.662	93.508	53.623	516.331	165.916	77.605	34,3	57,3	32,1	46,8	-47,2	-43,6	-30,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.706	19.411	19.381	40.978	27.593	18.803	85,5	99,8	67,3	68,1	-44,6	-29,7	3,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	630.229	304.099	251.524	1.511.761	835.580	447.461	48,3	82,7	55,3	53,6	-58,3	-63,6	-43,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	488.392	194.865	161.650	933.681	348.665	194.673	39,9	83,0	37,3	55,8	-47,7	-44,1	-17,0
PRESIDENCIA	45.327	31.461	23.879	49.917	34.339	23.776	69,4	75,9	68,8	69,2	-9,2	-8,4	0,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	47.216	19.885	18.739	73.167	31.013	24.309	42,1	94,2	42,4	78,4	-35,5	-35,9	-22,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.148.094	435.936	299.236	1.665.030	685.987	381.587	38,0	68,6	41,2	55,6	-31,0	-36,5	-21,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	928	508	368	2.070	1.553	345	54,7	72,4	75,0	22,2	-55,2	-67,3	6,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	81.883	-	-	1.065.168	33.186	33.186	-	-	3,1	100,0	-92,3	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	77.339	77.339	1.074.372	140.501	140.501	11,5	100,0	13,1	100,0	-37,5	-45,0	-45,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.320	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,1	100,0	48,3	100,0	1,5	11,5	11,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.060.011	1.901.969	1.499.632	9.476.003	3.648.531	2.402.395	37,6	78,8	38,5	65,8	-46,6	-47,9	-37,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	695.978	422.330	290.793	1.166.812	784.000	311.827	60,7	68,9	67,2	39,8	-40,4	-46,1	-6,7
Seguridad Social	23.521	18.616	18.616	42.486	25.788	22.438	79,1	100,0	60,7	87,0	-44,6	-27,8	-17,0
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	305.744	175.044	105.848	462.057	235.748	123.471	57,3	60,5	51,0	52,4	-33,8	-25,7	-14,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	571.519	243.504	117.570	1.148.588	547.414	150.739	42,6	48,3	47,7	27,5	-50,2	-55,5	-22,0
Comunidades Autónomas	1.453.208	180.819	171.165	3.629.750	686.486	433.400	12,4	94,7	18,9	63,1	-60,0	-73,7	-60,5
Entidades Locales	139.960	17.046	13.777	409.951	81.495	77.591	12,2	80,8	19,9	95,2	-65,9	-79,1	-82,2
Empresas Privadas	575.984	202.530	190.988	743.937	259.751	259.050	35,2	94,3	34,9	99,7	-22,6	-22,0	-26,3
Familias e Instituciones sin fines de lucro	876.217	366.843	315.638	1.381.288	695.000	691.042	41,9	86,0	50,3	99,4	-36,6	-47,2	-54,3
Exterior	417.880	275.237	275.237	491.134	332.849	332.837	65,9	100,0	67,8	100,0	-14,9	-17,3	-17,3
TOTALES	5.060.011	1.901.969	1.499.632	9.476.003	3.648.531	2.402.395	37,6	78,8	38,5	65,8	-46,6	-47,9	-37,6



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH)	27.493	19.096	14.617	37.673	24.589	12.658	69,5	65,3	-27,0	-22,3
Consejo Superior de Deportes	26.089	16.636	11.091	41.262	27.031	3.439	63,8	65,5	-36,8	-38,5
Biblioteca Nacional	9.113	5.952	3.968	13.354	10.015	4.451	65,3	75,0	-31,8	-40,6
Instituto Nacional Artes Escenicas y de la Musica	7.108	5.640	-	16.921	12.691	9.871	79,3	75,0	-58,0	-55,6
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	55.615	37.367	12.456	79.943	59.958	13.324	67,2	75,0	-30,4	-37,7
Servicio Público de Empleo Estatal	18.894	18.053	18.053	34.207	24.466	16.424	95,5	71,5	-44,8	-26,2
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	47.527	41.113	29.366	129.862	107.582	85.774	86,5	82,8	-63,4	-61,8
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	56.053	-	-	274.501	160.126	-	-	58,3	-79,6	-
Parques Nacionales	32.036	21.082	16.018	50.774	33.216	4.152	65,8	65,4	-36,9	-36,5
A las Confederaciones Hidrográficas	24.453	9.626	4.938	54.754	27.377	12.155	39,4	50,0	-55,3	-64,8
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	13.992	-	-	13.992	13.992	13.992	-	100,0	-	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	136.124	94.826	88.080	112.619	102.487	39.866	69,7	91,0	20,9	-7,5
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	30.142	20.095	12.559	32.042	21.109	10.596	66,7	65,9	-5,9	-4,8
Instituto Nacional de Estadística	67.271	53.604	44.492	77.446	50.533	44.262	79,7	65,2	-13,1	6,1
Centro Investig. Energeticas y Medioambient. (CIEMAT)	23.386	13.669	7.839	24.109	14.064	8.036	58,4	58,3	-3,0	-2,8
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	27.160	15.875	-	28.000	16.333	-	58,4	58,3	-3,0	-2,8
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	20.697	12.149	-	22.697	13.240	-	58,7	58,3	-8,8	-8,2
Instituto de Salud Carlos III	44.774	26.171	22.450	46.159	26.926	15.386	58,5	58,3	-3,0	-2,8
Otros	28.051	11.376	4.866	76.497	38.265	17.441	40,6	50,0	-63,3	-70,3
TOTALES	695.978	422.330	290.793	1.166.812	784.000	311.827	60,7	67,2	-40,4	-46,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	11.854	9.878	9.878	20.650	13.767	12.046	83,3	66,7	-42,6	-28,2
AI IMSERSO	10.167	8.484	8.484	19.536	11.397	9.768	83,4	58,3	-48,0	-25,6
Otros	1.500	254	254	2.300	624	624	16,9	27,1	-34,8	-59,3
TOTALES	23.521	18.616	18.616	42.486	25.788	22.438	79,1	60,7	-44,6	-27,8



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Agencia Española de Cooperac. Internac. para el desarrollo	42.170	28.114	3.514	66.590	36.881	5.549	66,7	55,4	-36,7	-23,8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	45.395	38.475	15.000	49.208	38.319	26.627	84,8	77,9	-7,7	0,4
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	7.544	6.182	5.152	14.009	10.507	7.005	81,9	75,0	-46,1	-41,2
Agencia Estatal de Meteorología	21.924	15.316	-	46.020	29.101	3.638	69,9	63,2	-52,4	-47,4
Centro Nacional de Inteligencia	15.094	11.320	11.320	17.734	13.172	13.172	75,0	74,3	-14,9	-14,1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	163.082	70.410	66.766	249.971	96.464	61.140	43,2	38,6	-34,8	-27,0
Otros	10.535	5.227	4.096	18.525	11.304	6.340	49,6	61,0	-43,1	-53,8
TOTALES	305.744	175.044	105.848	462.057	235.748	123.471	57,3	51,0	-33,8	-25,7



Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
ADIF para financiación de la estación de La Sagrera	51.000	38.250	25.500	51.000	34.000	29.750	75,0	66,7	-	12,5
Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)	15.200	10.133	8.867	18.116	12.077	12.077	66,7	66,7	-16,1	-16,1
Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	17.100	17.100	17.100	19.800	13.200	11.550	100,0	66,7	-13,6	29,5
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	8.062	2.321	1.989	8.062	5.374	3.359	28,8	66,7	-	-56,8
Instituto de Crédito oficial	70.092	32.220	20.264	97.003	33.401	27.290	46,0	34,4	-27,7	-3,5
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	6.993	-	-	2.107	2.006	2.006	-	95,2	231,9	-
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)	27.558	18.372	175	19.668	11.473	-	66,7	58,3	40,1	60,1
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)	97.364	48.682	40.568	120.588	79.892	49.933	50,0	66,3	-19,3	-39,1
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	114.081	66.547	-	249.713	145.666	-	58,3	58,3	-54,3	-54,3
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	84.890	1.752	1.625	33.737	1.541	1.469	2,1	4,6	151,6	13,7
Consortios y otros Centros de Investigación	35.460	6.594	-	66.321	-	-	18,6	-	-46,5	-
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	7.080	24	24	17.613	155	155	0,3	0,9	-59,8	-84,5
Otros	36.639	1.509	1.458	444.860	208.629	13.150	4,1	46,9	-91,8	-99,3
TOTALES	571.519	243.504	117.570	1.148.588	547.414	150.739	42,6	47,7	-50,2	-55,5



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Plan de Viviendas. CC.AA.	193.680	21.676	17.536	263.405	114.546	105.990	11,2	43,5	-26,5	-81,1
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	68.540	-	-	200.000	200.000	-	-	100,0	-65,7	-
Convenios con Comunidades Autónomas	9.630	-	-	14.219	2.400	2.400	-	16,9	-32,3	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	7.000	-	-	14.501	-	-	-	-	-51,7	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	36.330	-	-	93.309	-	-	-	-	-61,1	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	7.000	-	-	6.036	4.527	3.018	-	75,0	16,0	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	16.977	-	-	60.394	2.708	2.708	-	4,5	-71,9	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	8.273	3.000	3.000	22.903	3.500	785	36,3	15,3	-63,9	-14,3
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	6.000	-	-	16.691	9.736	9.736	-	58,3	-64,1	-
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	6.912	-	-	12.535	-	-	-	-	-44,9	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	35.296	-	-	19.990	-	-	-	-	76,6	-
Plan Extremadura	6.000	-	-	14.000	4.093	4.093	-	29,2	-57,1	-
Desarrollo rural sostenible	27.329	19.639	19.639	150.250	-	-	71,9	-	-81,8	-
Prevención y lucha contra plagas	29.214	-	-	39.710	26.252	25.565	-	66,1	-26,4	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	13.268	-	-	14.000	-	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	145.908	40.880	39.880	273.504	110.636	82.713	28,0	40,5	-46,7	-63,1
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	5.735	4.090	22.327	381	381	25,7	1,7	-	-
Infraestructuras Transportes de Barcelona	8.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-84,0	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.697	-	-	13.982	-	-	-	-	-2,0	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	15.000	15.000	-	50,0	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andaluc., Aragón, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	671.582	77.339	77.339	1.074.372	140.501	140.501	11,5	13,1	-37,5	-45,0
Otros	70.245	12.550	9.681	273.622	52.206	40.510	17,9	19,1	-74,3	-76,0
TOTALES	1.453.208	180.819	171.165	3.629.750	686.486	433.400	12,4	18,9	-60,0	-73,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación	21.006	5.704	2.435	83.642	20.699	19.289	27,2	24,7	-74,9	-72,4
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	16.489	10.431	10.431	25.232	8.071	8.071	63,3	32,0	-34,7	29,2
Convenio con Illes Balears para financiar obras	31.349	-	-	94.100	-	-	-	-	-66,7	-
Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril	6.000	-	-	20.100	2.050	2.050	-	10,2	-70,1	-
Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas	15.789	-	-	22.593	20.898	20.898	-	92,5	-30,1	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	10.186	10.186	-	100,0	-	-
Otros	39.141	911	911	154.098	19.591	17.097	2,3	12,7	-74,6	-95,3
TOTALES	139.960	17.046	13.777	409.951	81.495	77.591	12,2	19,9	-65,9	-79,1



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Empresas localizadas en zonas de promoción económica	126.019	33.978	32.552	176.800	47.202	47.202	27,0	26,7	-28,7	-28,0
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	20.628	30	30	42.156	-	-	0,1	-	-51,1	-
Concesionaria Figueras - Perpignan	24.381	24.381	24.381	27.231	27.206	27.206	100,0	99,9	-10,5	-10,4
Plan Avanza	38.381	2.190	1.827	41.621	1.500	1.500	5,7	3,6	-7,8	46,0
Compensación para liberar Dividendo Digital	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	103.062	78.417	68.708	145.590	90.796	90.796	76,1	62,4	-29,2	-13,6
Primas construcción naval	83.726	31.793	31.793	92.134	36.671	36.671	38,0	39,8	-9,1	-13,3
Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera	7.500	-	-	8.000	-	-	-	-	-6,3	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	25.573	13.663	13.630	26.585	3.468	3.468	53,4	13,0	-3,8	294,0
Cooperación LEADER	9.021	3.643	3.643	11.950	7.345	7.311	40,4	61,5	-24,5	-50,4
Modernización de explotaciones	10.395	5.668	5.668	24.286	13.263	12.621	54,5	54,6	-57,2	-57,3
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	1.820	1.820	11.067	24.823	24.798	16,4	-	-	-92,7
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	68.645	2.499	2.488	80.007	49	49	3,6	0,1	-14,2	-
Otros	35.586	4.448	4.448	56.510	7.428	7.428	12,5	13,1	-37,0	-40,1
TOTALES	575.984	202.530	190.988	743.937	259.751	259.050	35,2	34,9	-22,6	-22,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Subsidiac. préstamos, renta básica de emancipac. y A.E.D.E	576.000	303.976	253.028	874.289	590.566	590.566	52,8	67,5	-34,1	-48,5
Programa Nacional de Formación I+D+i	94.858	15.985	15.985	106.610	21.385	20.807	16,9	20,1	-11,0	-25,3
Compensación para liberar Dividendo Digital	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Fomento de la demanda de vehículos eléctricos	10.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-87,5	-
Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas	6.665	-	-	7.552	6.845	6.695	-	90,6	-11,7	-
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	8.136	-	-	8.000	-	-	-	-	1,7	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	99.393	14.094	13.929	80.280	19.044	18.081	14,2	23,7	23,8	-26,0
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	27.068	27.001	27.910	24.620	24.620	97,0	88,2	-	9,9
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	2.071	2.062	8.378	593	593	24,7	7,1	-	249,2
Otros	24.877	3.649	3.633	188.269	31.947	29.680	14,7	17,0	-86,8	-88,6
TOTALES	876.217	366.843	315.638	1.381.288	695.000	691.042	41,9	50,3	-36,6	-47,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Participación en Programas Espaciales	116.236	116.236	116.236	190.422	188.822	188.822	100,0	99,2	-39,0	-38,4
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	299.320	158.915	158.915	295.000	142.506	142.506	53,1	48,3	1,5	11,5
Otros	2.324	86	86	5.712	1.521	1.509	3,7	26,6	-59,3	-94,3
TOTALES	417.880	275.237	275.237	491.134	332.849	332.837	65,9	67,8	-14,9	-17,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	23	23	30	23	23	76,7	100,0	76,7	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	108	108	135	108	108	80,0	100,0	80,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	14	14	48	17	17	29,2	100,0	35,4	100,0	-	-17,6	-17,6
CONSEJO DE ESTADO	9	3	3	9	1	1	33,3	100,0	11,1	100,0	-	200,0	200,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	140	30	30	180	38	38	21,4	100,0	21,1	100,0	-22,2	-21,1	-21,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	300.353	78	78	1.095.409	5.099	5.095	-	100,0	0,5	99,9	-72,6	-98,5	-98,5
JUSTICIA	613	475	475	713	276	276	77,5	100,0	38,7	100,0	-14,0	72,1	72,1
DEFENSA	6.937	6.589	6.589	8.831	6.788	6.641	95,0	100,0	76,9	97,8	-21,4	-2,9	-0,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.248.650	136.207	136.206	547.746	223.700	223.700	0,7	100,0	40,8	100,0	-	-39,1	-39,1
INTERIOR	236	162	162	414	194	185	68,6	100,0	46,9	95,4	-43,0	-16,5	-12,4
FOMENTO	1.045.082	98.073	97.738	2.791.361	1.608.771	1.360.772	9,4	99,7	57,6	84,6	-62,6	-93,9	-92,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	126.465	256	256	201.464	349	349	0,2	100,0	0,2	100,0	-37,2	-26,6	-26,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	274	154	154	294	213	213	56,2	100,0	72,4	100,0	-6,8	-27,7	-27,7
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.628.163	407.226	332.226	3.412.444	1.101.653	866.617	15,5	81,6	32,3	78,7	-23,0	-63,0	-61,7
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	101.228	78	78	221.980	1.805	91	0,1	100,0	0,8	5,0	-54,4	-95,7	-14,3
PRESIDENCIA	114	69	67	149	64	64	60,5	97,1	43,0	100,0	-23,5	7,8	4,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.109	81	81	44.111	17.050	17.050	0,8	100,0	38,7	100,0	-77,1	-99,5	-99,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	15.056.653	200.840	200.105	4.722.063	1.177.950	580.796	1,3	99,6	24,9	49,3	218,9	-83,0	-65,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	37.525.239	850.466	774.393	13.047.381	4.144.099	3.062.036	2,3	91,1	31,8	73,9	187,6	-79,5	-74,7



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

Miles de euros

	2012			2011			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	15	13	13	20	15	15	86,7	100,0	75,0	100,0	-25,0	-13,3	-13,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	50.050.144	29.722.448	27.957.313	46.594.756	32.770.990	32.721.339	59,4	94,1	70,3	99,8	7,4	-9,3	-14,6
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	36	36	73	36	36	49,3	100,0	49,3	100,0	-	-	-
FOMENTO	300	-	-	350	53	53	-	-	15,1	100,0	-14,3	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	50.050.532	29.722.497	27.957.362	46.595.199	32.771.094	32.721.443	59,4	94,1	70,3	99,8	7,4	-9,3	-14,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	131	131	131
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	947	261	261
DEUDA PÚBLICA	699.329.330	699.329.330	699.329.330
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	14.371	6.032	6.032
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	60.791	34.120	34.120
JUSTICIA	179.965	145.480	145.255
DEFENSA	22.228.570	21.916.924	21.916.044
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	222.069	142.647	139.960
INTERIOR	892.805	643.965	544.076
FOMENTO	26.130.709	22.619.523	14.577.288
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	265.287	137.842	131.675
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	130.294	108.984	101.567
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.586.964	1.525.547	1.505.773
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.278.795	1.681.754	1.644.968
PRESIDENCIA	5.530	5.278	5.278
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	58.625	57.054	47.621
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.800.595	763.678	763.678
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	55.436	37.453	29.881
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	285.649	285.649	285.649
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	756.526.863	749.441.652	741.208.587



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
1. GASTOS DE PERSONAL	22.038	13.490	11.703
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.959.528	1.397.067	1.305.614
3. GASTOS FINANCIEROS	192.492.498	192.492.498	192.492.498
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.733.700	1.676.934	1.671.729
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.207.764	195.579.989	195.481.544
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	35.032.629	31.229.468	31.156.598
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.649.749	12.685.477	4.623.727
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.682.378	43.914.945	35.780.325
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	244.890.142	239.494.934	231.261.869
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.738.382	3.048.379	3.048.379
9. PASIVOS FINANCIEROS	506.898.339	506.898.339	506.898.339
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511.636.721	509.946.718	509.946.718
TOTALES	756.526.863	749.441.652	741.208.587



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2013	95.935.206	93.336.504	92.557.821
2014	94.339.102	92.416.673	91.522.703
2015	81.517.539	80.445.405	79.501.445
2016	77.378.681	77.088.206	76.325.218
2017	52.462.756	52.435.137	51.859.097
2018	31.089.040	31.062.187	30.495.583
2019	47.876.654	47.853.847	47.337.059
2020	49.171.626	49.147.379	48.691.776
2021	30.578.670	30.553.597	30.216.066
2022	24.400.670	24.365.301	24.089.055
2023	8.062.668	8.014.600	7.771.286
2024	23.219.861	23.172.056	22.948.466
2025	21.197.257	21.149.345	20.952.614
2026	11.402.479	11.353.997	11.190.471
2027	3.977.069	3.929.477	3.770.690
2028	3.969.352	3.920.956	3.768.055
2029	21.674.361	21.625.142	21.480.012
2030	3.067.135	3.017.079	2.888.848
2031	2.877.724	2.826.817	2.704.712
2032	17.184.655	17.132.883	17.013.262
2033	2.200.077	2.147.425	2.037.120
2034	2.175.894	2.122.347	2.024.290
2035	2.014.049	1.959.591	1.867.254
2036	2.318.781	2.263.398	2.200.215
2037	17.937.699	17.881.374	17.842.464
2038	1.269.660	1.212.378	1.174.884
2039	1.255.463	1.197.207	1.176.789
2040	13.777.648	13.718.402	13.708.390
2041	11.557.384	11.497.130	11.497.130
2042	97.195	55.304	55.304
2043	57.537	57.537	57.537
2044	59.858	59.858	59.858
2045	62.275	62.275	62.275



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

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	COMPROMISOS
2046	64.787	64.787	64.787
2047	67.343	67.343	67.343
2048	70.063	70.063	70.063
2049	63.089	63.089	63.089
2050	48.909	48.909	48.909
2051	46.647	46.647	46.647
TOTALES	756.526.863	749.441.652	741.208.587

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	74.361.001	96.254.092	-21.893.091
2. Operaciones con activos financieros	8.729.587	850.466	7.879.121
3. Variación neta de pasivos financieros	62.421.287	29.722.497	32.698.790
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	145.511.875	126.827.055	18.684.820



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	25.636.339	19.868.357	5.767.982
10. Sobre la renta	53.689.000	24.815.522	19.056.019	5.759.503
11. Sobre el capital	120.000	76.580	68.106	8.474
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	745.262	745.262	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.025	-1.030	5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	8.707.779	4.565.523	4.142.256
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	5.461.056	1.420.022	4.041.034
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	1.394.349	1.329.704	64.645
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	948.111	912.879	35.232
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	904.263	902.918	1.345
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	7.422.883	5.452.014	1.970.869
30. Tasas	846.000	646.703	611.641	35.062
31. Precios públicos	3.000	2.185	2.177	8
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.356.193	2.341.271	14.922
33. Venta de bienes	12.000	42.903	42.901	2
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	325.615	315.589	10.026
39. Otros ingresos	2.550.450	4.049.284	2.138.435	1.910.849
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	29.545.879	29.545.879	-
41. De organismos autónomos	222.747	8.524	8.524	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.709	6.709	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.775	22.775	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	28.712.198	28.712.198	-
46. De entidades locales	1.056.030	704.014	704.014	-
47. De empresas privadas	-	594	594	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	91.065	91.065	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	2.709.004	2.708.408	596
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	33.782	33.187	595
52. Intereses de depósitos	352.445	261.565	261.565	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.381.480	1.381.480	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.710	2.709	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	825.106	825.106	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.301	1.301	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	110.122	83.175	26.947
60. De terrenos	7.500	5.730	5.730	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.731	2.729	2
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	101.661	74.716	26.945
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	228.995	228.995	-
71. De organismos autónomos	4.000	845	845	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.768	3.768	-
75. De comunidades autónomas	-	2.371	2.371	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	221.951	221.951	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	74.361.001	62.452.351	11.908.650



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	8.729.587	8.497.165	232.422
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.094.091	2.045.917	48.174
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	635.162	450.914	184.248
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:	-	62.421.287	62.421.287	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	62.421.287	62.421.287	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	71.150.874	70.918.452	232.422
TOTALES	129.325.933	145.511.875	133.370.803	12.141.072



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.264	2 -	3 8.264	4 8.160	5 6.212	6 6.212	7 -	8 2.052
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	156.243	156.243	140.915	15.328	50.388
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	-	62.123	37.008	35.609	35.594	15	26.514
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	14.477	13.186	13.167	19	12.346
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	5.267	5.006	5.006	-	5.080
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	72.478.229	50.050.865	48.237.897	1.812.968	28.847.279
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.280.000	7.466.838	7.466.375	463	3.813.162
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	37.504	31.009	30.863	146	41.517
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.493.206	1.566	1.494.770	960.905	866.715	440.175	426.540	628.055
JUSTICIA	1.574.002	4.619	1.578.621	1.500.112	926.463	925.020	1.443	652.158
DEFENSA	6.316.438	636.675	6.953.113	4.464.797	3.965.463	3.916.120	49.343	2.987.650
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.679.969	18.181.953	20.861.924	2.382.517	1.802.941	1.662.282	140.659	19.058.983
INTERIOR	7.701.859	106.631	7.808.492	4.993.199	4.629.054	4.576.909	52.145	3.179.438
FOMENTO	7.291.381	15.632	7.307.016	4.746.835	2.587.053	2.447.593	139.460	4.719.963
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	12.602	3.105.932	1.653.015	1.357.494	1.198.479	159.015	1.748.438
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	6.887	20.931.291	19.274.427	19.211.295	18.692.542	518.753	1.719.996
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	2.436	3.755.362	1.341.020	799.591	663.121	136.470	2.955.771
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	12.277	2.264.978	1.323.424	816.435	701.717	114.718	1.448.543
PRESIDENCIA	431.999	4.957	436.957	295.498	289.082	243.547	45.535	147.875
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	224.285	2.534.520	1.904.063	1.286.577	1.161.822	124.755	1.247.943
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	7.499.000	17.369.406	2.352.609	1.205.366	993.194	212.172	16.164.040
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-6.888	2.182.765	1.652.198	951.392	793.812	157.580	1.231.373
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	326.955	303.072	303.072	-	699.794
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	-	671.582	77.339	77.339	77.339	-	594.243
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	7.428.719	7.428.719	7.428.719	-	4.342.001
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-830.008	1.492.801	-	-	-	-	1.492.801
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	95.306	36.584.616	27.382.974	20.558.036	20.558.036	-	16.026.580
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	168.077.494	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	26.816.623	197.453	27.014.077	23.877.395	22.690.705	21.292.127	1.398.578	4.323.372
0. Transferencias Internas	26.816.623	197.453	27.014.077	23.877.395	22.690.705	21.292.127	1.398.578	4.323.372
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	728.423	17.116.187	11.368.764	9.893.911	9.560.554	333.357	7.222.276
1. Justicia	1.594.971	5.798	1.600.768	1.498.826	935.507	934.038	1.469	665.261
2. Defensa	6.030.361	622.020	6.652.381	4.243.960	3.768.188	3.739.191	28.997	2.884.193
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	99.039	7.667.729	4.872.140	4.531.184	4.493.364	37.820	3.136.545
4. Política Exterior	1.193.745	1.566	1.195.309	753.838	659.032	393.961	265.071	536.277
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	39.645	12.834.271	12.252.693	8.089.979	8.028.262	61.717	4.744.292
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.297.228	7.483.812	7.483.349	463	3.826.459
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	28.436	418.276	141.398	98.172	95.276	2.896	320.104
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	739	739	739	-	4.446
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	9.262	829.472	643.326	352.346	294.410	57.936	477.126
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	1.947	271.067	170.002	154.910	154.488	422	116.157
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	211.707	3.022.161	1.490.758	1.409.360	1.385.721	23.639	1.612.801
1. Sanidad	378.378	199.105	577.482	369.100	335.691	334.723	968	241.791
2. Educación	2.183.295	5.433	2.188.728	1.013.503	998.137	978.091	20.046	1.190.591
3. Cultura	248.781	7.169	255.951	108.155	75.532	72.907	2.625	180.419
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	19.811	16.105.366	8.242.148	4.219.456	3.928.634	290.822	11.885.910
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	13.074	703.992	180.536	117.903	115.969	1.934	586.089
2. Industria y Energía	1.240.975	168	1.241.143	304.047	189.170	177.712	11.458	1.051.973
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	683	1.013.677	334.112	157.169	117.717	39.452	856.508
4. Subvenciones al transporte	1.616.800	-4.213	1.612.588	399.262	379.878	365.426	14.452	1.232.710
5. Infraestructuras	6.058.941	9.786	6.068.728	4.573.412	2.303.994	2.236.616	67.378	3.764.734



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.544	313	5.054.857	2.122.432	1.033.821	878.185	155.636	4.021.036
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	-	410.381	328.347	37.521	37.009	512	372.860
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	24.772.061	164.578.976	110.845.736	80.523.644	78.524.230	1.999.414	84.055.332
1. Alta Dirección	403.324	4.957	408.282	271.438	261.555	245.948	15.607	146.727
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.672.189	25.280.851	2.806.783	1.779.696	1.612.520	167.176	23.501.155
3. Administración Financiera y Tributaria	4.210.712	5.999.000	10.209.712	203.527	186.100	185.904	196	10.023.612
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	95.915	49.781.987	35.085.759	28.245.428	28.241.961	3.467	21.536.559
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	72.478.229	50.050.865	48.237.897	1.812.968	28.847.279
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	168.077.494	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	61.755	27.399.880	17.456.648	17.301.653	154.995	9.943.232
10. Altos cargos	68.433	-	68.433	47.442	47.442	-	20.991
11. Personal eventual	38.267	-	38.267	22.014	22.014	-	16.253
12. Funcionarios	12.468.238	49.644	12.517.883	7.899.270	7.899.268	2	4.618.613
13. Laborales	879.621	4.378	883.999	553.674	553.674	-	330.325
14. Otro personal	14.553	-	14.553	7.277	7.277	-	7.276
15. Incentivos al rendimiento	667.157	6.027	673.185	434.404	434.404	-	238.781
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.201.851	1.706	13.203.560	8.492.567	8.337.574	154.993	4.710.993
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	240.888	3.488.403	1.605.916	1.533.117	72.799	1.882.487
20. Arrendamientos y cánones	217.485	335	217.819	114.192	113.071	1.121	103.627
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	660	355.372	146.748	139.438	7.310	208.624
22. Material, suministros y otros	2.252.275	236.356	2.488.634	1.166.320	1.113.312	53.008	1.322.314
23. Indemnizaciones por razon del servicio	380.062	3.471	383.532	171.738	161.200	10.538	211.794
24. Gastos de publicaciones	7.620	66	7.686	2.822	2.477	345	4.864
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-	35.307	4.054	3.588	466	31.253
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	42	31	11	11
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	1.974	28.878.003	20.340.945	20.292.920	48.025	8.537.058
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	20.162.926	20.162.926	-	7.531.078
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	19.423	16.296	3.127	276.214
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	146.016	101.330	44.686	577.629
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	52	32	20	134.669
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	1.974	29.996	12.528	12.336	192	17.468
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	494.487	80.990.799	52.684.168	51.148.418	1.535.750	28.306.631
41. Organismos autónomos	15.071.691	-	15.071.691	13.131.180	12.811.676	319.504	1.940.511
42. Seguridad Social	8.868.134	15.542	8.883.676	7.558.656	6.942.118	616.538	1.325.020
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	160.980	2.032.770	1.384.893	1.123.085	261.808	647.877
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	-	1.602.289	503.920	443.903	60.017	1.098.369



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	270.602	23.132.809	10.415.707	10.415.707	-	12.717.102
46. Entidades locales	14.921.462	15.131	14.936.592	10.619.630	10.619.624	6	4.316.962
47. Empresas privadas	135.686	13.833	149.520	20.860	20.858	2	128.660
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	18.701	2.614.987	1.286.696	1.273.559	13.137	1.328.291
49. Exterior	12.566.767	-302	12.566.465	7.762.626	7.497.888	264.738	4.803.839
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-830.008	1.537.256	-	-	-	1.537.256
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-830.008	1.492.801	-	-	-	1.492.801
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	459.969	5.740.915	2.264.446	2.212.033	52.413	3.476.469
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.366	1.798.343	703.483	679.338	24.145	1.094.860
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-1.200	2.137.082	1.061.510	1.052.656	8.854	1.075.572
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	25.939	226.252	46.968	46.063	905	179.284
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	16.840	246.082	72.310	70.250	2.060	173.772
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	9.151	276.280	81.661	79.835	1.826	194.619
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	2.617	227.074	106.682	105.509	1.173	120.392
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	400.174	781.862	159.115	145.665	13.450	622.747
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	47.858	82	47.940	32.717	32.717	-	15.223
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	36.368	5.060.011	1.901.969	1.499.632	402.337	3.158.042
71. Organismos autónomos	695.032	946	695.978	422.330	290.793	131.537	273.648
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.616	18.616	-	4.905
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.270	305.744	175.044	105.848	69.196	130.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	572.005	-486	571.519	243.504	117.570	125.934	328.015
75. Comunidades autónomas	1.446.755	6.453	1.453.208	180.819	171.165	9.654	1.272.389
76. Entidades locales	136.541	3.418	139.960	17.046	13.777	3.269	122.914
77. Empresas privadas	569.717	6.267	575.984	202.530	190.988	11.542	373.454
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	875.717	500	876.217	366.843	315.638	51.205	509.374
79. Exterior	417.880	-	417.880	275.237	275.237	-	142.643
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	465.433	153.095.267	96.254.092	93.987.773	2.266.319	56.841.175



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	25.503.667	37.525.239	850.466	774.393	76.073	36.674.773
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-	2.076.363	173.536	173.536	-	1.902.827
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	4.667	3.269.472	502.758	426.685	76.073	2.766.714
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	91	91	-	165
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	86.996	86.996	-	530.491
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	25.499.000	31.210.570	86.158	86.158	-	31.124.412
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	29.722.497	27.957.362	1.765.135	20.328.035
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	26.523.595	26.523.595	-	20.327.684
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	702.079	652.428	49.651	36
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	2.496.810	781.326	1.715.484	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	13	13	-	303
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	25.503.667	87.575.771	30.572.963	28.731.755	1.841.208	57.002.808
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983

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	5.036.256	5.370.612	-6,2	3.054.973	3.079.302	-0,8	58.372	60.757	-3,9	18.945	19.378	-2,2	575.079	635.797	-9,5	636.509	664.377	-4,2
GALICIA	1.199.818	1.237.316	-3,0	977.670	984.766	-0,7	16.756	17.411	-3,8	5.379	5.469	-1,6	161.816	173.459	-6,7	266.556	278.074	-4,1
ANDALUCÍA	2.911.077	3.078.591	-5,4	2.753.258	2.770.841	-0,6	49.475	52.402	-5,6	19.960	20.668	-3,4	544.456	611.438	-11,0	633.816	667.614	-5,1
ASTURIAS	598.186	626.508	-4,5	408.332	419.328	-2,6	8.508	8.690	-2,1	2.717	2.735	-0,7	72.692	77.659	-6,4	86.303	93.008	-7,2
CANTABRIA	318.067	335.015	-5,1	234.319	239.916	-2,3	5.761	6.007	-4,1	1.840	1.910	-3,7	41.497	44.288	-6,3	59.166	60.076	-1,5
LA RIOJA	163.751	189.357	-13,5	120.218	123.245	-2,5	2.342	2.519	-7,0	858	888	-3,4	19.566	21.242	-7,9	30.338	31.397	-3,4
MURCIA	531.587	563.433	-5,7	472.597	469.859	0,6	8.216	8.697	-5,5	3.052	3.206	-4,8	105.598	113.186	-6,7	143.995	152.715	-5,7
VALENCIA	2.136.997	2.330.527	-8,3	1.823.468	1.830.554	-0,4	34.401	35.877	-4,1	12.240	12.473	-1,9	377.172	414.905	-9,1	397.491	419.619	-5,3
ARAGÓN	778.350	838.612	-7,2	522.364	523.073	-0,1	10.956	11.347	-3,4	3.332	3.443	-3,2	93.710	101.167	-7,4	154.593	158.560	-2,5
CASTILLA-LA MANCHA	775.940	812.294	-4,5	662.105	653.498	1,3	9.254	10.675	-13,3	4.039	4.342	-7,0	142.254	150.624	-5,6	242.396	249.750	-2,9
CANARIAS	746.445	792.474	-5,8	-	-	-	14.952	14.878	0,5	6.553	6.520	0,5	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	342.590	354.110	-3,3	326.259	327.093	-0,3	5.963	6.112	-2,4	2.007	2.020	-0,6	80.165	84.990	-5,7	111.897	115.346	-3,0
ILLES BALEARS	543.367	585.294	-7,2	679.322	709.653	-4,3	10.371	10.862	-4,5	3.749	3.812	-1,7	112.584	125.198	-10,1	102.853	110.187	-6,7
MADRID	5.472.483	5.797.738	-5,6	2.814.703	2.923.315	-3,7	45.324	48.349	-6,3	16.878	17.667	-4,5	381.742	406.296	-6,0	396.476	421.009	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	1.201.019	1.262.402	-4,9	935.436	936.544	-0,1	19.086	19.553	-2,4	6.068	6.118	-0,8	163.605	175.045	-6,5	351.119	359.265	-2,3
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	22.755.933	24.174.283	-5,9	15.785.024	15.990.987	-1,3	299.737	314.136	-4,6	107.617	110.649	-2,7	2.871.936	3.135.294	-8,4	3.613.508	3.780.997	-4,4

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	1.309	1.374	-4,7	181.835	186.168	-2,3	9.563.278	10.017.765	-4,5	-	-	-	9.563.278	10.017.765	-4,5
GALICIA	472	489	-3,5	75.336	75.372	-0,0	2.703.803	2.772.356	-2,5	-	-	-	2.703.803	2.772.356	-2,5
ANDALUCÍA	1.119	1.188	-5,8	138.867	145.276	-4,4	7.052.028	7.348.018	-4,0	-	-	-	7.052.028	7.348.018	-4,0
ASTURIAS	212	220	-3,6	39.167	39.061	0,3	1.216.117	1.267.209	-4,0	-	-	-	1.216.117	1.267.209	-4,0
CANTABRIA	133	140	-5,0	16.004	17.195	-6,9	676.787	704.547	-3,9	-	-	-	676.787	704.547	-3,9
LA RIOJA	47	51	-7,8	6.550	6.653	-1,5	343.670	375.352	-8,4	-	-	-	343.670	375.352	-8,4
MURCIA	172	184	-6,5	30.521	30.747	-0,7	1.295.738	1.342.027	-3,4	-	-	-	1.295.738	1.342.027	-3,4
VALENCIA	750	782	-4,1	103.384	103.908	-0,5	4.885.903	5.148.645	-5,1	-252.166	-234.319	7,6	4.633.737	4.914.326	-5,7
ARAGÓN	234	244	-4,1	37.987	38.743	-2,0	1.601.526	1.675.189	-4,4	-	-	-	1.601.526	1.675.189	-4,4
CASTILLA-LA MANCHA	211	238	-11,3	47.228	45.600	3,6	1.883.427	1.927.021	-2,3	-	-	-	1.883.427	1.927.021	-2,3
CANARIAS	299	309	-3,2	36.348	36.558	-0,6	804.597	850.739	-5,4	-	-	-	804.597	850.739	-5,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	120	123	-2,4	17.701	17.245	2,6	886.702	907.039	-2,2	-	-	-	886.702	907.039	-2,2
ILLES BALEARS	221	237	-6,8	21.630	21.691	-0,3	1.474.097	1.566.934	-5,9	-233.624	-249.743	-6,5	1.240.473	1.317.191	-5,8
MADRID	1.061	1.148	-7,6	118.217	116.716	1,3	9.246.884	9.732.238	-5,0	-	-	-	9.246.884	9.732.238	-5,0
CASTILLA Y LEÓN	461	473	-2,5	53.897	53.825	0,1	2.730.691	2.813.225	-2,9	-	-	-	2.730.691	2.813.225	-2,9
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6.821	7.200	-5,3	924.672	934.758	-1,1	46.365.248	48.448.304	-4,3	-485.790	-484.062	0,4	45.879.458	47.964.242	-4,3



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.168.407	1.226.712	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.168.407	1.226.712	-4,8	10.731.685	11.244.477	-4,6
GALICIA	567.536	602.117	-5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	567.536	602.117	-5,7	3.271.339	3.374.473	-3,1
ANDALUCÍA	982.343	1.042.630	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	19	982.343	1.042.649	-5,8	8.034.371	8.390.667	-4,2
ASTURIAS	197.265	206.016	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	197.265	206.016	-4,2	1.413.382	1.473.225	-4,1
CANTABRIA	289.757	265.456	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	289.757	265.456	9,2	966.544	970.003	-0,4
LA RIOJA	133.436	142.145	-6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	133.436	142.145	-6,1	477.106	517.497	-7,8
MURCIA	31.382	20.817	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	31.382	20.817	50,8	1.327.120	1.362.844	-2,6
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.633.737	4.914.326	-5,7
ARAGÓN	267.486	290.248	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	99	267.486	290.347	-7,9	1.869.012	1.965.536	-4,9
CASTILLA-LA MANCHA	239.174	222.086	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	239.174	222.086	7,7	2.122.601	2.149.107	-1,2
CANARIAS	201.054	220.644	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	15.931	201.054	236.575	-15,0	1.005.651	1.087.314	-7,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	323.656	339.895	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	323.656	339.895	-4,8	1.210.358	1.246.934	-2,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.473	1.317.191	-5,8
MADRID	212.341	317.339	-33,1	-	-	-	-	-	-	-	-	212.341	317.339	-33,1	9.459.225	10.049.577	-5,9
CASTILLA Y LEÓN	467.413	485.263	-3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	467.413	485.263	-3,7	3.198.104	3.298.488	-3,0
MELILLA	13.765	15.238	-9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.765	15.238	-9,7	13.765	15.238	-9,7
CEUTA	17.191	19.030	-9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17.191	19.030	-9,7	17.191	19.030	-9,7
TOTALES	5.112.206	5.415.636	-5,6	-	-	-	-	-	-	-	16.049	5.112.206	5.431.685	-5,9	50.991.664	53.395.927	-4,5



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	-119.125	-220.604	-53.550	-1.423	-69	-3.067	-3.363	-27	-387	-38.545	-38.545	-386.610	-92.095
GALICIA	-9.359	-80.969	-20.926	-	-	-	-	-	-	-199.584	-55.575	-289.912	-76.501
ANDALUCÍA	-63.284	-202.345	-53.443	-1.203	-136	-1.771	-4.782	-16	-75	-537.690	-143.353	-811.302	-196.796
ASTURIAS	-7.460	-32.893	-6.545	-	-	-	-	-	-	-60.877	-16.276	-101.230	-22.821
CANTABRIA	-4.328	-18.924	-5.158	-	-	-	-	-	-	-41.981	-11.512	-65.233	-16.670
LA RIOJA	-5.015	-6.947	-227	-	-	-	-57	-	-	-19.931	-5.948	-31.950	-6.175
MURCIA	-14.660	-25.963	-3.614	-199	-28	-673	-1.872	-4	-	-53.959	-17.788	-97.358	-21.402
VALENCIA	-80.653	-139.071	-46.224	-652	-9	-3.809	-5.526	-10	-	-82.657	-38.534	-312.387	-84.758
ARAGÓN	-17.097	-36.324	-6.252	-241	-32	-21	-1.220	-4	-	-62.673	-16.660	-117.612	-22.912
CASTILLA-LA MANCHA	-8.157	-29.055	-	-32	-	-	-2.497	-	-	-130.623	-35.354	-170.364	-35.354
CANARIAS	-16.496	-	-	-235	-	-	-	-4	-	-173.217	-45.339	-189.952	-45.339
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-501	-21.927	-3.210	-	-	-	-	-	-	-113.136	-30.437	-135.564	-33.647
ILLES BALEARS	-	-45.391	-21.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-45.391	-21.607
MADRID	-21.616	-156.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-178.164	-
CASTILLA Y LEÓN	-14.924	-64.485	-12.737	-	-	-	-1.661	-	-	-169.968	-46.411	-251.038	-59.148
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-241	-242	-241	-242
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-263	-262	-263	-262
TOTALES	-382.675	-1.081.446	-233.493	-3.985	-274	-9.341	-20.978	-65	-462	-1.685.345	-502.236	-3.184.571	-735.729

CEIM171

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



Miles de euros

	2012							2011					
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009		
	ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL		ENTREGAS 2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL	2011	LIQUIDAC. 2009	TOTAL
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = 8 + 9	11	12	13 = 11 + 12	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-673.398	405.070	-268.328	601.976	-1.209.337	-607.361	110.232	-973.366	-	-973.366	-	-	-
GALICIA	735.725	161.719	897.444	-	-13.576	-13.576	76.303	749.344	-	749.344	-	-	-
ANDALUCÍA	2.278.825	447.901	2.726.726	-	-30.874	-30.874	213.620	2.133.357	-	2.133.357	-	-	-
ASTURIAS	97.764	61.263	159.027	-	-7.164	-7.164	26.449	78.860	-	78.860	-	-	-
CANTABRIA	-23.280	32.199	8.919	-	-7.114	-7.114	17.142	402	-	402	-	-	-
LA RIOJA	30.676	17.829	48.505	-	-5.461	-5.461	8.618	10.453	-	10.453	-	-	-
MURCIA	338.181	77.920	416.101	-	-8.527	-8.527	25.820	329.352	-	329.352	-	-	-
VALENCIA	686.405	273.544	959.949	683.333	-35.961	647.372	82.335	532.103	-	532.103	-	-	-
ARAGÓN	18.431	77.205	95.636	-	-13.875	-13.875	30.928	-12.931	-	-12.931	-	-	-
CASTILLA-LA MANCHA	632.120	120.352	752.472	146.923	-9.891	137.032	45.063	647.886	-	647.886	-	-	-
CANARIAS	1.480.212	119.479	1.599.691	-	-10.115	-10.115	50.347	1.497.994	-	1.497.994	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	442.065	63.696	505.761	-	-1.850	-1.850	35.573	462.242	-	462.242	-	-	-
ILLES BALEARS	-163.006	60.170	-102.836	-	-9.756	-9.756	12.428	-217.989	-	-217.989	-	-	-
MADRID	-1.860.406	332.125	-1.528.281	-	-105.323	-105.323	44.541	-2.212.718	-	-2.212.718	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	441.619	149.528	591.147	-	-13.822	-13.822	65.717	442.702	-	442.702	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-167	-167	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-112	-112	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4.461.933	2.400.000	6.861.933	1.432.232	-1.482.925	-50.693	845.116	3.467.691	-	3.467.691	-	-	-

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



Miles de euros

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



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	7.105.725	5.370.612	32,3	5.144.787	3.025.752	70,0	84.694	60.757	39,4	29.779	19.378	53,7	754.020	635.797	18,6	942.606	664.377	41,9
GALICIA	1.826.068	1.237.316	47,6	1.667.363	963.840	73,0	27.293	17.411	56,8	9.006	5.469	64,7	227.458	173.459	31,1	394.673	278.074	41,9
ANDALUCÍA	4.094.224	3.078.591	33,0	4.693.290	2.717.398	72,7	74.424	52.402	42,0	30.036	20.668	45,3	711.558	611.438	16,4	910.758	667.614	36,4
ASTURIAS	887.553	626.508	41,7	681.404	412.783	65,1	13.409	8.690	54,3	4.826	2.735	76,5	102.454	77.659	31,9	124.151	93.008	33,5
CANTABRIA	466.232	335.015	39,2	387.622	234.758	65,1	7.585	6.007	26,3	2.483	1.910	30,0	58.256	44.288	31,5	92.600	60.076	54,1
LA RIOJA	225.145	189.357	18,9	203.644	123.018	65,5	3.620	2.519	43,7	1.329	888	49,7	26.795	21.242	26,1	45.051	31.397	43,5
MURCIA	749.364	563.433	33,0	825.170	466.245	77,0	12.614	8.697	45,0	4.374	3.206	36,4	143.422	113.186	26,7	199.486	152.715	30,6
VALENCIA	2.800.930	2.330.527	20,2	3.083.697	1.784.330	72,8	51.399	35.877	43,3	19.025	12.473	52,5	482.440	414.905	16,3	553.182	419.619	31,8
ARAGÓN	1.096.899	838.612	30,8	894.505	516.821	73,1	15.134	11.347	33,4	4.897	3.443	42,2	126.972	101.167	25,5	225.939	158.560	42,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.164.865	812.294	43,4	1.187.052	653.498	81,6	14.519	10.675	36,0	6.061	4.342	39,6	198.903	150.624	32,1	353.143	249.750	41,4
CANARIAS	1.086.240	792.474	37,1	-	-	-	23.232	14.878	56,2	9.748	6.520	49,5	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	531.323	354.110	50,0	572.457	323.883	76,7	8.431	6.112	37,9	3.276	2.020	62,2	115.061	84.990	35,4	168.389	115.346	46,0
ILLES BALEARS	769.313	585.294	31,4	1.077.566	688.046	56,6	16.449	10.862	51,4	6.123	3.812	60,6	137.365	125.198	9,7	147.068	110.187	33,5
MADRID	8.155.846	5.797.738	40,7	4.546.470	2.923.315	55,5	69.217	48.349	43,2	25.275	17.667	43,1	529.150	406.296	30,2	565.153	421.009	34,2
CASTILLA Y LEÓN	1.798.654	1.262.402	42,5	1.614.405	923.807	74,8	27.949	19.553	42,9	9.687	6.118	58,3	226.375	175.045	29,3	519.114	359.265	44,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	32.758.381	24.174.283	35,5	26.579.432	15.757.494	68,7	449.969	314.136	43,2	165.925	110.649	50,0	3.840.229	3.135.294	22,5	5.241.313	3.780.997	38,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
	13	14	13/14	15	16	15/16	17 = 1 a 15	18 = 2 a 16	17/18	19	20	19/20	21 = 17+19	22 = 18+20	21/22
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.965	1.374	43,0	168.406	186.168	-9,5	14.231.982	9.964.215	42,8	-4.233.003	-38.545	-	9.998.979	9.925.670	0,7
GALICIA	690	489	41,1	72.456	75.372	-3,9	4.225.007	2.751.430	53,6	-1.977.583	-55.575	-	2.247.424	2.695.855	-16,6
ANDALUCÍA	1.694	1.188	42,6	134.685	145.276	-7,3	10.650.669	7.294.575	46,0	-5.041.089	-143.353	-	5.609.580	7.151.222	-21,6
ASTURIAS	314	220	42,7	42.022	39.061	7,6	1.856.133	1.260.664	47,2	-796.288	-16.276	-	1.059.845	1.244.388	-14,8
CANTABRIA	184	140	31,4	15.383	17.195	-10,5	1.030.345	699.389	47,3	-338.666	-11.512	-	691.679	687.877	0,6
LA RIOJA	75	51	47,1	6.553	6.653	-1,5	512.212	375.125	36,5	-164.772	-5.948	-	347.440	369.177	-5,9
MURCIA	265	184	44,0	31.245	30.747	1,6	1.965.940	1.338.413	46,9	-875.848	-17.788	-	1.090.092	1.320.625	-17,5
VALENCIA	1.147	782	46,7	96.348	103.908	-7,3	7.088.168	5.102.421	38,9	-3.391.468	-272.853	-	3.696.700	4.829.568	-23,5
ARAGÓN	328	244	34,4	42.744	38.743	10,3	2.407.418	1.668.937	44,2	-883.371	-16.660	-	1.524.047	1.652.277	-7,8
CASTILLA-LA MANCHA	341	238	43,3	46.625	45.600	2,2	2.971.509	1.927.021	54,2	-1.320.416	-35.354	-	1.651.093	1.891.667	-12,7
CANARIAS	430	309	39,2	35.347	36.558	-3,3	1.154.997	850.739	35,8	-886.586	-45.339	-	268.411	805.400	-66,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	181	123	47,2	20.519	17.245	19,0	1.419.637	903.829	57,1	-802.072	-30.437	-	617.565	873.392	-29,3
ILLES BALEARS	359	237	51,5	21.878	21.691	0,9	2.176.121	1.545.327	40,8	-1.161.468	-249.743	-	1.014.653	1.295.584	-21,7
MADRID	1.509	1.148	31,4	122.925	116.716	5,3	14.015.545	9.732.238	44,0	-4.268.815	-	-	9.746.730	9.732.238	0,1
CASTILLA Y LEÓN	682	473	44,2	52.705	53.825	-2,1	4.249.571	2.800.488	51,7	-1.925.940	-46.411	-	2.323.631	2.754.077	-15,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.704	-242	-	-4.704	-242	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.236	-262	-	-5.236	-262	-
TOTALES	10.164	7.200	41,2	909.841	934.758	-2,7	69.955.254	48.214.811	45,1	-28.077.325	-986.298	-	41.877.929	47.228.513	-11,3



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011								
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34	35 = 21 + 33	36 = 22 + 34	35/36
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.168.407	1.226.712	-4,8	-	-	-	-	862.567	-	-	-	2.030.974	1.226.712	65,6	12.029.953	11.152.382	7,9
GALICIA	567.536	602.117	-5,7	-	-	380.006	-	-	-	-	-	947.542	602.117	57,4	3.194.966	3.297.972	-3,1
ANDALUCÍA	982.343	1.042.630	-5,8	-	-	499.887	-	-	-	-	19	1.482.230	1.042.649	42,2	7.091.810	8.193.871	-13,4
ASTURIAS	197.265	206.016	-4,2	-	-	144.695	-	-	-	-	-	341.960	206.016	66,0	1.401.805	1.450.404	-3,4
CANTABRIA	289.757	265.456	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	289.757	265.456	9,2	981.436	953.333	2,9
LA RIOJA	133.436	142.145	-6,1	-	-	12.321	-	-	-	-	-	145.757	142.145	2,5	493.197	511.322	-3,5
MURCIA	31.382	20.817	50,8	-	-	80.043	-	61.610	-	-	-	173.035	20.817	-	1.263.127	1.341.442	-5,8
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	1.114.620	-	-	-	1.114.620	-	-	4.811.320	4.829.568	-0,4
ARAGÓN	267.486	290.248	-7,8	-	-	51.219	-	-	-	-	99	318.705	290.347	9,8	1.842.752	1.942.624	-5,1
CASTILLA-LA MANCHA	239.174	222.086	7,7	-	-	119.237	-	-	-	-	-	358.411	222.086	61,4	2.009.504	2.113.753	-4,9
CANARIAS	201.054	220.644	-8,9	-	-	115.354	-	72.539	-	-	15.931	388.947	236.575	64,4	657.358	1.041.975	-36,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	323.656	339.895	-4,8	-	-	164.471	-	-	-	-	-	488.127	339.895	43,6	1.105.692	1.213.287	-8,9
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	559.071	-	-	-	559.071	-	-	1.573.724	1.295.584	21,5
MADRID	212.341	317.339	-33,1	-	-	-	-	367.414	-	-	-	579.755	317.339	82,7	10.326.485	10.049.577	2,8
CASTILLA Y LEÓN	467.413	485.263	-3,7	-	-	337.868	-	-	-	-	-	805.281	485.263	65,9	3.128.912	3.239.340	-3,4
MELILLA	19.856	15.238	30,3	-	-	8.335	-	-	-	-	-	28.191	15.238	85,0	23.487	14.996	56,6
CEUTA	25.440	19.030	33,7	-	-	9.287	-	-	-	-	-	34.727	19.030	82,5	29.491	18.768	57,1
TOTALES	5.126.546	5.415.636	-5,3	-	-	1.922.723	-	3.037.821	-	-	16.049	10.087.090	5.431.685	85,7	51.965.019	52.660.198	-1,3



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
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	7.105.725	5.370.612	32,3	5.144.787	3.025.752	70,0	84.694	60.757	39,4	29.779	19.378	53,7	754.020	635.797	18,6	942.606	664.377	41,9
GALICIA	1.826.068	1.237.316	47,6	1.667.363	963.840	73,0	27.293	17.411	56,8	9.006	5.469	64,7	227.458	173.459	31,1	394.673	278.074	41,9
ANDALUCÍA	4.094.224	3.078.591	33,0	4.693.290	2.717.398	72,7	74.424	52.402	42,0	30.036	20.668	45,3	711.558	611.438	16,4	910.758	667.614	36,4
ASTURIAS	887.553	626.508	41,7	681.404	412.783	65,1	13.409	8.690	54,3	4.826	2.735	76,5	102.454	77.659	31,9	124.151	93.008	33,5
CANTABRIA	466.232	335.015	39,2	387.622	234.758	65,1	7.585	6.007	26,3	2.483	1.910	30,0	58.256	44.288	31,5	92.600	60.076	54,1
LA RIOJA	225.145	189.357	18,9	203.644	123.018	65,5	3.620	2.519	43,7	1.329	888	49,7	26.795	21.242	26,1	45.051	31.397	43,5
MURCIA	749.364	563.433	33,0	825.170	466.245	77,0	12.614	8.697	45,0	4.374	3.206	36,4	143.422	113.186	26,7	199.486	152.715	30,6
VALENCIA	2.800.930	2.330.527	20,2	3.083.697	1.784.330	72,8	51.399	35.877	43,3	19.025	12.473	52,5	482.440	414.905	16,3	553.182	419.619	31,8
ARAGÓN	1.096.899	838.612	30,8	894.505	516.821	73,1	15.134	11.347	33,4	4.897	3.443	42,2	126.972	101.167	25,5	225.939	158.560	42,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.164.865	812.294	43,4	1.187.052	653.498	81,6	14.519	10.675	36,0	6.061	4.342	39,6	198.903	150.624	32,1	353.143	249.750	41,4
CANARIAS	1.086.240	792.474	37,1	-	-	-	23.232	14.878	56,2	9.748	6.520	49,5	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	531.323	354.110	50,0	572.457	323.883	76,7	8.431	6.112	37,9	3.276	2.020	62,2	115.061	84.990	35,4	168.389	115.346	46,0
ILLES BALEARS	769.313	585.294	31,4	1.077.566	688.046	56,6	16.449	10.862	51,4	6.123	3.812	60,6	137.365	125.198	9,7	147.068	110.187	33,5
MADRID	8.155.846	5.797.738	40,7	4.546.470	2.923.315	55,5	69.217	48.349	43,2	25.275	17.667	43,1	529.150	406.296	30,2	565.153	421.009	34,2
CASTILLA Y LEÓN	1.798.654	1.262.402	42,5	1.614.405	923.807	74,8	27.949	19.553	42,9	9.687	6.118	58,3	226.375	175.045	29,3	519.114	359.265	44,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	32.758.381	24.174.283	35,5	26.579.432	15.757.494	68,7	449.969	314.136	43,2	165.925	110.649	50,0	3.840.229	3.135.294	22,5	5.241.313	3.780.997	38,6



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD			TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO			FONDO DE SUFICIENCIA Y OTRAS TRANSFERENCIAS			TOTAL 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	1.965	1.374	43,0	168.406	186.168	-9,5	14.231.982	9.964.215	42,8	-4.233.003	-38.545	-	9.998.979	9.925.670	0,7
GALICIA	690	489	41,1	72.456	75.372	-3,9	4.225.007	2.751.430	53,6	-1.977.583	-55.575	-	2.247.424	2.695.855	-16,6
ANDALUCÍA	1.694	1.188	42,6	134.685	145.276	-7,3	10.650.669	7.294.575	46,0	-5.041.089	-143.353	-	5.609.580	7.151.222	-21,6
ASTURIAS	314	220	42,7	42.022	39.061	7,6	1.856.133	1.260.664	47,2	-796.288	-16.276	-	1.059.845	1.244.388	-14,8
CANTABRIA	184	140	31,4	15.383	17.195	-10,5	1.030.345	699.389	47,3	-338.666	-11.512	-	691.679	687.877	0,6
LA RIOJA	75	51	47,1	6.553	6.653	-1,5	512.212	375.125	36,5	-164.772	-5.948	-	347.440	369.177	-5,9
MURCIA	265	184	44,0	31.245	30.747	1,6	1.965.940	1.338.413	46,9	-875.848	-17.788	-	1.090.092	1.320.625	-17,5
VALENCIA	1.147	782	46,7	96.348	103.908	-7,3	7.088.168	5.102.421	38,9	-3.391.468	-272.853	-	3.696.700	4.829.568	-23,5
ARAGÓN	328	244	34,4	42.744	38.743	10,3	2.407.418	1.668.937	44,2	-883.371	-16.660	-	1.524.047	1.652.277	-7,8
CASTILLA-LA MANCHA	341	238	43,3	46.625	45.600	2,2	2.971.509	1.927.021	54,2	-1.320.416	-35.354	-	1.651.093	1.891.667	-12,7
CANARIAS	430	309	39,2	35.347	36.558	-3,3	1.154.997	850.739	35,8	-886.586	-45.339	-	268.411	805.400	-66,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	181	123	47,2	20.519	17.245	19,0	1.419.637	903.829	57,1	-802.072	-30.437	-	617.565	873.392	-29,3
ILLES BALEARS	359	237	51,5	21.878	21.691	0,9	2.176.121	1.545.327	40,8	-1.161.468	-249.743	-	1.014.653	1.295.584	-21,7
MADRID	1.509	1.148	31,4	122.925	116.716	5,3	14.015.545	9.732.238	44,0	-4.268.815	-	-	9.746.730	9.732.238	0,1
CASTILLA Y LEÓN	682	473	44,2	52.705	53.825	-2,1	4.249.571	2.800.488	51,7	-1.925.940	-46.411	-	2.323.631	2.754.077	-15,6
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.704	-242	-	-4.704	-242	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.236	-262	-	-5.236	-262	-
TOTALES	10.164	7.200	41,2	909.841	934.758	-2,7	69.955.254	48.214.811	45,1	-28.077.325	-986.298	-	41.877.929	47.228.513	-11,3



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL GASTOS		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2012	2011	2012	2011	TASAS
						2012	2011	2012	2011					
	23	24	23/24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 = 23 a 31	34 = 24 a 32	33/34
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.168.407	1.226.712	-4,8	-268.328	-973.366	-	-	862.567	-	-607.361	-	1.155.285	253.346	-
GALICIA	567.536	602.117	-5,7	897.444	749.344	380.006	-	-	-	-13.576	-	1.831.410	1.351.461	35,5
ANDALUCÍA	982.343	1.042.630	-5,8	2.726.726	2.133.357	499.887	-	-	-	-30.874	19	4.178.082	3.176.006	31,6
ASTURIAS	197.265	206.016	-4,2	159.027	78.860	144.695	-	-	-	-7.164	-	493.823	284.876	73,3
CANTABRIA	289.757	265.456	9,2	8.919	402	-	-	-	-	-7.114	-	291.562	265.858	9,7
LA RIOJA	133.436	142.145	-6,1	48.505	10.453	12.321	-	-	-	-5.461	-	188.801	152.598	23,7
MURCIA	31.382	20.817	50,8	416.101	329.352	80.043	-	61.610	-	-8.527	-	580.609	350.169	65,8
VALENCIA	-	-	-	959.949	532.103	-	-	1.114.620	-	647.372	-	2.721.941	532.103	-
ARAGÓN	267.486	290.248	-7,8	95.636	-12.931	51.219	-	-	-	-13.875	99	400.466	277.416	44,4
CASTILLA-LA MANCHA	239.174	222.086	7,7	752.472	647.886	119.237	-	-	-	137.032	-	1.247.915	869.972	43,4
CANARIAS	201.054	220.644	-8,9	1.599.691	1.497.994	115.354	-	72.539	-	-10.115	15.931	1.978.523	1.734.569	14,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	323.656	339.895	-4,8	505.761	462.242	164.471	-	-	-	-1.850	-	992.038	802.137	23,7
ILLES BALEARS	-	-	-	-102.836	-217.989	-	-	559.071	-	-9.756	-	446.479	-217.989	-
MADRID	212.341	317.339	-33,1	-1.528.281	-2.212.718	-	-	367.414	-	-105.323	-	-1.053.849	-1.895.379	-44,4
CASTILLA Y LEÓN	467.413	485.263	-3,7	591.147	442.702	337.868	-	-	-	-13.822	-	1.382.606	927.965	49,0
MELILLA	19.856	15.238	30,3	-	-	8.335	-	-	-	-167	-	28.024	15.238	83,9
CEUTA	25.440	19.030	33,7	-	-	9.287	-	-	-	-112	-	34.615	19.030	81,9
TOTALES	5.126.546	5.415.636	-5,3	6.861.933	3.467.691	1.922.723	-	3.037.821	-	-50.693	16.049	16.898.330	8.899.376	89,9



Miles de euros

	TOTAL INGRESOS			TOTAL GASTOS			DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012	TOTAL		
	2012	2011	TASAS	2012	2011	TASAS	2012	2012	2011	TASAS
	35 = 21	36 = 22	35/36	37 = 33	38 = 34	37/38	39 = 7 de cuadro CEIM172	40 = 35 + 37 + 39	41 = 36 + 38	40/41
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	9.998.979	9.925.670	0,7	1.155.285	253.346	-	110.232	11.264.496	10.179.016	10,7
GALICIA	2.247.424	2.695.855	-16,6	1.831.410	1.351.461	35,5	76.303	4.155.137	4.047.316	2,7
ANDALUCÍA	5.609.580	7.151.222	-21,6	4.178.082	3.176.006	31,6	213.620	10.001.282	10.327.228	-3,2
ASTURIAS	1.059.845	1.244.388	-14,8	493.823	284.876	73,3	26.449	1.580.117	1.529.264	3,3
CANTABRIA	691.679	687.877	0,6	291.562	265.858	9,7	17.142	1.000.383	953.735	4,9
LA RIOJA	347.440	369.177	-5,9	188.801	152.598	23,7	8.618	544.859	521.775	4,4
MURCIA	1.090.092	1.320.625	-17,5	580.609	350.169	65,8	25.820	1.696.521	1.670.794	1,5
VALENCIA	3.696.700	4.829.568	-23,5	2.721.941	532.103	-	82.335	6.500.976	5.361.671	21,2
ARAGÓN	1.524.047	1.652.277	-7,8	400.466	277.416	44,4	30.928	1.955.441	1.929.693	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.651.093	1.891.667	-12,7	1.247.915	869.972	43,4	45.063	2.944.071	2.761.639	6,6
CANARIAS	268.411	805.400	-66,7	1.978.523	1.734.569	14,1	50.347	2.297.281	2.539.969	-9,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	617.565	873.392	-29,3	992.038	802.137	23,7	35.573	1.645.176	1.675.529	-1,8
ILLES BALEARS	1.014.653	1.295.584	-21,7	446.479	-217.989	-	12.428	1.473.560	1.077.595	36,7
MADRID	9.746.730	9.732.238	0,1	-1.053.849	-1.895.379	-44,4	44.541	8.737.422	7.836.859	11,5
CASTILLA Y LEÓN	2.323.631	2.754.077	-15,6	1.382.606	927.965	49,0	65.717	3.771.954	3.682.042	2,4
MELILLA	-4.704	-242	-	28.024	15.238	83,9	-	23.320	14.996	55,5
CEUTA	-5.236	-262	-	34.615	19.030	81,9	-	29.379	18.768	56,5
TOTALES	41.877.929	47.228.513	-11,3	16.898.330	8.899.376	89,9	845.116	59.621.375	56.127.889	6,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	31.055	-	-	31.055
CATALUÑA	1.168.407	56.853	-	-	1.225.260
GALICIA	567.536	-	16.724	-	584.260
ANDALUCIA	982.344	-	-	-	982.344
PRINCIPADO DE ASTURIAS	197.265	-	-	-	197.265
CANTABRIA	289.757	-	-	-	289.757
LA RIOJA	133.436	-	-	-	133.436
REGION DE MURCIA	31.381	-	-	-	31.381
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	54.613	-	54.613
ARAGON	267.486	-	-	-	267.486
CASTILLA- LA MANCHA	239.174	-	6.002	-	245.176
CANARIAS	201.054	-	-	-	201.054
EXTREMADURA	323.657	-	-	-	323.657
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	212.340	72.736	-	-	285.076
CASTILLA Y LEON	467.413	-	-	-	467.413
CEUTA	17.191	-	-	-	17.191
MELILLA	13.765	-	-	-	13.765
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2011	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	4.974.884	-	-	-	4.974.884
SIN DETALLE	-	-	-	261.799	261.799
	10.087.090	160.644	77.339	261.799	10.586.872



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	13.570	-	-	-	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejora enseñanza lenguas extranjeras	13.300	-	23.300	-	-	-	-42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de disminución de abandono escolar temprano	40.800	-	44.800	-	-	-	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria	60.000	-	59.700	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	20.110	-	43.650	14.859	-	34,0	-53,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	9.000	-	9.551	6.367	-	66,7	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam.financiero	11.732	-	11.000	6.417	-	58,3	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	93.293	-	87.200	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Sentencias Asistencia Sanitaria	167.427	167.427	424	424	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	49.839	-	87.698	53.427	-	60,9	-43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	19.991	-	26.219	11.987	-	45,7	-23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	93.097	56.853	133.771	89.181	61,1	66,7	-30,4	-36,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	126.813	72.736	171.143	114.095	57,4	66,7	-25,9	-36,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	26.236	163.433	34.405	19,1	21,1	-15,8	-23,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo Tesorería abonado 2008 C.A. Andalucía	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	4.819	6.500	2.091	47,7	32,2	55,4	130,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	7.725.011	5.112.206	8.133.035	5.415.636	66,2	66,6	-5,0	-5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2012	6.801.642	-	5.201.469	-	-	-	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquid. def. CC.AA.y ciudades Estatuto de Autonomía	7.374.884	4.974.884	1.463.370	-	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	193.680	17.536	263.405	105.990	9,1	40,2	-26,5	-83,5
Convenio con la CA de Canarias. para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	68.540	-	200.000	-	-	-	-65,7	-
Convenios con Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	9.630	-	14.219	2.400	-	16,9	-32,3	-
Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	14.501	-	-	-	-51,7	-
Tecnologías información y comunicación Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	36.330	-	93.309	-	-	-	-61,1	-
Transferenc. CC.AA de subvenciones, indemnizaciones y ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	6.036	3.018	-	50,0	16,0	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	16.977	-	60.394	2.708	-	4,5	-71,9	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	8.273	3.000	22.903	785	36,3	3,4	-63,9	282,2
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	16.691	9.736	-	58,3	-64,1	-
Promoción nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas	-	-	-	-	-	-	-	-	6.912	-	12.535	-	-	-	-44,9	-



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

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2012		2011		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/3	1/3	2/4	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	PAGOS REALIZADOS	6/5	8/7	5/7	6/8
1	2	3	4					5	6	7	8					
Mejora del sector ganadero	-	-	-	-	-	-	-	-	35.296	-	19.990	-	-	-	76,6	
Plan Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	14.000	4.093	-	29,2	-57,1	
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	27.329	19.639	150.250	-	71,9	-	-81,8	
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	29.214	-	39.710	25.565	-	64,4	-26,4	
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	13.268	-	14.000	-	-	-	-5,2	
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	145.908	39.880	273.504	82.713	27,3	30,2	-46,7	
Fondo Internacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	4.090	22.327	381	18,3	1,7	-	
Infraestructuras Transportes de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	50.000	-	-	-	-84,0	
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.697	-	13.982	-	-	-	-2,0	
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	15.000	-	50,0	-	
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
Andaluc., Aragon, C. y León, Cat. y Balear.cumpl.mat. invers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	671.582	77.339	1.074.372	140.501	11,5	13,1	-37,5	
Resto	38.620	546	408.924	30.539	1,4	7,5	-90,6	-98,2	70.245	9.681	273.622	40.510	13,8	14,8	-74,3	
TOTALES	23.132.809	10.415.707	16.118.757	5.779.428	45,0	35,9	43,5	80,2	1.453.208	171.165	3.629.750	433.400	11,8	11,9	-60,0	



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	21.688	11.952	81,5
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	1.904.981	1.295.511	47,0
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	589.243	17.413	-
2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte	274.188	352.592	-22,2
2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos	995.773	920.559	8,2
2.4. Imp. sobre actividades del juego	44.083	3.558	-
2.5. Tasas de juegos	-	-	-
2.6. Otros	1.694	1.389	22,0
3. Fondos europeos	15.405	658	-
4. Recargo provincial sobre tráfico de empresas	20	25	-20,0
5. Demás conceptos	-97	48	-
TOTALES	1.941.997	1.308.194	48,4



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Recargo prov. sobre tráfico de empresas	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Impuesto sobre el patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. ventas minoristas hidrocarburos	Imp. activid. juego	Tasas de juegos	Otros tributos cedidos				
PAIS VASCO	-1	-	-	17	-	-	34	-	-	-	50
CATALUÑA	5.357	283.586	54.365	217.323	5.136	-	285	513	-	25	566.590
GALICIA	1.487	43.179	10.482	59.106	1.903	-	6	1	-	-	116.164
ANDALUCÍA	1.546	77.241	31.213	177.649	5.740	-	98	1.334	-	-	294.821
ASTURIAS	491	17.865	4.772	23.681	736	-	958	-	-	-	48.503
CANTABRIA	177	14.976	3.895	10.437	405	-	18	-	-	-	29.908
LA RIOJA	69	11.904	1.613	4.537	219	-	-	4	-	-	18.346
MURCIA	441	19.515	5.600	34.161	1.003	-	7	25	-	-	60.752
VALENCIA	1.410	1.767	25.381	133.490	3.484	-	46	9	20	-	165.607
ARAGÓN	568	27.052	6.806	23.887	916	-	32	83	-	-	59.344
CASTILLA-LA MANCHA	578	16.665	6.670	73.792	1.440	-	18	-	-	-	99.163
CANARIAS	695	22.503	8.460	-	1.449	-	7	-	-	-	33.114
NAVARRA	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	15
EXTREMADURA	111	3.242	3.058	29.750	755	-	1	25	-	-	36.942
ILLES BALEARS	250	2.843	9.978	18.806	758	-	6	-	-	-	32.641
MADRID	7.671	17.890	91.084	107.080	4.685	-	14	13.263	-	-122	241.565
CASTILLA-LEÓN	835	29.015	10.811	81.829	1.742	-	139	68	-	-	124.439
CEUTA	1	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-1
MELILLA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NO REGIONALIZADO	-	-	-	214	13.712	-	26	80	-	-	14.032
TOTALES	21.688	589.243	274.188	995.773	44.083	-	1.694	15.405	20	-97	1.941.997

INDICE

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

TESORERÍA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

ENTES TERRITORIALES

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

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