

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

MARZO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-027-8

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 marzo de 2013 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 18.841.154 miles de euros, frente a 12.819.530 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 24.142.663 miles de euros de los que 13.023.796 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 11.118.867 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 15,5%. En los citados ingresos están deducidos 17.856.266 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 Entidades 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 8.942.902 miles de euros, con un decremento del 21,1% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 9.443.529 miles de euros con un decremento del 11,2% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 10.456.304 miles de euros, “impuesto de sociedades” con -2.157.895 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 7.512.657 e “impuestos especiales” con 1.230.255 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 42.983.817 miles de euros, de los que 39.507.680 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 3.476.137 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior se han incrementado un 3,8%.

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

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

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 2.300.652 miles de euros frente a -17.275.290 miles de euros en igual periodo de 2012.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 36.840.581 miles de euros frente a 25.304.824 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 marzo de 2013 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 18.615.232 y 11.347.678 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 115 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2012 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2013 para hacer posible su comparación. Así mismo, los créditos totales para el ejercicio 2012, son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011, así como sus modificaciones de crédito, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 entró en vigor el 1 de julio de dicho año.

Los cuadros de las páginas 47 a 53 detallan las modificaciones de crédito a nivel de sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del presupuesto. En marzo de 2013 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 147.260 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 54 y 55).

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 56 a 89).

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 165.234.638, 37.223.882 y 36.307.347 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 10,1%, 12,5% y 18,8 % 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 58,5% corresponde a operaciones no financieras y el 41,5% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 165.234.638 miles de euros a marzo de 2013; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 49,6%, 23,4% y 16,8% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 81.898.207, 21.655.138 y 21.235.551 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 49,6% sobre los créditos totales, el 58,2% sobre las obligaciones reconocidas y el 58,5% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 44,1% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 20.345.615 miles de euros en créditos totales, 1.188.401 miles de euros en obligaciones reconocidas y 1.188.401 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 26,9%, -37,5% y -37,5% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 15.762.304 miles de euros en créditos totales, 3.919.231 miles de euros en obligaciones reconocidas y 3.919.226 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 16,4%, 18,1% y 18,1% 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 marzo de 2013 asciende a -1.426.741 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA





Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-18.841.154	-12.819.530	47,0
1.1. INGRESOS:	24.142.663	28.579.093	-15,5
Presupuesto Corriente	11.347.678	25.774.881	-56,0
Presupuestos Cerrados	1.676.118	1.589.445	5,5
Pendientes de aplicación a Presupuesto	11.118.867	1.214.767	-
1.2. PAGOS:	-42.983.817	-41.398.623	3,8
Presupuesto Corriente	-36.307.347	-30.560.799	18,8
Presupuestos Cerrados	-3.200.333	-3.390.663	-5,6
Pendientes de aplicación a Presupuesto (1)	-3.476.137	-7.447.161	-53,3
2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-17.999.427	-12.485.294	44,2
2.1. Operaciones presupuestarias	-8.521.948	5.726.808	-
2.2. Operaciones no presupuestarias	-20.636.131	-20.318.812	1,6
2.3. Variación cuentas tesorería Banco España	2.300.652	-17.275.290	-
2.4. Cuenta Compensación posición Tesoro C/V A.F.	8.858.000	19.382.000	-54,3
3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-36.840.581	-25.304.824	45,6
4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:	36.840.581	25.304.824	45,6
4.1. Operaciones presupuestarias	30.235.223	35.693.074	-15,3
4.2. Operaciones no presupuestarias	6.605.358	-10.388.250	-
5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)	36.840.581	25.304.824	45,6

DEF 01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el apartado 1.2. (pendientes de aplicación a presupuesto) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO	2.300.652	-17.275.290	-
1.1 C/C TESORO PÚBLICO:	14.279.155	157.946	-
1.1.1. Dirección General del Tesoro	14.279.931	158.727	-
1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda	-776	-781	-0,6
1.2. PROVISIONES DE FONDOS	172.030	66.502	158,7
1.3. CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN	-650.604	1.191.066	-
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA	-2.311	-1.964	17,7
1.5. PAGOS AL EXTERIOR	35.034	4	-
1.6 CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPR. ACTIV. FIN	-8.858.000	-19.382.000	-54,3
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES	28.732	440.638	-93,5
1.8. FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	642	-
1.9. FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL	-95	139.635	-
1.10. FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA	-30.769	-75.431	-59,2
1.11. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	-92.964	-	-
1.12. OTRAS CUENTAS	-2.579.556	187.672	-



Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:	-18.841.154	-12.819.530	47,0
1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS	24.142.663	28.579.093	-15,5
1.2. PAGOS NO FINANCIEROS	-42.983.817	-41.398.623	3,8
2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:	-17.999.427	-12.485.294	44,2
2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.457.682	559.785	-
Sector Público	-1.944.176	493.567	-
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	-	-	-
Investigación desarrollo e innovación	-142.246	-106.629	33,4
FROB. Recapitalización Entidades Financieras	-1.865.000	-	-
Otros	63.070	600.196	-89,5
Fuera del Sector Público	486.494	66.218	-
Investigación desarrollo e innovación	-152.595	-176.695	-13,6
Otros	639.089	242.913	163,1
2.2. TÍTULOS-VALORES	-890.154	-479.458	85,7
2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES	-6.174.108	5.646.458	-
Fondo para la adquisición de activos financieros. (FAAF)	-	5.993.435	-
Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial	-	-	-
Fondo de Liquidez Autonómico	-5.750.000	-	-
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)	-	-	-
Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)	-	-	-
Fondo de Apoyo a la República Helénica	-	-	-
Otros	-424.108	-346.977	22,2
2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-20.636.135	-20.318.789	1,6
2.5. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.	2.300.652	-17.275.290	-
2.6. CTA COMP. POSICIÓN TESORO C/V ACTIVOS FINANCIEROS.	8.858.000	19.382.000	-54,3
3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)	-36.840.581	-25.304.824	45,6



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 1/2
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	36.840.581	25.304.824	45,6
1.1 DEUDA PÚBLICA	31.580.258	28.161.579	12,1
Letras del Tesoro	3.209.957	-7.562.003	-
Deuda moneda Nacional	26.875.355	36.504.908	-26,4
Deuda moneda extranjera	1.494.946	-781.326	-
1.2. PRÉSTAMOS:	1.864.999	-30.498	-
Préstamos moneda nacional	-1	-30.498	-100,0
Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE	1.865.000	-	-
1.3. DEPÓSITOS:	932.563	-889.448	-
Fondos de la Unión Europea	325.718	-815.956	-
Entidades Locales e Instituciones	709.814	41.393	-
Otros	-102.969	-114.885	-10,4
1.4. OTRAS OPERACIONES	2.462.761	-1.936.809	-
2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO	36.840.581	25.304.824	45,6



Miles de euros

	2013					2012					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	13.148.147	4.120.214	8.146.818	178.641	8.942.902	19.523.193	520.923	8.526.245	188.063	11.329.808	-21,1
Impuesto renta de las personas físicas.	14.937.349	3.844.414	8.146.818	178.641	10.456.304	19.178.733	465.223	8.526.245	188.063	10.929.648	-4,3
Impuesto sobre sociedades.	-2.347.395	189.500	-	-	-2.157.895	-363.806	50.700	-	-	-313.106	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	257.336	76.000	-	-	333.336	396.111	4.200	-	-	400.311	-16,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	20.421	5.000	-	-	25.421	25.402	600	-	-	26.002	-2,2
Impuesto sobre el patrimonio.	1.491	-	-	-	1.491	347	-	-	-	347	-
Imp. sobre produc. y almac. de energía eléct. y comb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	278.945	5.300	-	-	284.245	286.406	200	-	-	286.606	-0,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	12.710.936	6.263.400	9.338.217	192.590	9.443.529	19.020.812	464.850	8.684.061	161.860	10.639.741	-11,2
I.V.A. sobre importaciones.	1.785.276	483.200	-	-	2.268.476	2.075.932	13.600	-	-	2.089.532	8,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	8.221.773	3.454.600	6.289.940	142.252	5.244.181	11.857.267	371.100	5.591.078	108.044	6.529.245	-19,7
Impuestos especiales.	2.189.370	2.139.500	3.048.277	50.338	1.230.255	4.355.219	69.150	3.092.983	53.816	1.277.570	-3,7
Sobre tráfico exterior.	246.423	78.700	-	-	325.123	369.529	10.100	-	-	379.629	-14,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	233.306	106.600	-	-	339.906	355.469	900	-	-	356.369	-4,6
Impuesto sobre actividades del juego.	27.746	-	-	-	27.746	-	-	-	-	-	-
Otros.	7.042	800	-	-	7.842	7.396	-	-	-	7.396	6,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.500.088	105.363	-	-	1.605.451	3.111.869	51.654	-	-	3.163.523	-49,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.653.431	7.155	-	-	1.660.586	1.408.626	14.722	-	-	1.423.348	16,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.816.861	751	-	-	1.817.612	1.682.591	-	-	-	1.682.591	8,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	31.926	15.144	-	-	47.070	46.882	-	-	-	46.882	0,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.673	1.716	-	-	20.389	130.582	-	-	-	130.582	-84,4
SIN CLASIFICAR	-	605.124	-	-	605.124	-	162.618	-	-	162.618	272,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.880.062	11.118.867	17.485.035	371.231	24.142.663	44.924.555	1.214.767	17.210.306	349.923	28.579.093	-15,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	901.408	-	-	-	901.408	7.050.633	-	-	-	7.050.633	-87,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	44.396.068	-	-	-	44.396.068	37.829.237	-	-	-	37.829.237	17,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.297.476	-	-	-	45.297.476	44.879.870	-	-	-	44.879.870	0,9
T O T A L E S	76.177.538	11.118.867	17.485.035	371.231	69.440.139	89.804.425	1.214.767	17.210.306	349.923	73.458.963	-5,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	3.869.665	953.023	4.822.688	10.019.226	789.659	10.808.885	-55,4
Impuesto renta de las personas físicas.	5.980.443	631.447	6.611.890	9.973.302	491.123	10.464.425	-36,8
Impuesto sobre sociedades.	-2.660.365	312.970	-2.347.395	-653.782	289.976	-363.806	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	252.178	5.158	257.336	392.260	3.851	396.111	-35,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	18.034	2.387	20.421	20.952	4.450	25.402	-19,6
Impuesto sobre el patrimonio.	1.474	17	1.491	126	221	347	-
Imp. sobre producc. y almac. de energía eléctric. y comb.	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	277.901	1.044	278.945	286.368	38	286.406	-2,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	2.642.676	537.453	3.180.129	9.691.134	483.757	10.174.891	-68,7
I.V.A. sobre importaciones.	1.785.268	8	1.785.276	2.075.919	13	2.075.932	-14,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	1.268.222	521.359	1.789.581	5.694.459	463.686	6.158.145	-70,9
Impuestos especiales.	-922.003	12.758	-909.245	1.191.595	16.825	1.208.420	-
Sobre tráfico exterior.	243.347	3.076	246.423	368.249	1.280	369.529	-33,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	233.138	168	233.306	353.537	1.932	355.469	-34,4
Impuesto sobre actividades del juego.	27.746	-	27.746	-	-	-	-
Otros.	6.958	84	7.042	7.375	21	7.396	-4,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.320.340	179.748	1.500.088	2.925.592	186.277	3.111.869	-51,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.653.431	-	1.653.431	1.285.745	122.881	1.408.626	17,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.814.898	1.963	1.816.861	1.678.887	3.704	1.682.591	8,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	27.995	3.931	31.926	43.715	3.167	46.882	-31,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.673	-	18.673	130.582	-	130.582	-85,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.347.678	1.676.118	13.023.796	25.774.881	1.589.445	27.364.326	-52,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	746.010	155.398	901.408	6.938.569	112.064	7.050.633	-87,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	44.396.068	-	44.396.068	37.829.237	-	37.829.237	17,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.142.078	155.398	45.297.476	44.767.806	112.064	44.879.870	0,9
TOTALES	56.489.756	1.831.516	58.321.272	70.542.687	1.701.509	72.244.196	-19,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES	3.869.665	953.023	4.822.688	10.019.226	789.659	10.808.885	-55,4
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	5.980.443	631.447	6.611.890	9.973.302	491.123	10.464.425	-36,8
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	13.105.137	464.633	13.569.770	16.625.689	311.226	16.936.915	-19,9
Retención capital mobiliario.	1.045.463	6.031	1.051.494	1.430.600	22.546	1.453.146	-27,6
Retención ganancias fondos de inversión.	72.744	-	72.744	75.286	21	75.307	-3,4
Fraccionamiento: profesionales, empres.	448.667	6.592	455.259	511.349	5.955	517.304	-12,0
Retención arrendamientos.	429.195	26.747	455.942	465.643	22.182	487.825	-6,5
Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.	38.554	-	38.554	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-706.196	127.444	-578.752	-381.158	129.193	-251.965	129,7
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-8.325.459	-	-8.325.459	-8.714.308	-	-8.714.308	-4,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-127.662	-	-127.662	-39.799	-	-39.799	220,8
Impuesto sobre sociedades:	-2.660.365	312.970	-2.347.395	-653.782	289.976	-363.806	-
Retención capital mobiliario.	448.256	1	448.257	618.754	-	618.754	-27,6
Retención ganancias fondos de inversión.	30.914	-	30.914	32.033	-	32.033	-3,5
Retención arrendamientos.	177.695	34	177.729	195.159	5	195.164	-8,9
Pago fraccionado.	29.614	41.598	71.212	30.425	39.798	70.223	1,4
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	8.989	-	8.989	-	-	-	-
Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	-3.355.833	271.337	-3.084.496	-1.530.153	250.173	-1.279.980	141,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	252.178	5.158	257.336	392.260	3.851	396.111	-35,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	18.034	2.387	20.421	20.952	4.450	25.402	-19,6
Impuesto sobre el patrimonio.	1.474	17	1.491	126	221	347	-
Cuotas derechos pasivos.	277.898	-	277.898	287.399	-	287.399	-3,3
Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctric. y comb.:	-	-	-	-	-	-	-
Sobre valor de la producc. de energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-
Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.	-	-	-	-	-	-	-
Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos directos y extinguidos.	3	1.044	1.047	-1.031	38	-993	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	2.642.676	537.453	3.180.129	9.691.134	483.757	10.174.891	-68,7
Impuesto sobre el valor añadido:	3.053.490	521.367	3.574.857	7.770.378	463.699	8.234.077	-56,6
I.V.A. sobre importaciones.	1.785.268	8	1.785.276	2.075.919	13	2.075.932	-14,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	1.268.222	521.359	1.789.581	5.694.459	463.686	6.158.145	-70,9
Impuestos especiales:	-922.003	12.758	-909.245	1.191.595	16.825	1.208.420	-
Alcohol y bebidas derivadas.	13.708	5.806	19.514	97.947	6.722	104.669	-81,4



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Cerveza.	948	19	967	20.322	25	20.347	-95,2
Labores de tabaco.	92.139	836	92.975	423.162	-	423.162	-78,0
Hidrocarburos.	-918.190	3.077	-915.113	630.740	7.564	638.304	-
Determinados medios de transporte.	-234	2	-232	-239	19	-220	5,5
Productos intermedios.	1.119	195	1.314	1.268	109	1.377	-4,6
Electricidad.	-111.493	2.823	-108.670	18.395	2.386	20.781	-
Carbón.	-	-	-	-	-	-	-
Tráfico exterior:	243.347	3.076	246.423	368.249	1.280	369.529	-33,3
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	236.779	3.076	239.855	349.477	1.280	350.757	-31,6
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	6.568	-	6.568	18.772	-	18.772	-65,0
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	6.305	-	6.305	6.305	-	6.305	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	233.138	168	233.306	353.537	1.932	355.469	-34,4
Transmisiones patrimoniales.	630	7	637	1.069	2	1.071	-40,5
Impuesto sobre actividades del juego.	27.746	-	27.746	-	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	23	77	100	1	19	20	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	1.320.340	179.748	1.500.088	2.925.592	186.277	3.111.869	-51,8
Tasas:	100.868	5.318	106.186	67.678	3.909	71.587	48,3
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	2.432	3	2.435	3.839	20	3.859	-36,9
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	5.439	721	6.160	5.774	905	6.679	-7,8
Tasa por dirección e inspección de obras.	27.123	2	27.125	32.732	35	32.767	-17,2
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	62.008	31	62.039	47.546	55	47.601	30,3
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	18.186	-	18.186	22.716	-	22.716	-19,9
Tasas consulares.	35.180	-	35.180	36.521	-	36.521	-3,7
Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-78.579	927	-77.652	-118.026	622	-117.404	-33,9
Otras tasas.	29.079	3.634	32.713	36.576	2.272	38.848	-15,8
Precios públicos.	844	2	846	748	-	748	13,1
Prestación de servicios:	106.239	2	106.241	1.404.253	31	1.404.284	-92,4
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	-49.231	-	-49.231	1.281.776	-	1.281.776	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	377	-	377	2.437	-	2.437	-84,5
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	52.387	-	52.387	29.370	-	29.370	78,4
De asistencia sanitaria.	79.156	1	79.157	67.127	2	67.129	17,9
Otras prestaciones de servicios.	23.550	1	23.551	23.543	29	23.572	-0,1
Venta de bienes.	9.998	1	9.999	11.311	4	11.315	-11,6
Reintegros de operaciones corrientes.	86.021	1.699	87.720	155.494	7.482	162.976	-46,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Recargos, intereses, sanciones y multas:							
Tributarios.	78.548	163.898	242.446	92.544	155.867	248.411	-2,4
No tributarios.	58.220	155.488	213.708	64.047	144.942	208.989	2,3
Diferencias de cambio.	20.328	8.410	28.738	28.497	10.925	39.422	-27,1
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	-	-	-	39.081	-	39.081	-
Recursos eventuales:	885.878	-	885.878	1.098.682	-	1.098.682	-19,4
De la AEAT	44.307	-	44.307	44.981	-	44.981	-1,5
De la DEyH	2.176	-	2.176	2.247	-	2.247	-3,2
Otros ingresos diversos:	42.131	-	42.131	42.734	-	42.734	-1,4
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	7.637	8.828	16.465	10.820	18.984	29.804	-44,8
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	177	177	7.533	231	7.764	-97,7
Otros ingresos diversos. No tributarios.	7.525	2.673	10.198	3.731	5.065	8.796	15,9
	112	5.978	6.090	-444	13.688	13.244	-54,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.653.431	-	1.653.431	1.285.745	122.881	1.408.626	17,4
De Organismos autónomos:	18.252	-	18.252	4.863	-	4.863	275,3
Jefatura de tráfico.	-	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	3.657	-	3.657	4.830	-	4.830	-24,3
Otros Organismos autónomos.	14.595	-	14.595	33	-	33	-
De la Seguridad Social.	-	-	-	57	-	57	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Agencia Estatal del BOE.	7.592	-	7.592	7.592	-	7.592	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	1.460.039	-	1.460.039	967.610	122.881	1.090.491	33,9
País Vasco.	-	-	-	-	-	-	-
Navarra.	154.119	-	154.119	112.918	122.881	235.799	-34,6
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	46.915	-	46.915	43.957	-	43.957	6,7
Fondo de suficiencia.	1.258.441	-	1.258.441	808.987	-	808.987	55,6
Otras Comunidades autónomas.	564	-	564	1.748	-	1.748	-67,7
De Entidades locales.	114.039	-	114.039	263.995	-	263.995	-56,8
De la Unión Europea.	47.290	-	47.290	34.696	-	34.696	36,3
Otras del exterior.	5.018	-	5.018	6.357	-	6.357	-21,1
Otras transferencias corrientes.	1.201	-	1.201	575	-	575	108,9

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.814.898	1.963	1.816.861	1.678.887	3.704	1.682.591	8,0
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	209.900	-	209.900	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	264	1.963	2.227	12.826	3.704	16.530	-86,5
A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	12.758	-	12.758	-
A Comunidades autónomas.	-	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	4	-	4	34	-	34	-88,2
Otros anticipos y préstamos.	260	1.963	2.223	34	3.704	3.738	-40,5
Intereses de cuentas bancarias:	80.475	-	80.475	76.366	-	76.366	5,4
Consignaciones judiciales.	27.535	-	27.535	29.450	-	29.450	-6,5
Cuenta del Tesoro.	35.781	-	35.781	45.387	-	45.387	-21,2
Otras cuentas bancarias.	17.159	-	17.159	1.529	-	1.529	-
Dividendos y participaciones en beneficios:	1.733.232	-	1.733.232	1.377.735	-	1.377.735	25,8
Banco de España.	1.728.171	-	1.728.171	940.090	-	940.090	83,8
Loterías y apuestas del Estado.	-	-	-	437.638	-	437.638	-
Real Casa de la Moneda. FNMT	-	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	5.061	-	5.061	7	-	7	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	362	-	362	876	-	876	-58,7
Otros ingresos patrimoniales.	565	-	565	1.184	-	1.184	-52,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	27.995	3.931	31.926	43.715	3.167	46.882	-31,9
Venta de terrenos.	1.046	-	1.046	3.065	-	3.065	-65,9
Venta de otras inversiones reales.	1.338	-	1.338	534	-	534	150,6
Reintegros por operaciones de capital.	25.611	3.931	29.542	40.116	3.167	43.283	-31,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.673	-	18.673	130.582	-	130.582	-85,7
De Organismos autónomos:	1.604	-	1.604	202	-	202	-
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	1.589	-	1.589	-	-	-	-
Otros Organismos autónomos.	15	-	15	202	-	202	-92,6
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	30	-	30	3.713	-	3.713	-99,2
Sociedades mercantiles estatales.	30	-	30	3.713	-	3.713	-99,2
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	30	-	30	685	-	685	-95,6
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	17.009	-	17.009	125.982	-	125.982	-86,5
FEDER.	-	-	-	49.628	-	49.628	-
Fondo de cohesión.	1.746	-	1.746	1.351	-	1.351	29,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	1 803	2 -	3 803	4 65.858	5 -	6 65.858	-98,8
Otras de la Unión Europea.	14.460	-	14.460	9.145	-	9.145	58,1
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.347.678	1.676.118	13.023.796	25.774.881	1.589.445	27.364.326	-52,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	746.010	155.398	901.408	6.938.569	112.064	7.050.633	-87,2
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	-	-	-	5.993.435	-	5.993.435	-
Reintegros de préstamos concedidos:	746.003	155.398	901.401	945.076	112.064	1.057.140	-14,7
Al sector Público.	142.108	50.275	192.383	745.740	29.888	775.628	-75,2
Fuera de sector público.	603.895	105.123	709.018	199.336	82.176	281.512	151,9
Devolución de depósitos y fianzas.	7	-	7	47	-	47	-85,1
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	11	-	11	-
Devolución de aportaciones patrimoniales.	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	44.396.068	-	44.396.068	37.829.237	-	37.829.237	17,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	41.036.122	-	41.036.122	37.829.237	-	37.829.237	8,5
Préstamos en moneda nacional.	1.865.000	-	1.865.000	-	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	1.494.946	-	1.494.946	-	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.142.078	155.398	45.297.476	44.767.806	112.064	44.879.870	0,9
TOTALES	56.489.756	1.831.516	58.321.272	70.542.687	1.701.509	72.244.196	-19,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			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	699.128	21.828	720.956	1.073.872	59.964	1.133.836	-36,4
GIPUZKOA	9.793	3.502	13.295	25.533	5.747	31.280	-57,5
BIZKAIA	46.469	2.843	49.312	70.040	2.653	72.693	-32,2
	642.866	15.483	658.349	978.299	51.564	1.029.863	-36,1
CATALUÑA	5.052.806	320.535	5.373.341	6.980.386	319.288	7.299.674	-26,4
BARCELONA	4.479.958	277.994	4.757.952	6.256.749	278.898	6.535.647	-27,2
GIRONA	209.101	16.006	225.107	291.574	16.313	307.887	-26,9
LLEIDA	115.332	11.194	126.526	107.316	8.765	116.081	9,0
TARRAGONA	248.415	15.341	263.756	324.747	15.312	340.059	-22,4
GALICIA	790.247	61.093	851.340	1.341.186	60.233	1.401.419	-39,3
A CORUÑA	402.785	25.599	428.384	803.258	22.239	825.497	-48,1
LUGO	65.195	4.711	69.906	114.768	9.568	124.336	-43,8
OURENSE	55.606	4.749	60.355	89.443	5.269	94.712	-36,3
PONTEVEDRA	105.008	10.542	115.550	150.659	9.437	160.096	-27,8
VIGO	161.653	15.492	177.145	183.058	13.720	196.778	-10,0
ANDALUCÍA	1.693.436	242.557	1.935.993	2.565.343	160.874	2.726.217	-29,0
ALMERÍA	70.243	14.844	85.087	132.169	11.561	143.730	-40,8
CÁDIZ	238.555	18.645	257.200	321.042	16.174	337.216	-23,7
CÓRDOBA	117.199	20.865	138.064	169.572	13.388	182.960	-24,5
GRANADA	148.221	16.658	164.879	190.881	17.893	208.774	-21,0
HUELVA	75.947	13.971	89.918	114.081	7.890	121.971	-26,3
JAEN	71.360	10.690	82.050	89.803	8.442	98.245	-16,5
MÁLAGA	310.597	65.250	375.847	432.054	43.439	475.493	-21,0
SEVILLA	631.099	69.446	700.545	1.070.200	37.213	1.107.413	-36,7
JEREZ DE LA FRONTERA	30.215	12.188	42.403	45.541	4.874	50.415	-15,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS	319.524	33.721	353.245	563.758	25.298	589.056	-40,0
OVIEDO	192.258	26.467	218.725	375.160	12.092	387.252	-43,5
GIJÓN	127.266	7.254	134.520	188.598	13.206	201.804	-33,3
CANTABRIA	195.983	19.147	215.130	482.101	16.833	498.934	-56,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	90.103	6.108	96.211	153.580	9.977	163.557	-41,2
REGIÓN DE MURCIA	137.600	83.390	220.990	401.711	45.887	447.598	-50,6
MURCIA	112.449	75.289	187.738	313.501	38.475	351.976	-46,7
CARTAGENA	25.151	8.101	33.252	88.210	7.412	95.622	-65,2
COMUNIDAD VALENCIANA	1.391.990	216.921	1.608.911	2.281.277	170.559	2.451.836	-34,4
ALICANTE	369.052	38.232	407.284	527.433	26.181	553.614	-26,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	11.861	20.479	32.340	153.317	17.572	170.889	-81,1
VALENCIA	1.011.077	158.210	1.169.287	1.600.527	126.806	1.727.333	-32,3
ARAGÓN	521.570	35.165	556.735	781.309	32.383	813.692	-31,6
HUESCA	41.079	6.404	47.483	64.416	3.966	68.382	-30,6
TERUEL	27.161	2.818	29.979	37.715	2.961	40.676	-26,3
ZARAGOZA	453.330	25.943	479.273	679.178	25.456	704.634	-32,0
CASTILLA-LA MANCHA	448.066	45.094	493.160	671.764	39.088	710.852	-30,6
ALBACETE	67.327	9.906	77.233	98.180	6.777	104.957	-26,4
CIUDAD REAL	57.762	12.394	70.156	90.295	12.269	102.564	-31,6
CUENCA	34.800	2.693	37.493	49.997	2.123	52.120	-28,1
GUADALAJARA	92.039	4.308	96.347	123.963	4.289	128.252	-24,9
TOLEDO	196.138	15.793	211.931	309.329	13.630	322.959	-34,4
CANARIAS	317.053	44.652	361.705	506.801	41.452	548.253	-34,0
LAS PALMAS	198.505	30.856	229.361	315.519	27.208	342.727	-33,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	118.548	13.796	132.344	191.282	14.244	205.526	-35,6
NAVARRA	-8.885	12.436	3.551	75.462	124.350	199.812	-98,2
EXTREMADURA	170.886	14.856	185.742	229.055	14.564	243.619	-23,8
BADAJOZ	119.754	9.467	129.221	160.827	10.321	171.148	-24,5
CÁCERES	51.132	5.389	56.521	68.228	4.243	72.471	-22,0
ILLES BALEARS	319.259	62.083	381.342	516.888	28.055	544.943	-30,0

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 MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 11.445.031	2 549.448	3 11.994.479	4 17.422.481	5 489.248	6 17.911.729	-33,0
CASTILLA Y LEÓN	558.329	60.481	618.810	879.743	60.936	940.679	-34,2
ÁVILA	26.989	7.485	34.474	30.183	2.266	32.449	6,2
BURGOS	96.581	10.297	106.878	179.775	12.918	192.693	-44,5
LEÓN	71.944	9.125	81.069	121.323	8.463	129.786	-37,5
PALENCIA	37.605	2.913	40.518	46.934	4.185	51.119	-20,7
SALAMANCA	79.476	6.724	86.200	104.690	6.978	111.668	-22,8
SEGOVIA	41.651	1.920	43.571	53.361	2.228	55.589	-21,6
SORIA	25.345	1.313	26.658	40.874	2.323	43.197	-38,3
VALLADOLID	148.701	18.327	167.028	263.860	18.963	282.823	-40,9
ZAMORA	30.037	2.377	32.414	38.743	2.612	41.355	-21,6
CEUTA	9.991	874	10.865	11.488	1.394	12.882	-15,7
MELILLA	7.292	762	8.054	8.875	605	9.480	-15,0
S. G. DEL TESORO Y P.F.	32.330.347	365	32.330.712	33.595.607	521	33.596.128	-3,8
TOTALES	56.489.756	1.831.516	58.321.272	70.542.687	1.701.509	72.244.196	-19,3



Miles de euros

	2013			2012			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	6.060.576	-	6.060.576	6.013.104	-	6.013.104	0,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.376	-8.494	514.882	543.880	-9.485	534.395	-3,7
3. GASTOS FINANCIEROS	8.092.719	365	8.093.084	6.845.222	7.712	6.852.934	18,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	22.217.768	3.465.678	25.683.446	18.203.483	7.444.229	25.647.712	0,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.894.439	3.457.549	40.351.988	31.605.689	7.442.456	39.048.145	3,3
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.459.454	-	1.459.454	1.269.260	-	1.269.260	15,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.153.787	18.588	1.172.375	1.076.513	4.705	1.081.218	8,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.613.241	18.588	2.631.829	2.345.773	4.705	2.350.478	12,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.507.680	3.476.137	42.983.817	33.951.462	7.447.161	41.398.623	3,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.423.356	-	9.423.356	1.323.825	-	1.323.825	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.845	-	14.160.845	2.136.163	-	2.136.163	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.584.201	-	23.584.201	3.459.988	-	3.459.988	-
T O T A L E S	63.091.881	3.476.137	66.568.018	37.411.450	7.447.161	44.858.611	48,4

EGS01

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido en el capítulo 4 (transferencias corrientes) ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			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	1.983	-	1.983	2.109	-	2.109	-6,0	-	-6,0
CORTES GENERALES	85.211	-	85.211	87.126	-	87.126	-2,2	-	-2,2
TRIBUNAL DE CUENTAS	11.285	749	12.034	11.453	166	11.619	-1,5	-	3,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.413	689	5.102	4.196	301	4.497	5,2	128,9	13,5
CONSEJO DE ESTADO	1.707	76	1.783	1.641	101	1.742	4,0	-24,8	2,4
DEUDA PÚBLICA	22.239.719	950	22.240.669	8.980.705	-	8.980.705	147,6	-	147,6
CLASES PASIVAS	2.598.078	54	2.598.132	2.513.179	67	2.513.246	3,4	-19,4	3,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.746	3.908	13.654	10.901	1.111	12.012	-10,6	251,8	13,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	200.045	41.839	241.884	118.572	141.620	260.192	68,7	-70,5	-7,0
JUSTICIA	297.478	49.842	347.320	298.661	34.026	332.687	-0,4	46,5	4,4
DEFENSA	1.107.305	798.795	1.906.100	1.132.150	509.840	1.641.990	-2,2	56,7	16,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.263.047	157.135	6.420.182	505.249	212.263	717.512	-	-26,0	-
INTERIOR	1.428.443	146.548	1.574.991	1.489.934	201.244	1.691.178	-4,1	-27,2	-6,9
FOMENTO	624.128	561.230	1.185.358	624.358	891.225	1.515.583	-	-37,0	-21,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	958.720	363.192	1.321.912	551.077	655.075	1.206.152	74,0	-44,6	9,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.521.576	7.608	8.529.184	6.941.676	22.614	6.964.290	22,8	-66,4	22,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	132.706	126.983	259.689	65.127	319.653	384.780	103,8	-60,3	-32,5
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	103.394	307.196	410.590	133.255	165.427	298.682	-22,4	85,7	37,5
PRESIDENCIA	70.529	16.998	87.527	71.022	23.624	94.646	-0,7	-28,0	-7,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.559.887	131.641	1.691.528	106.070	79.706	185.776	-	65,2	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.594.617	1.156.147	3.750.764	229.347	976.361	1.205.708	-	18,4	211,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	68.367	376.948	445.315	73.302	372.526	445.828	-6,7	1,2	-0,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	109.127	155.402	264.529	13.899	36.990	50.889	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	7.357	23.427	30.784	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	4.667.394	-	4.667.394	3.594.244	-	3.594.244	29,9	-	29,9
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	4.998.262	-	4.998.262	5.208.257	-	5.208.257	-4,0	-	-4,0
TOTALES	58.664.524	4.427.357	63.091.881	32.767.510	4.643.940	37.411.450	79,0	-4,7	68,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACION 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	5.742.259	318.317	6.060.576	5.697.909	315.195	6.013.104	0,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.925	214.451	523.376	327.513	216.367	543.880	-3,8
3. GASTOS FINANCIEROS	8.089.625	3.094	8.092.719	6.844.795	427	6.845.222	18,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.235.551	982.217	22.217.768	16.738.746	1.464.737	18.203.483	22,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.376.360	1.518.079	36.894.439	29.608.963	1.996.726	31.605.689	16,7
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	349.244	1.110.210	1.459.454	597.314	671.946	1.269.260	15,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	581.743	572.044	1.153.787	354.522	721.991	1.076.513	7,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	930.987	1.682.254	2.613.241	951.836	1.393.937	2.345.773	11,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.307.347	3.200.333	39.507.680	30.560.799	3.390.663	33.951.462	16,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.196.333	1.227.023	9.423.356	70.548	1.253.277	1.323.825	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.844	1	14.160.845	2.136.163	-	2.136.163	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.357.177	1.227.024	23.584.201	2.206.711	1.253.277	3.459.988	-
TOTALES	58.664.524	4.427.357	63.091.881	32.767.510	4.643.940	37.411.450	68,6



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS							
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	6.380.743	9.856.880	-3.476.137	4.653.927	12.101.088	-7.447.161	3.971.024
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	54.603.018	43.484.151	11.118.867	56.940.535	55.725.768	1.214.767	9.904.100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.983.761	53.341.031	7.642.730	61.594.462	67.826.856	-6.232.394	13.875.124
2. OPERACIONES FINANCIERAS							
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	1.354.572	742.649	611.923	464.533	511.336	-46.803	658.726
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	97.891	-	97.891	88.196	-	88.196	9.695
2.3. OTRAS OPERACIONES	351.965.591	369.826.681	-17.861.090	242.996.880	271.796.571	-28.799.691	10.938.601
2.3.1. Deudores	15.291.800	11.940.268	3.351.532	11.692.243	6.320.526	5.371.717	-2.020.185
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	14.791	16.427	-1.636	7.652	778	6.874	-8.510
2.3.3. Acreedores	40.067.769	36.635.063	3.432.706	31.146.085	39.638.929	-8.492.844	11.925.550
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	212.092.712	212.738.915	-646.203	161.341.821	161.291.938	49.883	-696.086
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	84.498.519	108.496.008	-23.997.489	38.809.079	64.544.400	-25.735.321	1.737.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	353.418.054	370.569.330	-17.151.276	243.549.609	272.307.907	-28.758.298	11.607.022
T O T A L E S	414.401.815	423.910.361	-9.508.546	305.144.071	340.134.763	-34.990.692	25.482.146



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-	-	-	118	-	118	-118
Anticipos INEM-FSE	104.211	-	104.211	-	-	-	104.211
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	10.036.806	10.666.431	-629.625	6.897.660	5.759.651	1.138.009	-1.767.634
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-	633.837	-633.837	-	-	-	-633.837
Anticipos FEAGA	4.907.563	406.000	4.501.563	4.551.438	356.000	4.195.438	306.125
Anticipos FEADER	215.528	199.000	16.528	223.394	185.000	38.394	-21.866
Anticipos FEAGA- PESCA	50	388	-338	231	221	10	-348
Demas conceptos	27.642	34.612	-6.970	19.402	19.654	-252	-6.718
TOTALES	15.291.800	11.940.268	3.351.532	11.692.243	6.320.526	5.371.717	-2.020.185



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Anticipos Recursos IVA	596.976	596.976	-	538.755	673.443	-134.688	134.688
Anticipos Recursos RNB	3.709.803	3.709.803	-	2.779.080	3.473.849	-694.769	694.769
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	157.162	247.207	-90.045	88.110	278.516	-190.406	100.361
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	151.065	151.065	-	158.915	158.915	-	-
Otros Anticipos a la U.E.	-	20.000	-20.000	-	-	-	-20.000
Sindrome Toxico sentencia 895/97	-	130	-130	97	-	97	-227
Anticipos a Comunidades Autonomas	-	18.588	-18.588	-	4.705	-4.705	-13.883
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	902.635	2.123.767	-1.221.132	18.612	4.796.489	-4.777.877	3.556.745
Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	854.608	2.988.177	-2.133.569	1.060.859	2.706.899	-1.646.040	-487.529
Demas Conceptos	8.494	1.167	7.327	9.499	8.272	1.227	6.100
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.380.743	9.856.880	-3.476.137	4.653.927	12.101.088	-7.447.161	3.971.024
OPERACIONES FINANCIERAS							
Demas Conceptos	14.791	16.427	-1.636	7.652	778	6.874	-8.510
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.791	16.427	-1.636	7.652	778	6.874	-8.510
TOTALES	6.395.534	9.873.307	-3.477.773	4.661.579	12.101.866	-7.440.287	3.962.514

ONP 2

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CC.AA. realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2011 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES FINANCIERAS							
Letras del Tesoro	30.519.932	27.309.975	3.209.957	23.312.977	30.874.980	-7.562.003	10.771.960
FNMT emisión moneda metalica pte aplicar	24.838	27.071	-2.233	8.211	9.872	-1.661	-572
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	644.028	675.161	-31.133	416.248	417.896	-1.648	-29.485
Fondos U.E..	6.519.986	6.549.036	-29.050	5.955.827	6.379.603	-423.776	394.726
Fondos FEDER Fondo desarrollo regional	789.803	20.551	769.252	191.401	396.855	-205.454	974.706
Fondo Social Europeo	293.065	865.070	-572.005	272.586	254.250	18.336	-590.341
Otros Fondos Comunitarios	7.561	15.606	-8.045	3.672	7.219	-3.547	-4.498
Fondos FEOGA-Orientación	136.790	72.289	64.501	2.473	216.269	-213.796	278.297
Fondo de Cohesión	177.736	99.450	78.286	90.997	67.344	23.653	54.633
F.S.E. Fomento del empleo	60.438	43.944	16.494	-	-	-	16.494
Prefinanciación feader	-	-	-	-	-	-	-
Demas Conceptos	893.592	956.910	-63.318	891.693	1.014.641	-122.948	59.630
T O T A L E S	40.067.769	36.635.063	3.432.706	31.146.085	39.638.929	-8.492.844	11.925.550



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013 - 2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Variación del BE Pdte Aplicación	-1	-	-1	6.879	-	6.879	-6.880
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	40.783.992	32.110.196	8.673.796	40.738.816	40.278.152	460.664	8.213.132
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	7.020.852	5.402.936	1.617.916	7.599.107	7.534.050	65.057	1.552.859
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	2.599.790	2.600.176	-386	3.060.982	2.513.148	547.834	-548.220
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	2.137.875	2.137.875	-	2.559.570	2.546.290	13.280	-13.280
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	665.271	665.294	-23	1.913.499	1.913.500	-1	-22
Cobros EE.CC Tasas del Estado	72.248	61.037	11.211	81.303	71.310	9.993	1.218
C/C Tributaria	152.485	544.515	-392.030	139.596	205.737	-66.141	-325.889
Tasas y Exacciones Parafiscales	47.203	46.828	375	62.799	63.221	-422	797
Demás Conceptos	1.123.303	-84.706	1.208.009	777.984	600.360	177.624	1.030.385
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.603.018	43.484.151	11.118.867	56.940.535	55.725.768	1.214.767	9.904.100
OPERACIONES FINANCIERAS							
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	212.247.937	212.247.937	-	160.873.742	160.873.742	-	-
Tasas Financieras	283.313	303.512	-20.199	286.235	275.948	10.287	-30.486
Demás Conceptos	-438.538	187.466	-626.004	181.844	142.248	39.596	-665.600
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	212.092.712	212.738.915	-646.203	161.341.821	161.291.938	49.883	-696.086
T O T A L E S	266.695.730	256.223.066	10.472.664	218.282.356	217.017.706	1.264.650	9.208.014



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			DIFERENCIA 2013-2012
	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	INGRESOS	PAGOS	VARIACION	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
Movimientos internos de Tesorería	1.204	-	1.204	2.388	5	2.383	-1.179
Remesas de efectivo	2.210	2.210	-	2.303	2.303	-	-
Operaciones de intercambio financiero	1.493.071	1.493.071	-	803.420	841.577	-38.157	38.157
Compraventas dobles de valores	82.999.996	107.000.000	-24.000.004	38.000.005	63.700.000	-25.699.995	1.699.991
Demás conceptos	2.038	727	1.311	963	515	448	863
TOTALES	84.498.519	108.496.008	-23.997.489	38.809.079	64.544.400	-25.735.321	1.737.832

PRESUPUESTO DE INGRESOS





Miles de euros

	2013			2012			% 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	66.181.421	6.904.098	3.869.665	54.845.845	12.968.772	10.019.226	56,0	77,3	-46,8	-61,4
Impuesto renta de las personas físicas.	42.251.300	8.177.966	5.980.443	29.232.000	12.027.800	9.973.302	73,1	82,9	-32,0	-40,0
Impuesto sobre sociedades.	19.012.000	-1.843.906	-2.660.365	19.564.000	186.920	-653.782	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	266.652	252.178	2.411.000	440.126	392.260	94,6	89,1	-39,4	-35,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	23.891	18.034	95.000	27.247	20.952	75,5	76,9	-12,3	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	1.518	1.474	25.000	311	126	97,1	40,5	-	-
Imp. sobre producc. y almac. de energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	994.601	277.977	277.901	3.518.845	286.368	286.368	100,0	100,0	-2,9	-3,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	5.976.958	2.642.676	21.095.000	13.575.501	9.691.134	44,2	71,4	-56,0	-72,7
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	1.785.339	1.785.268	8.528.000	2.076.382	2.075.919	100,0	100,0	-14,0	-14,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	4.532.809	1.268.222	5.105.000	9.494.391	5.694.459	28,0	60,0	-52,3	-77,7
Impuestos especiales.	9.578.154	-864.380	-922.003	4.502.000	1.266.307	1.191.595	-	94,1	-	-
Sobre tráfico exterior.	1.377.900	254.987	243.347	1.452.000	377.349	368.249	95,4	97,6	-32,4	-33,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	233.399	233.138	1.392.000	353.665	353.537	99,9	100,0	-34,0	-34,1
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	27.756	27.746	100.000	-	-	100,0	-	-	-
Otros.	15.600	7.048	6.958	16.000	7.407	7.375	98,7	99,6	-4,8	-5,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559	2.197.226	1.320.340	5.233.614	3.812.919	2.925.592	60,1	76,7	-42,4	-54,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	1.660.270	1.653.431	32.130.954	1.285.745	1.285.745	99,6	100,0	29,1	28,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	1.815.029	1.814.898	5.425.948	1.679.202	1.678.887	100,0	100,0	8,1	8,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	42.978	27.995	135.900	54.254	43.715	65,1	80,6	-20,8	-36,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	18.673	18.673	365.735	130.582	130.582	100,0	100,0	-85,7	-85,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	18.615.232	11.347.678	119.232.996	33.506.975	25.774.881	61,0	76,9	-44,4	-56,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	806.428	746.010	10.092.937	6.985.310	6.938.569	92,5	99,3	-88,5	-89,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	44.396.068	44.396.068	-	37.829.237	37.829.237	100,0	100,0	17,4	17,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	45.202.496	45.142.078	10.092.937	44.814.547	44.767.806	99,9	99,9	0,9	0,8
T O T A L E S	128.544.530	63.817.728	56.489.756	129.325.933	78.321.522	70.542.687	88,5	90,1	-18,5	-19,9



Miles de euros

	2013			2012			% 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	66.181.421	6.904.098	3.869.665	54.845.845	12.968.772	10.019.226	56,0	77,3	-46,8	-61,4
Impuesto sobre la renta de personas físicas:	42.251.300	8.177.966	5.980.443	29.232.000	12.027.800	9.973.302	73,1	82,9	-32,0	-40,0
Retención trabajo, activ. profes. y premios.	-	14.579.204	13.105.137	-	17.945.095	16.625.689	89,9	92,6	-18,8	-21,2
Retención capital mobiliario.	-	1.083.888	1.045.463	-	1.474.781	1.430.600	96,5	97,0	-26,5	-26,9
Retención ganancias fondos de inversión.	-	73.410	72.744	-	75.291	75.286	99,1	100,0	-2,5	-3,4
Fraccionamiento: profesionales, empres.	-	501.515	448.667	-	563.541	511.349	89,5	90,7	-11,0	-12,3
Retención arrendamientos.	-	512.274	429.195	-	545.348	465.643	83,8	85,4	-6,1	-7,8
Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas.	-	38.554	38.554	-	-	-	100,0	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	42.500.500	-157.758	-706.196	29.478.000	177.851	-381.158	-	-	-	85,3
Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF.	-	-8.325.459	-8.325.459	-	-8.714.308	-8.714.308	100,0	100,0	-4,5	-4,5
Asignación tributaria a la Iglesia Católica.	-249.200	-127.662	-127.662	-246.000	-39.799	-39.799	100,0	100,0	220,8	220,8
Impuesto sobre sociedades:	19.012.000	-1.843.906	-2.660.365	19.564.000	186.920	-653.782	-	-	-	-
Retención capital mobiliario.	-	448.689	448.256	-	619.184	618.754	99,9	99,9	-27,5	-27,6
Retención ganancias fondos de inversión.	-	30.914	30.914	-	32.033	32.033	100,0	100,0	-3,5	-3,5
Retención arrendamientos.	-	178.091	177.695	-	195.370	195.159	99,8	99,9	-8,8	-8,9
Pago fraccionado.	-	65.695	29.614	-	68.050	30.425	45,1	44,7	-3,5	-2,7
Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj.	-	8.989	8.989	-	-	-	100,0	-	-	-
Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuota diferencial neta y otros.	19.012.000	-2.576.284	-3.355.833	19.564.000	-727.717	-1.530.153	-	-	254,0	119,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	2.248.000	266.652	252.178	2.411.000	440.126	392.260	94,6	89,1	-39,4	-35,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	107.600	23.891	18.034	95.000	27.247	20.952	75,5	76,9	-12,3	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	25.200	1.518	1.474	25.000	311	126	97,1	40,5	-	-
Cuotas derechos pasivos.	994.601	277.898	277.898	1.036.845	287.399	287.399	100,0	100,0	-3,3	-3,3
Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctric. y comb.:	1.542.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre valor de la producc. de energía eléctrica.	1.259.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear.	266.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr.	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos directos y extinguidos.	-	79	3	2.482.000	-1.031	-1.031	3,8	100,0	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.454	5.976.958	2.642.676	21.095.000	13.575.501	9.691.134	44,2	71,4	-56,0	-72,7
Impuesto sobre el valor añadido:	28.272.300	6.318.148	3.053.490	13.633.000	11.570.773	7.770.378	48,3	67,2	-45,4	-60,7
I.V.A. sobre importaciones.	9.610.400	1.785.339	1.785.268	8.528.000	2.076.382	2.075.919	100,0	100,0	-14,0	-14,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	18.661.900	4.532.809	1.268.222	5.105.000	9.494.391	5.694.459	28,0	60,0	-52,3	-77,7
Impuestos especiales:	9.578.154	-864.380	-922.003	4.502.000	1.266.307	1.191.595	-	94,1	-	-
Alcohol y bebidas derivadas.	330.900	32.222	13.708	172.000	123.048	97.947	42,5	79,6	-73,8	-86,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	2	3	4	5	6				
Cerveza.	120.900	996	948	59.000	20.359	20.322	95,2	99,8	-95,1	-95,3
Labores de tabaco.	3.507.800	96.749	92.139	1.971.000	441.021	423.162	95,2	96,0	-78,1	-78,2
Hidrocarburos.	5.545.654	-892.182	-918.190	2.252.000	655.856	630.740	-	96,2	-	-
Determinados medios de transporte.	-	-193	-234	-	2.205	-239	-	-10,8	-	-2,1
Productos intermedios.	7.600	2.216	1.119	4.000	1.818	1.268	50,5	69,7	21,9	-11,8
Electricidad.	65.300	-104.203	-111.493	44.000	22.000	18.395	-	83,6	-	-
Carbón.	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Tráfico exterior:	1.377.900	254.987	243.347	1.452.000	377.349	368.249	95,4	97,6	-32,4	-33,9
Derechos de aduana y exacc. de efecto equival.	1.350.300	248.419	236.779	1.422.000	358.577	349.477	95,3	97,5	-30,7	-32,2
Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas.	27.600	6.568	6.568	30.000	18.772	18.772	100,0	100,0	-65,0	-65,0
Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa.	8.200	6.305	6.305	8.000	6.305	6.305	100,0	100,0	-	-
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.390.500	233.399	233.138	1.392.000	353.665	353.537	99,9	100,0	-34,0	-34,1
Transmisiones patrimoniales.	6.700	703	630	7.000	1.093	1.069	89,6	97,8	-35,7	-41,1
Impuesto sobre actividades del juego.	100.000	27.756	27.746	100.000	-	-	100,0	-	-	-
Otros impuestos indirectos y extinguidos.	700	40	23	1.000	9	1	57,5	11,1	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	4.323.559	2.197.226	1.320.340	5.233.614	3.812.919	2.925.592	60,1	76,7	-42,4	-54,9
Tasas:	912.000	102.305	100.868	846.000	78.237	67.678	98,6	86,5	30,8	49,0
D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj.	18.000	2.438	2.432	25.000	3.845	3.839	99,8	99,8	-36,6	-36,7
Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr.	32.000	5.449	5.439	30.000	5.814	5.774	99,8	99,3	-6,3	-5,8
Tasa por dirección e inspección de obras.	137.000	27.183	27.123	135.000	33.050	32.732	99,8	99,0	-17,8	-17,1
Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.	436.000	62.117	62.008	372.000	47.576	47.546	99,8	99,9	30,6	30,4
Tasas de expedición de DNI y pasaportes.	56.000	18.186	18.186	56.000	22.716	22.716	100,0	100,0	-19,9	-19,9
Tasas consulares.	73.000	35.180	35.180	68.000	36.521	36.521	100,0	100,0	-3,7	-3,7
Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa por reserva del dominio radioeléctrico.	-	-77.975	-78.579	-	-117.310	-118.026	-	-	-33,5	-33,4
Otras tasas.	160.000	29.727	29.079	160.000	46.025	36.576	97,8	79,5	-35,4	-20,5
Precios públicos.	3.000	848	844	3.000	748	748	99,5	100,0	13,4	12,8
Prestación de servicios:	463.259	106.243	106.239	1.477.164	1.404.258	1.404.253	100,0	100,0	-92,4	-92,4
Comisiones de avales conc. a entidades de crédito.	-	-49.231	-49.231	1.029.334	1.281.776	1.281.776	100,0	100,0	-	-
Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin.	2.445	377	377	-	2.437	2.437	100,0	100,0	-84,5	-84,5
Compensac. gastos recursos propios U. Europea.	412.500	52.387	52.387	400.000	29.370	29.370	100,0	100,0	78,4	78,4
De asistencia sanitaria.	45.314	79.160	79.156	44.830	67.132	67.127	100,0	100,0	17,9	17,9
Otras prestaciones de servicios.	3.000	23.550	23.550	3.000	23.543	23.543	100,0	100,0	-	-
Venta de bienes.	12.000	10.004	9.998	12.000	11.322	11.311	99,9	99,9	-11,6	-11,6
Reintegros de operaciones corrientes.	370.000	93.435	86.021	345.000	158.027	155.494	92,1	98,4	-40,9	-44,7



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Recargos, intereses, sanciones y multas:	1.220.000	873.114	78.548	1.240.000	876.843	92.544	9,0	10,6	-0,4	-15,1
Tributarios.	1.220.000	802.675	58.220	1.240.000	804.263	64.047	7,3	8,0	-0,2	-9,1
No tributarios.	-	70.439	20.328	-	72.580	28.497	28,9	39,3	-2,9	-28,7
Diferencias de cambio.	159.300	-	-	220.450	39.081	39.081	-	100,0	-	-
Diferencias entre valores reembolso y emisión.	807.000	885.878	885.878	800.000	1.098.682	1.098.682	100,0	100,0	-19,4	-19,4
Recursos eventuales:	300.000	44.307	44.307	210.000	44.981	44.981	100,0	100,0	-1,5	-1,5
De la AEAT	-	2.176	2.176	-	2.247	2.247	100,0	100,0	-3,2	-3,2
De la DEyH	300.000	42.131	42.131	210.000	42.734	42.734	100,0	100,0	-1,4	-1,4
Otros ingresos diversos:	77.000	81.092	7.637	80.000	100.740	10.820	9,4	10,7	-19,5	-29,4
Volumen de ventas Sistema nacional de salud.	-	2	-	-	44.420	7.533	-	17,0	-100,0	-
Otros ingresos diversos. Tributarios.	-	58.714	7.525	-	44.423	3.731	12,8	8,4	32,2	101,7
Otros ingresos diversos. No tributarios.	77.000	22.376	112	80.000	11.897	-444	0,5	-3,7	88,1	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466	1.660.270	1.653.431	32.130.954	1.285.745	1.285.745	99,6	100,0	29,1	28,6
De Organismos autónomos:	223.471	18.252	18.252	222.747	4.863	4.863	100,0	100,0	275,3	275,3
Jefatura de tráfico.	135.791	-	-	135.791	-	-	-	-	-	-
Servicio público de empleo estatal.	66.436	3.657	3.657	66.361	4.830	4.830	100,0	100,0	-24,3	-24,3
Otros Organismos autónomos.	21.244	14.595	14.595	20.595	33	33	100,0	100,0	-	-
De la Seguridad Social.	153.018	-	-	142.577	57	57	-	100,0	-	-
De agencias estatales y otros organ. públicos:	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Agencia Estatal del BOE.	30.366	7.592	7.592	30.366	7.592	7.592	100,0	100,0	-	-
Otras agencias estatales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros organismos públicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.623	-	-	18.954	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas:	7.623.008	1.466.878	1.460.039	30.615.280	967.610	967.610	99,5	100,0	51,6	50,9
País Vasco.	959.853	-	-	589.050	-	-	-	-	-	-
Navarra.	551.079	160.958	154.119	631.000	112.918	112.918	95,8	100,0	42,5	36,5
Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio.	23.860	-	-	89.600	-	-	-	-	-	-
Compensación C.A. Canarias por IGTE.	191.646	46.915	46.915	212.500	43.957	43.957	100,0	100,0	6,7	6,7
Fondo de suficiencia.	5.896.570	1.258.441	1.258.441	29.093.130	808.987	808.987	100,0	100,0	55,6	55,6
Otras Comunidades autónomas.	-	564	564	-	1.748	1.748	100,0	100,0	-67,7	-67,7
De Entidades locales.	1.055.980	114.039	114.039	1.056.030	263.995	263.995	100,0	100,0	-56,8	-56,8
De la Unión Europea.	85.000	47.290	47.290	35.000	34.696	34.696	100,0	100,0	36,3	36,3
Otras del exterior.	10.000	5.018	5.018	10.000	6.357	6.357	100,0	100,0	-21,1	-21,1
Otras transferencias corrientes.	-	1.201	1.201	-	575	575	100,0	100,0	108,9	108,9



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.575	1.815.029	1.814.898	5.425.948	1.679.202	1.678.887	100,0	100,0	8,1	8,1
Intereses de títulos y valores.	-	-	-	209.786	209.900	209.900	-	100,0	-	-
Intereses anticipos y préstamos concedidos:	1.180.000	395	264	113.100	13.140	12.826	66,8	97,6	-97,0	-97,9
A soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	49.250	12.758	12.758	-	100,0	-	-
A Comunidades autónomas.	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al exterior.	100.000	4	4	63.850	34	34	100,0	100,0	-88,2	-88,2
Otros anticipos y préstamos.	-	391	260	-	348	34	66,5	9,8	12,4	-
Intereses de cuentas bancarias:	299.938	80.475	80.475	352.445	76.366	76.366	100,0	100,0	5,4	5,4
Consignaciones judiciales.	99.000	27.535	27.535	94.445	29.450	29.450	100,0	100,0	-6,5	-6,5
Cuenta del Tesoro.	200.000	35.781	35.781	250.000	45.387	45.387	100,0	100,0	-21,2	-21,2
Otras cuentas bancarias.	938	17.159	17.159	8.000	1.529	1.529	100,0	100,0	-	-
Dividendos y participaciones en beneficios:	4.125.521	1.733.232	1.733.232	3.918.953	1.377.735	1.377.735	100,0	100,0	25,8	25,8
Banco de España.	2.318.000	1.728.171	1.728.171	2.372.190	940.090	940.090	100,0	100,0	83,8	83,8
Loterías y apuestas del Estado.	1.790.043	-	-	1.476.569	437.638	437.638	-	100,0	-	-
Real Casa de la Moneda. FNMT	15.392	-	-	65.174	-	-	-	-	-	-
Otros dividendos y particip. en beneficios.	2.086	5.061	5.061	5.020	7	7	100,0	100,0	-	-
Productos de concesiones y aprovecham. especiales.	301.116	362	362	825.664	876	876	100,0	100,0	-58,7	-58,7
Otros ingresos patrimoniales.	6.000	565	565	6.000	1.185	1.184	100,0	99,9	-52,3	-52,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.550	42.978	27.995	135.900	54.254	43.715	65,1	80,6	-20,8	-36,0
Venta de terrenos.	6.000	1.046	1.046	7.500	3.065	3.065	100,0	100,0	-65,9	-65,9
Venta de otras inversiones reales.	550	1.338	1.338	400	534	534	100,0	100,0	150,6	150,6
Reintegros por operaciones de capital.	128.000	40.594	25.611	128.000	50.655	40.116	63,1	79,2	-19,9	-36,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695	18.673	18.673	365.735	130.582	130.582	100,0	100,0	-85,7	-85,7
De Organismos autónomos:	2.000	1.604	1.604	4.000	202	202	100,0	100,0	-	-
FEGA. Ayudas de desarrollo rural.	2.000	1.589	1.589	4.000	-	-	100,0	-	-	-
Otros Organismos autónomos.	-	15	15	-	202	202	100,0	100,0	-92,6	-92,6
De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.:	-	30	30	-	3.713	3.713	100,0	100,0	-99,2	-99,2
Sociedades mercantiles estatales.	-	30	30	-	3.713	3.713	100,0	100,0	-99,2	-99,2
Entidades públicas empresariales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De Comunidades autónomas.	2.000	30	30	-	685	685	100,0	100,0	-95,6	-95,6
De Entidades locales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del exterior:	522.695	17.009	17.009	361.735	125.982	125.982	100,0	100,0	-86,5	-86,5
FEDER.	474.273	-	-	276.563	49.628	49.628	-	100,0	-	-
Fondo de cohesión.	25.422	1.746	1.746	43.172	1.351	1.351	100,0	100,0	29,2	29,2



Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq.	23.000	803	803	42.000	65.858	65.858	100,0	100,0	-98,8	-98,8
Otras de la Unión Europea.	-	14.460	14.460	-	9.145	9.145	100,0	100,0	58,1	58,1
Otras transferencias de capital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	18.615.232	11.347.678	119.232.996	33.506.975	25.774.881	61,0	76,9	-44,4	-56,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810	806.428	746.010	10.092.937	6.985.310	6.938.569	92,5	99,3	-88,5	-89,2
Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ.	-	-	-	5.993.100	5.993.435	5.993.435	-	100,0	-	-
Reintegros de préstamos concedidos:	1.519.810	806.421	746.003	4.099.837	991.817	945.076	92,5	95,3	-18,7	-21,1
Al sector Público.	530.230	145.416	142.108	3.108.339	746.711	745.740	97,7	99,9	-80,5	-80,9
Fuera de sector público.	989.580	661.005	603.895	991.498	245.106	199.336	91,4	81,3	169,7	203,0
Devolución de depósitos y fianzas.	-	7	7	-	47	47	100,0	100,0	-85,1	-85,1
Enajenación de acciones y participaciones.	-	-	-	-	11	11	-	100,0	-	-
Devolución de aportaciones patrimoniales.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	44.396.068	44.396.068	-	37.829.237	37.829.237	100,0	100,0	17,4	17,4
Deuda pública en moneda nacional a corto plazo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda pública en moneda nacional a largo plazo.	-	41.036.122	41.036.122	-	37.829.237	37.829.237	100,0	100,0	8,5	8,5
Préstamos en moneda nacional.	-	1.865.000	1.865.000	-	-	-	100,0	-	-	-
Deuda y préstamos en moneda extranjera.	-	1.494.946	1.494.946	-	-	-	100,0	-	-	-
Depósitos y fianzas recibidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio acuñación de moneda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	45.202.496	45.142.078	10.092.937	44.814.547	44.767.806	99,9	99,9	0,9	0,8
TOTALES	128.544.530	63.817.728	56.489.756	129.325.933	78.321.522	70.542.687	88,5	90,1	-18,5	-19,9



Miles de euros

	2013		2012		% 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	728.206	699.128	1.118.750	1.073.872	96,0	96,0	-34,9	-34,9
GIPUZKOA	14.017	9.793	32.327	25.533	69,9	79,0	-56,6	-61,6
BIZKAIA	52.817	46.469	77.973	70.040	88,0	89,8	-32,3	-33,7
	661.372	642.866	1.008.450	978.299	97,2	97,0	-34,4	-34,3
CATALUÑA	6.705.723	5.052.806	8.592.634	6.980.386	75,4	81,2	-22,0	-27,6
BARCELONA	5.878.394	4.479.958	7.612.848	6.256.749	76,2	82,2	-22,8	-28,4
GIRONA	308.634	209.101	393.727	291.574	67,8	74,1	-21,6	-28,3
LLEIDA	161.351	115.332	157.807	107.316	71,5	68,0	2,2	7,5
TARRAGONA	357.344	248.415	428.252	324.747	69,5	75,8	-16,6	-23,5
GALICIA	1.138.237	790.247	1.725.134	1.341.186	69,4	77,7	-34,0	-41,1
A CORUÑA	556.710	402.785	966.734	803.258	72,4	83,1	-42,4	-49,9
LUGO	95.857	65.195	151.767	114.768	68,0	75,6	-36,8	-43,2
OURENSE	90.314	55.606	122.184	89.443	61,6	73,2	-26,1	-37,8
PONTEVEDRA	159.300	105.008	219.146	150.659	65,9	68,7	-27,3	-30,3
VIGO	236.056	161.653	265.303	183.058	68,5	69,0	-11,0	-11,7
ANDALUCÍA	2.590.604	1.693.436	3.742.040	2.565.343	65,4	68,6	-30,8	-34,0
ALMERÍA	147.037	70.243	247.136	132.169	47,8	53,5	-40,5	-46,9
CÁDIZ	343.242	238.555	434.587	321.042	69,5	73,9	-21,0	-25,7
CÓRDOBA	195.634	117.199	304.692	169.572	59,9	55,7	-35,8	-30,9
GRANADA	243.198	148.221	310.076	190.881	60,9	61,6	-21,6	-22,3
HUELVA	114.830	75.947	170.764	114.081	66,1	66,8	-32,8	-33,4
JAEN	117.284	71.360	146.938	89.803	60,8	61,1	-20,2	-20,5
MÁLAGA	501.921	310.597	696.259	432.054	61,9	62,1	-27,9	-28,1
SEVILLA	865.257	631.099	1.336.381	1.070.200	72,9	80,1	-35,3	-41,0
JEREZ DE LA FRONTERA	62.201	30.215	95.207	45.541	48,6	47,8	-34,7	-33,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	445.645	319.524	705.645	563.758	71,7	79,9	-36,8	-43,3
OVIEDO	285.157	192.258	484.215	375.160	67,4	77,5	-41,1	-48,8
GIJÓN	160.488	127.266	221.430	188.598	79,3	85,2	-27,5	-32,5
CANTABRIA	255.369	195.983	543.668	482.101	76,7	88,7	-53,0	-59,3



Miles de euros

	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	2/1	4/3	1/3	2/4
LA RIOJA	135.739	90.103	196.160	153.580	66,4	78,3	-30,8	-41,3
REGIÓN DE MURCIA	386.334	137.600	701.649	401.711	35,6	57,3	-44,9	-65,7
MURCIA	314.106	112.449	519.966	313.501	35,8	60,3	-39,6	-64,1
CARTAGENA	72.228	25.151	181.683	88.210	34,8	48,6	-60,2	-71,5
COMUNIDAD VALENCIANA	2.102.165	1.391.990	3.177.012	2.281.277	66,2	71,8	-33,8	-39,0
ALICANTE	545.194	369.052	727.003	527.433	67,7	72,5	-25,0	-30,0
CASTELLÓN DE LA PLANA	106.118	11.861	271.122	153.317	11,2	56,5	-60,9	-92,3
VALENCIA	1.450.853	1.011.077	2.178.887	1.600.527	69,7	73,5	-33,4	-36,8
ARAGÓN	721.328	521.570	977.090	781.309	72,3	80,0	-26,2	-33,2
HUESCA	77.447	41.079	90.490	64.416	53,0	71,2	-14,4	-36,2
TERUEL	39.032	27.161	52.292	37.715	69,6	72,1	-25,4	-28,0
ZARAGOZA	604.849	453.330	834.308	679.178	74,9	81,4	-27,5	-33,3
CASTILLA-LA MANCHA	692.601	448.066	927.675	671.764	64,7	72,4	-25,3	-33,3
ALBACETE	111.143	67.327	144.835	98.180	60,6	67,8	-23,3	-31,4
CIUDAD REAL	133.966	57.762	147.379	90.295	43,1	61,3	-9,1	-36,0
CUENCA	59.666	34.800	77.693	49.997	58,3	64,4	-23,2	-30,4
GUADALAJARA	122.864	92.039	163.066	123.963	74,9	76,0	-24,7	-25,8
TOLEDO	264.962	196.138	394.702	309.329	74,0	78,4	-32,9	-36,6
CANARIAS	469.527	317.053	633.671	506.801	67,5	80,0	-25,9	-37,4
LAS PALMAS	269.178	198.505	381.053	315.519	73,7	82,8	-29,4	-37,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	200.349	118.548	252.618	191.282	59,2	75,7	-20,7	-38,0
NAVARRA	195.513	-8.885	227.926	75.462	-4,5	33,1	-14,2	-
EXTREMADURA	266.430	170.886	313.834	229.055	64,1	73,0	-15,1	-25,4
BADAJOZ	187.628	119.754	217.733	160.827	63,8	73,9	-13,8	-25,5
CÁCERES	78.802	51.132	96.101	68.228	64,9	71,0	-18,0	-25,1
ILLES BALEARS	552.880	319.259	744.703	516.888	57,7	69,4	-25,8	-38,2



Miles de euros

	2013		2012		% 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	13.233.515	11.445.031	19.219.412	17.422.481	86,5	90,7	-31,1	-34,3
CASTILLA Y LEÓN	841.590	558.329	1.149.032	879.743	66,3	76,6	-26,8	-36,5
ÁVILA	37.719	26.989	39.304	30.183	71,6	76,8	-4,0	-10,6
BURGOS	142.982	96.581	231.463	179.775	67,5	77,7	-38,2	-46,3
LEÓN	121.471	71.944	171.379	121.323	59,2	70,8	-29,1	-40,7
PALENCIA	53.220	37.605	61.673	46.934	70,7	76,1	-13,7	-19,9
SALAMANCA	120.112	79.476	141.837	104.690	66,2	73,8	-15,3	-24,1
SEGOVIA	54.401	41.651	63.461	53.361	76,6	84,1	-14,3	-21,9
SORIA	34.514	25.345	50.549	40.874	73,4	80,9	-31,7	-38,0
VALLADOLID	233.139	148.701	337.372	263.860	63,8	78,2	-30,9	-43,6
ZAMORA	44.032	30.037	51.994	38.743	68,2	74,5	-15,3	-22,5
CEUTA	14.086	9.991	17.222	11.488	70,9	66,7	-18,2	-13,0
MELILLA	9.234	7.292	11.856	8.875	79,0	74,9	-22,1	-17,8
S. G. DEL TESORO Y P.F.	32.333.002	32.330.347	33.596.409	33.595.607	100,0	100,0	-3,8	-3,8
TOTALES	63.817.728	56.489.756	78.321.522	70.542.687	88,5	90,1	-18,5	-19,9

PRESUPUESTO DE GASTOS





**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	-	-	-	521	-521	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	149	-	-	-	-	-	149
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	528	-	-	528
JUSTICIA	-	-	-	135	-284	-	179	-	-	30
DEFENSA	-	-	-	17.668	-17.003	-	54.258	-	-	54.923
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	18.292	-	-	18.292
INTERIOR	-	-	-	3.011	-3.675	-	49.720	-	-	49.056
FOMENTO	-	-	-	698	-698	-	8.315	-	-	8.315
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	4.246	-	-	4.246
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	1.846	-	-	1.846
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	135	-	-	135
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	38.500	-38.500	-	491	-	-	491
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	173.856	11.443	-	-	185.299
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	20.532.000	-	-	-	20.532.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	700	-700	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-173.856	-	-173.856
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	61.382	-61.381	20.705.856	149.500	-173.856	-	20.681.501



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	4.945	-	-	4.945
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	4.945	-	-	4.945
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	-	20.963	-20.962	-	94.165	-	-	94.166
1. Justicia	-	-	-	284	-284	-	179	-	-	179
2. Defensa	-	-	-	17.668	-17.003	-	43.738	-	-	44.403
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	3.011	-3.675	-	49.720	-	-	49.056
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	528	-	-	528
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	173.856	8.422	-	-	182.278
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	173.856	8.083	-	-	181.939
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	339	-	-	339
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	14.766	-	-	14.766
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	10.520	-	-	10.520
2. Educación	-	-	-	-	-	-	4.051	-	-	4.051
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	195	-	-	195
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	39.198	-39.198	-	8.817	-	-	8.817
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-38.500	-	-	-	-	-38.500
2. Industria y Energia	-	-	-	-	-	-	89	-	-	89
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	5	-401	-	-	-	-	-396
5. Infraestructuras	-	-	-	39.143	-247	-	8.728	-	-	47.624



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	50	-50	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	-	1.221	-1.221	20.532.000	18.385	-173.856	-	20.376.529
1. Alta Dirección	-	-	-	521	-521	-	47	-	-	47
2. Servicios de carácter general	-	-	-	700	-700	-	18.038	-173.856	-	-155.818
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	20.532.000	300	-	-	20.532.300
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	61.382	-61.381	20.705.856	149.500	-173.856	-	20.681.501



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	-	-	-	387	-387	-	21.221	-	-	21.221
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	387	-	-	-	-	-	387
13. Laborales	-	-	-	-	-387	-	16.020	-	-	15.633
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	5.201	-	-	5.201
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	9.916	-13.942	-	59.537	-	-	55.511
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	308	-764	-	143	-	-	-313
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	510	-2.012	-	1.514	-	-	12
22. Material, suministros y otros	-	-	-	9.098	-8.125	-	57.055	-	-	58.028
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-3.041	-	800	-	-	-2.241
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	2.520	-39.062	173.856	10.369	-	-	147.683
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	78	-	-	78
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	4.867	-	-	4.867
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	1.870	-	-	-	-	-	1.870



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Empresas privadas	-	-	-	-	-401	-	-	-	-	-401
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	234	-111	173.856	5.424	-	-	179.403
49. Exterior	-	-	-	416	-38.550	-	-	-	-	-38.134
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-173.856	-	-173.856
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-173.856	-	-173.856
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	10.554	-7.990	-	56.132	-	-	58.696
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	8.315	-	-	8.315
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	284	-135	-	17.535	-	-	17.684
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-149	-	13.052	-	-	12.903
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	1.400	-	-	337	-	-	1.737
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	8.870	-7.706	-	16.593	-	-	17.757
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	38.000	-	-	-	-	-	38.000
71. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	38.000	-	-	-	-	-	38.000
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	61.382	-61.381	173.856	147.259	-173.856	-	147.260



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	20.532.000	2.241	-	-	20.534.241
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	20.532.000	-	-	-	20.532.000
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	2.241	-	-	2.241
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	20.532.000	2.241	-	-	20.534.241
TOTALES	-	-	-	61.382	-61.381	20.705.856	149.500	-173.856	-	20.681.501



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	-	-23	-	23	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	149	-	-	-	149
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	528	-	-	-	528
JUSTICIA	164	15	-	-	-	-149	-	-	-	30
DEFENSA	2.141	31.094	-	-	-	19.494	-	2.194	-	54.923
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.992	-	-	-	-	300	-	-	-	18.292
INTERIOR	330	17.166	-	1.890	-	29.670	-	-	-	49.056
FOMENTO	-	-50	5	45	-	8.315	-	-	-	8.315
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	181	121	-	3.944	-	-	-	-	-	4.246
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	43	-	1.464	-	339	-	-	-	1.846
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	69	-	16	-	50	-	-	-	135
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	413	500	-	-38.422	-	-	38.000	-	-	491
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	6.576	-	178.723	-	-	-	-	-	185.299
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	20.532.000	-	20.532.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-173.856	-	-	-	-	-173.856
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.221	55.511	5	147.683	-173.856	58.696	38.000	20.534.241	-	20.681.501



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2013	2012	TASAS DE VARIACION 1/2	2013	2012	TASAS DE VARIACION 3/4	2013	2012	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.934	8.434	-5,9	7.934	8.264	-4,0	1.983	2.109	-6,0	100,0	25,0
CORTES GENERALES	201.412	216.420	-6,9	100.708	106.052	-5,0	100.708	106.052	-5,0	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.336	62.215	-1,4	12.819	14.302	-10,4	11.334	11.501	-1,5	20,9	18,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	26.438	-8,1	6.022	6.184	-2,6	4.414	4.481	-1,5	24,8	18,2
CONSEJO DE ESTADO	9.886	10.478	-5,6	2.167	2.073	4,5	1.713	1.641	4,4	21,9	17,3
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	73.994.758	36,4	92.154.567	71.261.592	29,3	22.334.746	9.640.948	131,7	91,3	22,1
CLASES PASIVAS	12.149.999	10.489.332	15,8	12.149.999	10.489.332	15,8	2.598.231	2.513.212	3,4	100,0	21,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.926	74.222	-15,2	19.834	19.863	-0,1	10.000	11.299	-11,5	31,5	15,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.753	2.641.933	-49,1	290.057	389.396	-25,5	249.757	253.515	-1,5	21,6	18,6
JUSTICIA	1.507.811	1.678.182	-10,2	1.375.564	1.452.132	-5,3	299.735	301.514	-0,6	91,2	19,9
DEFENSA	5.991.930	6.932.448	-13,6	1.722.553	1.928.750	-10,7	1.163.528	1.179.588	-1,4	28,7	19,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.442.899	3.566.226	-	13.053.577	1.846.739	-	11.916.002	678.552	-	51,3	46,8
INTERIOR	7.263.319	7.742.029	-6,2	2.023.023	2.131.394	-5,1	1.465.755	1.541.139	-4,9	27,9	20,2
FOMENTO	6.497.310	8.903.242	-27,0	3.802.490	4.091.410	-7,1	690.922	720.764	-4,1	58,5	10,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.565.440	3.917.784	-34,5	1.467.480	1.225.580	19,7	1.060.712	702.911	50,9	57,2	41,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.800.237	22.581.698	5,4	15.557.874	19.905.950	-21,8	8.528.387	8.259.317	3,3	65,4	35,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.179	5.514.572	6,5	688.582	848.295	-18,8	159.040	97.104	63,8	11,7	2,7
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.680.652	2.865.741	-41,4	579.751	905.399	-36,0	142.666	192.638	-25,9	34,5	8,5
PRESIDENCIA	434.518	452.364	-3,9	407.527	105.570	286,0	93.938	96.836	-3,0	93,8	21,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.155.507	2.682.607	17,6	2.835.990	1.750.130	62,0	1.618.288	196.678	-	89,9	51,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	30.642.297	8.980.750	241,2	3.621.092	1.487.915	143,4	2.756.785	437.239	-	11,8	9,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	2.281.504	-14,7	1.516.289	1.664.529	-8,9	253.301	138.928	82,3	77,9	13,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	1.854.024	-63,0	299.479	37.782	-	109.127	13.899	-	43,7	15,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	1.074.372	-37,5	7.741	-	-	7.741	-	-	1,2	1,2
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	12.117.372	-1,8	4.667.394	3.594.244	29,9	4.667.394	3.594.244	29,9	39,2	39,2
FONDO DE CONTINGENCIA	2.421.606	2.438.846	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	27.965.744	26,3	19.993.542	20.763.534	-3,7	4.998.262	5.208.257	-4,0	56,6	14,2
TOTALES	282.567.081	211.073.735	33,9	178.364.055	146.036.411	22,1	65.244.469	35.904.366	81,7	63,1	23,1

EGM03 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO			% DE REALIZACIÓN	
	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 9/10	2013	2012	TASAS DE VARIACIÓN 11/12	7/1	7/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.983	2.109	-6,0	-	-	-	5.951	6.325	-5,9	25,0	100,0
CORTES GENERALES	85.211	87.126	-2,2	15.497	18.926	-18,1	100.704	110.368	-8,8	42,3	84,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	11.285	11.453	-1,5	49	48	2,1	50.002	50.714	-1,4	18,4	99,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.413	4.196	5,2	1	285	-99,6	19.872	21.957	-9,5	18,2	100,0
CONSEJO DE ESTADO	1.707	1.641	4,0	6	-	-	8.173	8.837	-7,5	17,3	99,6
DEUDA PÚBLICA	22.239.719	8.980.705	147,6	95.027	660.243	-85,6	78.574.648	64.353.810	22,1	22,0	99,6
CLASES PASIVAS	2.598.078	2.513.179	3,4	153	33	-	9.551.768	7.976.120	19,8	21,4	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.746	10.901	-10,6	254	398	-36,2	52.926	62.923	-15,9	15,5	97,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	200.045	118.572	68,7	49.712	134.943	-63,2	1.093.996	2.388.418	-54,2	14,9	80,1
JUSTICIA	297.478	298.661	-0,4	2.257	2.853	-20,9	1.208.076	1.376.668	-12,2	19,7	99,2
DEFENSA	1.107.305	1.132.150	-2,2	56.223	47.438	18,5	4.828.402	5.752.860	-16,1	18,5	95,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.263.047	505.249	-	5.652.955	173.303	-	13.526.897	2.887.674	-	24,6	52,6
INTERIOR	1.428.443	1.489.934	-4,1	37.312	51.205	-27,1	5.797.564	6.200.890	-6,5	19,7	97,5
FOMENTO	624.128	624.358	-	66.794	96.406	-30,7	5.806.388	8.182.478	-29,0	9,6	90,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	958.720	551.077	74,0	101.992	151.834	-32,8	1.504.728	3.214.873	-53,2	37,4	90,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.521.576	6.941.676	22,8	6.811	1.317.641	-99,5	15.271.850	14.322.381	6,6	35,8	99,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	132.706	65.127	103,8	26.334	31.977	-17,6	5.715.139	5.417.468	5,5	2,3	83,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	103.394	133.255	-22,4	39.272	59.383	-33,9	1.537.986	2.673.103	-42,5	6,2	72,5
PRESIDENCIA	70.529	71.022	-0,7	23.409	25.814	-9,3	340.580	355.528	-4,2	16,2	75,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.559.887	106.070	-	58.401	90.608	-35,5	1.537.219	2.485.929	-38,2	49,4	96,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.594.617	229.347	-	162.168	207.892	-22,0	27.885.512	8.543.511	226,4	8,5	94,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	68.367	73.302	-6,7	184.934	65.626	181,8	1.692.722	2.142.576	-21,0	3,5	27,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	109.127	13.899	-	-	-	-	576.884	1.840.125	-68,6	15,9	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	7.357	-	-	384	-	-	663.840	1.074.372	-38,2	1,1	95,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	4.667.394	3.594.244	29,9	-	-	-	7.233.206	8.523.128	-15,1	39,2	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	2.421.606	2.438.846	-0,7	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	4.998.262	5.208.257	-4,0	-	-	-	30.315.973	22.757.487	33,2	14,2	100,0
TOTALES	58.664.524	32.767.510	79,0	6.579.945	3.136.856	109,8	217.322.612	175.169.369	24,1	20,8	89,9



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
				2/1	3/2
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.945.127	10.677.625	10.301.482	35,7	96,5
0. Transferencias Internas	29.945.127	10.677.625	10.301.482	35,7	96,5
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	15.513.433	3.049.335	2.987.477	19,7	98,0
1. Justicia	1.531.450	303.492	301.065	19,8	99,2
2. Defensa	5.666.361	1.086.918	1.065.386	19,2	98,0
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.180.983	1.463.089	1.428.242	20,4	97,6
4. Política Exterior	1.134.639	195.836	192.784	17,3	98,4
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.723.456	2.882.870	2.819.836	21,0	97,8
1. Pensiones	12.175.293	2.603.223	2.602.834	21,4	100,0
3. Servicios sociales y Promoción social	521.215	196.936	148.843	37,8	75,6
4. Fomento del empleo	6.170	663	663	10,7	100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	766.173	31.954	19.172	4,2	60,0
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	254.605	50.094	48.324	19,7	96,5
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.371.601	1.024.698	989.491	43,2	96,6
1. Sanidad	310.921	43.231	41.603	13,9	96,2
2. Educación	1.912.463	962.761	931.796	50,3	96,8
3. Cultura	148.217	18.706	16.092	12,6	86,0
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.971.241	1.068.048	943.895	6,3	88,4
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	434.854	12.897	11.643	3,0	90,3
2. Industria y Energia	3.984.287	53.075	50.426	1,3	95,0
3. Comercio, Turismo y Pymes	807.113	52.501	23.820	6,5	45,4
4. Subvenciones al transporte	1.179.633	143.023	122.553	12,1	85,7
5. Infraestructuras	5.136.574	619.774	585.909	12,1	94,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3	PAGOS REALIZADOS	% DE REALIZACION	
							2/1	3/2
6. Investigación, desarrollo e innovación		4.696.949		150.544		115.418	3,2	76,7
9. Otras actuaciones de carácter económico		731.831		36.234		34.126	5,0	94,2
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		204.042.223		46.541.893		40.622.343	22,8	87,3
1. Alta Dirección		383.624		133.611		117.613	34,8	88,0
2. Servicios de carácter general		29.346.848		12.410.931		6.606.761	42,3	53,2
3. Administración Financiera y Tributaria		25.085.705		1.928.284		1.925.099	7,7	99,8
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas		48.316.652		9.734.321		9.733.151	20,1	100,0
5. Deuda Pública		100.909.394		22.334.746		22.239.719	22,1	99,6
TOTALES		282.567.081		65.244.469		58.664.524	23,1	89,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	7.934	1.983	25,0	1.983	100,0
	7.934	1.983	25,0	1.983	100,0
CORTES GENERALES	201.412	100.708	50,0	85.211	84,6
Actividad legislativa	201.412	100.708	50,0	85.211	84,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.336	11.334	18,5	11.285	99,6
Control externo del Sector Público	61.336	11.334	18,5	11.285	99,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	4.414	18,2	4.413	100,0
Control Constitucional	24.286	4.414	18,2	4.413	100,0
CONSEJO DE ESTADO	9.886	1.713	17,3	1.707	99,6
Alto asesoramiento del Estado	9.886	1.713	17,3	1.707	99,6
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	22.334.746	22,1	22.239.719	99,6
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	98.548.121	22.319.967	22,6	22.237.811	99,6
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	2.361.273	14.779	0,6	1.908	12,9
CLASES PASIVAS	12.149.999	2.598.231	21,4	2.598.078	100,0
Pensiones de Clases Pasivas	11.824.304	2.528.272	21,4	2.528.271	100,0
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	41.314	7.863	19,0	7.711	98,1
Pensiones de guerra	284.381	62.096	21,8	62.096	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.926	10.000	15,9	9.746	97,5
Gobierno del Poder Judicial	33.143	5.720	17,3	5.529	96,7
Selección y formación de jueces	21.482	3.520	16,4	3.462	98,4
Documentación y publicaciones judiciales	8.301	760	9,2	755	99,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.753	249.757	18,6	200.045	80,1
Transferencias internas	222.264	55.568	25,0	8.398	15,1
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	77.448	13.389	17,3	12.405	92,7
Acción del Estado en el exterior	764.701	175.165	22,9	173.779	99,2



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acción diplomática ante la Unión Europea	21.045	3.863	18,4	3.777	97,8
Cooperación para el desarrollo	255.449	445	0,2	432	97,1
Otros	2.846	1.327	46,6	1.254	94,5
JUSTICIA	1.507.811	299.735	19,9	297.478	99,2
Transferencias internas	7.586	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	51.052	8.571	16,8	8.283	96,6
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.390.534	281.758	20,3	279.895	99,3
Registros vinculados con la Fe Pública	26.938	3.163	11,7	3.141	99,3
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	31.701	6.243	19,7	6.159	98,7
DEFENSA	5.991.930	1.163.528	19,4	1.107.305	95,2
Transferencias internas	104.265	26.067	25,0	5.610	21,5
Administración y Servicios Generales de Defensa	1.161.278	206.719	17,8	195.448	94,5
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	389.470	75.938	19,5	75.410	99,3
Personal en reserva	554.419	123.333	22,2	123.333	100,0
Modernización de las Fuerzas Armadas	152.392	7.606	5,0	6.644	87,4
Programas especiales de modernización	6.843	1.913	28,0	1.501	78,5
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	2.176.237	477.643	21,9	473.329	99,1
Apoyo Logístico	1.225.722	193.766	15,8	189.721	97,9
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	160.176	31.961	20,0	31.026	97,1
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	60.941	18.580	30,5	5.281	28,4
Otros	187	2	1,1	2	100,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.442.899	11.916.002	46,8	6.263.047	52,6
Transferencias internas	920.012	234.273	25,5	215.609	92,0
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	7.523	1.624	21,6	1.388	85,5
Conservación y restauración de bienes culturales	8.652	2.163	25,0	582	26,9
Incentivos regionales a la localización industrial	81.586	13.217	16,2	12.009	90,9
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	9.826	589	6,0	427	72,5
Regulación del juego	6.332	542	8,6	542	100,0
Dirección y organización de la Administración Pública	47.170	8.451	17,9	8.417	99,6
Administración periférica del Estado	298.369	65.481	21,9	64.083	97,9



Miles de euros

	1	CREDITOS TOTALES	2		3	
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	IMPORTE	% 2/1
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor		23.005.998	11.351.362	49,3	5.751.362	50,7
Gestión del Patrimonio del Estado		173.491	36.821	21,2	36.813	100,0
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración		597.569	139.760	23,4	112.198	80,3
Política presupuestaria		58.793	11.405	19,4	10.849	95,1
Política tributaria		6.172	1.192	19,3	1.192	100,0
Control interno y Contabilidad Pública		75.109	15.986	21,3	15.973	99,9
Gestión del catastro inmobiliario		98.349	19.306	19,6	18.561	96,1
Resolución de reclamaciones económico-administrativas		29.430	5.950	20,2	5.948	100,0
Cooperación económica local del Estado		15.163	7.383	48,7	6.597	89,4
Otros		3.355	497	14,8	497	100,0
INTERIOR		7.263.319	1.465.755	20,2	1.428.443	97,5
Transferencias internas		14.895	2.465	16,5	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci		67.478	15.885	23,5	11.408	71,8
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado		75.052	14.598	19,5	14.371	98,4
Fuerzas y Cuerpos en reserva		615.364	140.001	22,8	140.001	100,0
Seguridad ciudadana		5.220.074	1.071.912	20,5	1.047.125	97,7
Actuaciones policiales en materia de droga		83.097	16.994	20,5	16.994	100,0
Centros e Instituciones Penitenciarias		1.102.178	201.280	18,3	195.938	97,3
Protección Civil		14.597	1.949	13,4	1.935	99,3
Elecciones y Partidos Políticos		67.441	201	0,3	201	100,0
Otros		3.143	470	15,0	470	100,0
FOMENTO		6.497.310	690.922	10,6	624.128	90,3
Transferencias internas		9.575	2.318	24,2	900	38,8
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc		738.342	28.018	3,8	16.078	57,4
Ordenación y fomento de la edificación		26.376	3.747	14,2	2.905	77,5
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre		580.000	1.167	0,2	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo		58.326	16.509	28,3	13.583	82,3
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo		274.126	69.757	25,4	53.380	76,5
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías		19.840	4	-	4	100,0
Dirección y Servicios Generales de Fomento		854.792	40.083	4,7	27.872	69,5
Infraestructura del transporte ferroviario		833.145	185.760	22,3	185.748	100,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Creación de infraestructura de carreteras	1.584.896	202.916	12,8	185.889	91,6
Conservación y explotación de carreteras	993.342	90.367	9,1	89.321	98,8
Ordenación e inspección del transporte terrestre	23.307	1.150	4,9	1.150	100,0
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	48.417	18.504	38,2	18.348	99,2
Regulación y supervisión de la aviación civil	6.819	1.767	25,9	1.767	100,0
Servicio postal universal	318.930	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	24.552	3.666	14,9	3.444	93,9
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	100.000	25.000	25,0	23.550	94,2
Otros	2.525	189	7,5	189	100,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.565.440	1.060.712	41,3	958.720	90,4
Transferencias internas	405.723	78.936	19,5	9.056	11,5
Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior	13.322	2.133	16,0	2.112	99,0
Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte	100.000	14.208	14,2	13.180	92,8
Educación infantil y primaria	159.712	31.078	19,5	30.308	97,5
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	108.355	16.490	15,2	16.068	97,4
Enseñanzas universitarias	102.528	20.403	19,9	19.530	95,7
Educación en el exterior	98.432	22.480	22,8	21.810	97,0
Educación compensatoria	53.258	752	1,4	752	100,0
Otras enseñanzas y actividades educativas	52.447	4.083	7,8	4.054	99,3
Becas y ayudas a estudiantes	1.225.669	852.027	69,5	824.860	96,8
Archivos	21.474	3.827	17,8	3.655	95,5
Museos	50.030	7.554	15,1	7.063	93,5
Promoción y cooperación cultural	9.962	778	7,8	764	98,2
Promoción del libro y publicaciones culturales	7.617	494	6,5	454	91,9
Fomento de las industrias culturales	14.468	151	1,0	145	96,0
Conservación y restauración de bienes culturales	22.374	2.819	12,6	2.590	91,9
Investigación científica	94.367	339	0,4	246	72,6
Otros	25.702	2.160	8,4	2.073	96,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.800.237	8.528.387	35,8	8.521.576	99,9
Transferencias internas	23.370.106	8.451.214	36,2	8.447.280	100,0
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	17.771	3.368	19,0	3.368	100,0



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Acciones en favor de los emigrantes	76.701	16.992	22,2	16.601	97,7
Acciones en favor de los inmigrantes	63.918	4.545	7,1	4.391	96,6
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	6.170	663	10,7	663	100,0
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	122.114	25.838	21,2	25.687	99,4
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	132.491	24.256	18,3	22.637	93,3
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	8.885	670	7,5	670	100,0
Otros	2.081	841	40,4	279	33,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.179	159.040	2,7	132.706	83,4
Transferencias internas	438.408	15.893	3,6	277	1,7
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	63.573	10.014	15,8	9.933	99,2
Desarrollo industrial	425.878	1.471	0,3	721	49,0
Reconversión y reindustrialización	467.222	26.741	5,7	26.131	97,7
Normativa y desarrollo energético	2.936.687	676	-	676	100,0
Coordinación y promoción del turismo	248.174	120	-	120	100,0
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	145.374	9.374	6,4	624	6,7
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	218.153	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	234.993	88.441	37,6	88.441	100,0
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	89.809	377	0,4	327	86,7
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	561.296	542	0,1	501	92,4
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	35.063	4.435	12,6	3.999	90,2
Otros	9.549	956	10,0	956	100,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.680.652	142.666	8,5	103.394	72,5
Transferencias internas	477.539	50.542	10,6	15.937	31,5
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	39.452	1.213	3,1	1.211	99,8
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	47.356	1.668	3,5	1.424	85,4
Regulación de los mercados agrarios	150.500	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	28.697	1.859	6,5	1.789	96,2
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	47.238	292	0,6	292	100,0
Desarrollo del medio rural	39.015	2.094	5,4	1.868	89,2
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	20.265	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	13.811	1.349	9,8	1.117	82,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
	1	2		3	
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	48.487	4.417	9,1	3.942	89,2
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	149.198	19.848	13,3	18.337	92,4
Gestión e infraestructuras del agua	197.604	33.120	16,8	31.474	95,0
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	56.854	4.883	8,6	4.883	100,0
Calidad del agua	61.557	10.504	17,1	10.347	98,5
Protección y mejora del medio ambiente	14.542	2.414	16,6	2.413	100,0
Protección y mejora del medio natural	126.511	1.293	1,0	1.268	98,1
Actuación en la costa	74.935	6.901	9,2	6.828	98,9
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	87.058	264	0,3	264	100,0
Otros	33	5	15,2	-	-
PRESIDENCIA	434.518	93.938	21,6	70.529	75,1
Transferencias internas	294.966	73.742	25,0	50.792	68,9
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	6.150	1.262	20,5	1.262	100,0
Presidencia del Gobierno	38.918	6.238	16,0	5.885	94,3
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	33.702	5.959	17,7	5.867	98,5
Cobertura informativa	60.264	6.737	11,2	6.723	99,8
Otros	518	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.155.507	1.618.288	51,3	1.559.887	96,4
Transferencias internas	2.622.216	1.431.619	54,6	1.421.459	99,3
Plan Nacional sobre Drogas	21.395	752	3,5	681	90,6
Otros servicios sociales del Estado	327.201	172.937	52,9	125.467	72,6
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	22.198	1.098	4,9	1.091	99,4
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	68.498	7.675	11,2	7.016	91,4
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	9.427	947	10,0	916	96,7
Prestaciones y farmacia	39.683	679	1,7	679	100,0
Salud pública, sanidad exterior y calidad	33.137	1.969	5,9	1.966	99,8
Otros	11.752	612	5,2	612	100,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	30.642.297	2.756.785	9,0	2.594.617	94,1
Transferencias internas	902.603	241.478	26,8	122.842	50,9
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	389.539	41.287	10,6	21.407	51,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
Ordenación del comercio exterior	9.336	1.124	12,0	1.077	95,8
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	14.690	596	4,1	592	99,3
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	1.411.164	17.560	1,2	17.419	99,2
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	2.007.994	22.599	1,1	1.436	6,4
Dirección, control y gestión de seguros	238.069	1.921	0,8	1.921	100,0
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	512.195	494.615	96,6	494.538	100,0
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	272.257	53.275	19,6	53.272	100,0
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	66.785	7.887	11,8	7.539	95,6
Previsión y política económica	24.817.665	1.874.443	7,6	1.872.574	99,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	253.301	13,0	68.367	27,0
Transferencias internas	154.969	13.510	8,7	3.322	24,6
Gestión del Patrimonio del Estado	37.556	2.521	6,7	1.995	79,1
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.750.933	237.080	13,5	62.964	26,6
Otros	2.565	190	7,4	86	45,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	109.127	15,9	109.127	100,0
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	247.341	55.586	22,5	55.586	100,0
Infraestructura del transporte ferroviario	23.597	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	197.700	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	217.373	53.541	24,6	53.541	100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	7.741	1,2	7.357	95,0
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	671.581	7.741	1,2	7.357	95,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	4.667.394	39,2	4.667.394	100,0
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	11.601.600	4.516.329	38,9	4.516.329	100,0
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	299.000	151.065	50,5	151.065	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	2.421.606	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.421.606	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	4.998.262	14,2	4.998.262	100,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	
		IMPORTE	% 2/1	IMPORTE	% 3/2
1	19.771.675	2	1.132.815	3	1.132.815
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	15.542.560		5,7		100,0
Transferencias a Entidades Locales por participación en los			24,9	3.865.447	100,0
TOTALES	282.567.081	65.244.469	23,1	58.664.524	89,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	-	-	-	7.934	-	-	-	-	-	7.934
	-	-	-	7.934	-	-	-	-	-	7.934
CORTES GENERALES	117.859	62.506	2	18.537	-	2.458	-	30	20	201.412
Actividad legislativa	117.859	62.506	2	18.537	-	2.458	-	30	20	201.412
TRIBUNAL DE CUENTAS	53.116	7.153	-	332	-	600	-	135	-	61.336
Control externo del Sector Público	53.116	7.153	-	332	-	600	-	135	-	61.336
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.069	5.729	-	783	-	657	-	48	-	24.286
Control Constitucional	17.069	5.729	-	783	-	657	-	48	-	24.286
CONSEJO DE ESTADO	7.820	1.703	-	233	-	121	-	9	-	9.886
Alto asesoramiento del Estado	7.820	1.703	-	233	-	121	-	9	-	9.886
DEUDA PÚBLICA	-	-	38.589.551	-	-	-	-	-	62.319.843	100.909.394
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	37.519.126	-	-	-	-	-	61.028.995	98.548.121
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	1.070.425	-	-	-	-	-	1.290.848	2.361.273
CLASES PASIVAS	11.824.304	-	-	325.695	-	-	-	-	-	12.149.999
Pensiones de Clases Pasivas	11.824.304	-	-	-	-	-	-	-	-	11.824.304
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	41.314	-	-	-	-	-	41.314
Pensiones de guerra	-	-	-	284.381	-	-	-	-	-	284.381
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.973	22.819	-	810	-	2.241	-	83	-	62.926
Gobierno del Poder Judicial	23.004	7.953	-	634	-	1.469	-	83	-	33.143
Selección y formación de jueces	12.158	8.676	-	176	-	472	-	-	-	21.482
Documentación y publicaciones judiciales	1.811	6.190	-	-	-	300	-	-	-	8.301
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	294.061	133.031	216	634.570	-	18.092	13.445	250.338	-	1.343.753
Transferencias internas	-	-	-	208.819	-	-	13.445	-	-	222.264
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	36.387	37.953	-	42	-	3.043	-	23	-	77.448
Acción del Estado en el exterior	240.182	87.735	207	423.644	-	12.848	-	85	-	764.701



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	15.646	4.304	9	365	-	721	-	-	-	21.045
Cooperación para el desarrollo	1.846	1.673	-	1.700	-	-	-	250.230	-	255.449
Otros	-	1.366	-	-	-	1.480	-	-	-	2.846
JUSTICIA	1.243.169	138.962	28	45.709	-	74.790	4.540	613	-	1.507.811
Transferencias internas	-	-	-	7.118	-	-	468	-	-	7.586
Dirección y Servicios Generales de Justicia	28.165	16.738	-	1.680	-	4.406	-	63	-	51.052
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	1.174.640	115.174	28	36.911	-	59.173	4.072	536	-	1.390.534
Registros vinculados con la Fe Pública	13.266	2.923	-	-	-	10.749	-	-	-	26.938
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	27.098	4.127	-	-	-	462	-	14	-	31.701
DEFENSA	4.506.153	771.368	-	181.981	-	504.170	23.230	5.028	-	5.991.930
Transferencias internas	-	-	-	81.760	-	-	22.505	-	-	104.265
Administración y Servicios Generales de Defensa	802.149	263.783	-	82.613	-	7.705	-	5.028	-	1.161.278
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	303.509	67.628	-	17.608	-	-	725	-	-	389.470
Personal en reserva	554.419	-	-	-	-	-	-	-	-	554.419
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	152.392	-	-	-	152.392
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	-	6.843	-	-	-	6.843
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	1.896.110	276.127	-	-	-	4.000	-	-	-	2.176.237
Apoyo Logístico	805.240	129.709	-	-	-	290.773	-	-	-	1.225.722
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	124.308	29.963	-	-	-	5.905	-	-	-	160.176
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	20.418	3.976	-	-	-	36.547	-	-	-	60.941
Otros	-	182	-	-	-	5	-	-	-	187
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	618.034	137.698	3.301	1.275.718	-	45.698	113.936	23.248.514	-	25.442.899
Transferencias internas	-	-	-	894.874	-	-	25.138	-	-	920.012
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	6.832	681	-	-	-	10	-	-	-	7.523
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	8.652	-	-	-	-	-	8.652
Incentivos regionales a la localización industrial	2.053	33	-	-	-	-	79.500	-	-	81.586
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	-	1.816	-	-	-	8.010	-	-	-	9.826
Regulación del juego	1.910	2.338	-	-	-	2.084	-	-	-	6.332
Dirección y organización de la Administración Pública	34.499	11.519	-	642	-	510	-	-	-	47.170
Administración periférica del Estado	242.294	44.086	2.763	27	-	8.894	-	305	-	298.369



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	5.619	272	-	60	-	47	-	23.000.000	-	23.005.998
Gestión del Patrimonio del Estado	8.043	815	440	9	-	5	-	164.179	-	173.491
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	83.648	55.385	46	369.234	-	5.276	-	83.980	-	597.569
Política presupuestaria	41.287	7.570	-	192	-	9.744	-	-	-	58.793
Política tributaria	5.784	350	-	-	-	38	-	-	-	6.172
Control interno y Contabilidad Pública	72.182	2.042	-	-	-	885	-	-	-	75.109
Gestión del catastro inmobiliario	80.965	7.923	51	26	-	9.384	-	-	-	98.349
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	27.055	1.561	1	2	-	811	-	-	-	29.430
Cooperación económica local del Estado	2.791	1.074	-	2.000	-	-	9.298	-	-	15.163
Otros	3.072	233	-	-	-	-	-	50	-	3.355
INTERIOR	5.894.293	1.139.105	229	124.350	-	102.169	2.864	236	73	7.263.319
Transferencias internas	-	-	-	14.795	-	-	100	-	-	14.895
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	26.026	19.382	27	20.948	-	973	-	122	-	67.478
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	55.433	17.570	-	2.000	-	-	49	-	-	75.052
Fuerzas y Cuerpos en reserva	615.364	-	-	-	-	-	-	-	-	615.364
Seguridad ciudadana	4.301.235	807.971	186	16.302	-	93.062	1.160	85	73	5.220.074
Actuaciones policiales en materia de droga	80.063	2.687	-	-	-	347	-	-	-	83.097
Centros e Instituciones Penitenciarias	807.308	284.982	16	3.008	-	6.835	-	29	-	1.102.178
Protección Civil	5.639	5.716	-	775	-	912	1.555	-	-	14.597
Elecciones y Partidos Políticos	1.072	118	-	66.251	-	-	-	-	-	67.441
Otros	2.153	679	-	271	-	40	-	-	-	3.143
FOMENTO	189.673	74.535	1.994	1.363.154	-	2.547.431	1.622.223	698.000	300	6.497.310
Transferencias internas	-	-	-	6.665	-	-	2.910	-	-	9.575
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	4.483	293	-	-	-	238	733.028	-	300	738.342
Ordenación y fomento de la edificación	2.092	38	-	-	-	22.171	2.075	-	-	26.376
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	580.000	-	-	-	-	-	580.000
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	16	58.310	-	-	-	-	-	58.326
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	8	273.868	-	-	250	-	-	274.126
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	19.840	-	-	-	-	-	19.840
Dirección y Servicios Generales de Fomento	54.670	27.344	1.967	8.050	-	12.551	52.210	698.000	-	854.792
Infraestructura del transporte ferroviario	6.942	808	-	135	-	112.120	713.140	-	-	833.145



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	44.325	809	-	-	-	1.442.852	96.910	-	-	1.584.896
Conservación y explotación de carreteras	25.127	25.932	-	-	-	942.283	-	-	-	993.342
Ordenación e inspección del transporte terrestre	5.716	158	3	90	-	1.510	15.830	-	-	23.307
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	29.162	15.465	-	170	-	3.620	-	-	-	48.417
Regulación y supervisión de la aviación civil	2.635	798	-	1.736	-	1.650	-	-	-	6.819
Servicio postal universal	-	-	-	318.930	-	-	-	-	-	318.930
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	13.668	2.674	-	1.160	-	7.020	30	-	-	24.552
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	94.200	-	-	5.800	-	-	100.000
Otros	853	216	-	-	-	1.416	40	-	-	2.525
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	451.190	101.391	102	1.769.531	-	27.920	153.086	62.220	-	2.565.440
Transferencias internas	-	-	-	346.931	-	-	58.792	-	-	405.723
Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior	625	2.396	-	9.840	-	31	430	-	-	13.322
Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte	59.956	30.055	-	5.573	-	4.196	-	220	-	100.000
Educación infantil y primaria	146.185	456	-	13.071	-	-	-	-	-	159.712
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	69.209	10.056	-	28.594	-	496	-	-	-	108.355
Enseñanzas universitarias	5.106	2.648	-	88.203	-	90	3.534	2.947	-	102.528
Educación en el exterior	92.406	5.878	31	28	-	89	-	-	-	98.432
Educación compensatoria	3.534	801	-	870	-	-	-	48.053	-	53.258
Otras enseñanzas y actividades educativas	18.252	11.440	-	21.425	-	1.330	-	-	-	52.447
Becas y ayudas a estudiantes	998	304	-	1.224.367	-	-	-	-	-	1.225.669
Archivos	12.393	7.891	-	341	-	786	63	-	-	21.474
Museos	22.786	17.514	-	7.575	-	2.154	1	-	-	50.030
Promoción y cooperación cultural	1.712	673	-	7.277	-	100	200	-	-	9.962
Promoción del libro y publicaciones culturales	1.957	1.281	-	2.717	-	22	1.640	-	-	7.617
Fomento de las industrias culturales	803	-	60	300	-	-	2.305	11.000	-	14.468
Conservación y restauración de bienes culturales	5.104	2.861	-	91	-	14.258	60	-	-	22.374
Investigación científica	1.020	1.918	-	7.106	-	-	84.323	-	-	94.367
Otros	9.144	5.219	11	5.222	-	4.368	1.738	-	-	25.702
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	205.927	68.449	28	23.503.739	-	4.994	16.934	166	-	23.800.237
Transferencias internas	-	-	-	23.354.351	-	-	15.755	-	-	23.370.106
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	17.771	-	-	-	-	-	17.771



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Acciones en favor de los emigrantes	1.905	1.026	-	73.300	-	-	470	-	-	76.701
Acciones en favor de los inmigrantes	11.288	14.404	-	37.539	-	-	687	-	-	63.918
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	3.166	-	-	3.004	-	-	-	-	-	6.170
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	115.217	6.844	-	53	-	-	-	-	-	122.114
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	69.544	46.175	28	11.584	-	4.994	-	166	-	132.491
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	3.336	-	-	5.527	-	-	22	-	-	8.885
Otros	1.471	-	-	610	-	-	-	-	-	2.081
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.278	17.551	576	352.294	-	48.280	3.435.199	1.955.001	-	5.874.179
Transferencias internas	-	-	-	339.814	-	-	98.594	-	-	438.408
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	34.649	16.595	9	2.875	-	9.263	1	181	-	63.573
Desarrollo industrial	2.090	288	-	-	-	-	15.000	408.500	-	425.878
Reconversión y reindustrialización	828	-	-	1.302	-	-	149.665	315.427	-	467.222
Normativa y desarrollo energético	3.247	117	-	4.270	-	7.585	2.921.468	-	-	2.936.687
Coordinación y promoción del turismo	555	307	567	-	-	1.700	18.351	226.694	-	248.174
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	1.965	-	-	-	-	3.354	43.884	96.171	-	145.374
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	218.153	-	218.153
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	3.000	102.622	129.371	-	234.993
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	1.553	-	-	366	-	1.701	18.592	67.597	-	89.809
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	2.172	-	-	824	-	5.208	60.185	492.907	-	561.296
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	16.089	-	-	2.807	-	16.167	-	-	-	35.063
Otros	2.130	244	-	36	-	302	6.837	-	-	9.549
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	145.419	45.547	185	489.422	-	510.918	382.862	106.299	-	1.680.652
Transferencias internas	-	-	-	311.958	-	-	165.581	-	-	477.539
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	5.486	-	-	932	-	4.376	28.658	-	-	39.452
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	5.050	-	-	-	-	25.835	16.471	-	-	47.356
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	150.500	-	-	-	-	-	150.500
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	6.865	-	-	3.347	-	11.714	6.771	-	-	28.697
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	1.396	-	56	95	-	33.859	-	11.832	-	47.238
Desarrollo del medio rural	5.415	-	-	3.519	-	16.185	13.896	-	-	39.015
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	20.265	-	-	20.265
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	2.222	-	-	127	-	11.309	153	-	-	13.811



**PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	3.984	-	-	458	-	16.142	27.903	-	-	48.487
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	61.916	45.547	122	11.078	-	23.090	7.170	275	-	149.198
Gestión e infraestructuras del agua	11.091	-	-	471	-	138.817	47.225	-	-	197.604
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	1.436	-	-	6.539	-	8	342	48.529	-	56.854
Calidad del agua	1.221	-	-	-	-	51.007	9.329	-	-	61.557
Protección y mejora del medio ambiente	6.646	-	-	5	-	7.506	385	-	-	14.542
Protección y mejora del medio natural	4.977	-	7	138	-	120.676	713	-	-	126.511
Actuación en la costa	26.185	-	-	-	-	48.750	-	-	-	74.935
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	1.529	-	-	222	-	1.644	38.000	45.663	-	87.058
Otros	-	-	-	33	-	-	-	-	-	33
PRESIDENCIA	68.002	65.226	-	265.734	-	4.987	30.450	119	-	434.518
Transferencias internas	-	-	-	264.538	-	-	30.428	-	-	294.966
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	5.885	265	-	-	-	-	-	-	-	6.150
Presidencia del Gobierno	25.803	10.673	-	298	-	2.144	-	-	-	38.918
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	23.905	6.832	-	898	-	1.926	22	119	-	33.702
Cobertura informativa	12.409	47.456	-	-	-	399	-	-	-	60.264
Otros	-	-	-	-	-	518	-	-	-	518
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	54.397	53.872	-	2.984.324	-	14.911	40.920	7.083	-	3.155.507
Transferencias internas	-	-	-	2.597.715	-	-	24.501	-	-	2.622.216
Plan Nacional sobre Drogas	2.506	7.720	-	10.530	-	29	610	-	-	21.395
Otros servicios sociales del Estado	6.288	1.270	-	314.434	-	-	209	5.000	-	327.201
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	1.722	1.639	-	12.155	-	6.682	-	-	-	22.198
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	25.442	19.608	-	1.872	-	8.200	13.293	83	-	68.498
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	3.293	3.075	-	2.059	-	-	1.000	-	-	9.427
Prestaciones y farmacia	3.202	188	-	36.293	-	-	-	-	-	39.683
Salud pública, sanidad exterior y calidad	9.057	17.838	-	4.935	-	-	1.307	-	-	33.137
Otros	2.887	2.534	-	4.331	-	-	-	2.000	-	11.752
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	149.868	62.391	18.287	877.128	-	13.843	842.495	28.678.285	-	30.642.297
Transferencias internas	-	-	-	674.764	-	-	227.839	-	-	902.603
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	73.792	16.339	66	12.522	-	249	67.016	219.555	-	389.539



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	6.119	764	-	2.208	-	245	-	-	-	9.336
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	2.959	363	28	10	-	30	2.300	9.000	-	14.690
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	11.087	7.956	-	123.866	-	4.412	359.417	904.426	-	1.411.164
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	5.570	686	-	1.862	-	1.257	154.983	1.843.636	-	2.007.994
Dirección, control y gestión de seguros	9.380	1.254	-	771	-	1.153	-	225.511	-	238.069
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	7.217	1.179	18.190	325	-	183	-	485.101	-	512.195
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	1.096	635	-	-	-	4	-	270.522	-	272.257
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	27.400	32.873	3	-	-	6.295	-	214	-	66.785
Previsión y política económica	5.248	342	-	60.800	-	15	30.940	24.720.320	-	24.817.665
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.750.933	3.111	-	154.080	-	37.010	889	-	-	1.946.023
Transferencias internas	-	-	-	154.080	-	-	889	-	-	154.969
Gestión del Patrimonio del Estado	-	3.111	-	-	-	34.445	-	-	-	37.556
Imprevistos y funciones no clasificadas	1.750.933	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.933
Otros	-	-	-	-	-	2.565	-	-	-	2.565
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	606.914	-	-	79.097	-	-	686.011
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	247.341	-	-	-	-	-	247.341
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	23.597	-	-	23.597
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	147.700	-	-	50.000	-	-	197.700
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	211.873	-	-	5.500	-	-	217.373
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	671.581	-	-	671.581
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	-	671.581	-	-	671.581
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	600	11.601.000	-	-	299.000	-	-	11.900.600
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	600	11.601.000	-	-	-	-	-	11.601.600
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	-	299.000	-	-	299.000
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	2.421.606	-	-	-	-	2.421.606
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	2.421.606	-	-	-	-	2.421.606
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	35.314.235	-	-	-	-	-	35.314.235



PRESUPUESTO DE GASTOS
CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	FONDO DE CONTINGEC.	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	19.771.675	-	-	-	-	-	19.771.675
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	15.542.560	-	-	-	-	-	15.542.560
TOTALES	27.693.538	2.912.147	38.615.099	81.898.207	2.421.606	3.961.290	7.732.751	55.012.207	62.320.236	282.567.081



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
Jefatura del Estado	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
CORTES GENERALES	58.932	31.254	1	9.267	1.229	-	15	10	100.708
Actividad legislativa	58.932	31.254	1	9.267	1.229	-	15	10	100.708
TRIBUNAL DE CUENTAS	9.939	1.222	-	129	8	-	36	-	11.334
Control externo del Sector Público	9.939	1.222	-	129	8	-	36	-	11.334
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.539	786	-	78	3	-	8	-	4.414
Control Constitucional	3.539	786	-	78	3	-	8	-	4.414
CONSEJO DE ESTADO	1.460	237	-	16	-	-	-	-	1.713
Alto asesoramiento del Estado	1.460	237	-	16	-	-	-	-	1.713
DEUDA PÚBLICA	-	-	8.143.515	-	-	-	-	14.191.231	22.334.746
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	8.128.736	-	-	-	-	14.191.231	22.319.967
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	14.779	-	-	-	-	-	14.779
CLASES PASIVAS	2.528.272	-	-	69.959	-	-	-	-	2.598.231
Pensiones de Clases Pasivas	2.528.272	-	-	-	-	-	-	-	2.528.272
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	7.863	-	-	-	-	7.863
Pensiones de guerra	-	-	-	62.096	-	-	-	-	62.096
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.273	1.685	-	17	14	-	11	-	10.000
Gobierno del Poder Judicial	4.771	930	-	4	4	-	11	-	5.720
Selección y formación de jueces	3.107	395	-	13	5	-	-	-	3.520
Documentación y publicaciones judiciales	395	360	-	-	5	-	-	-	760
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	64.951	33.520	34	144.877	2.980	3.362	33	-	249.757
Transferencias internas	-	-	-	52.206	-	3.362	-	-	55.568
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	7.201	5.839	-	3	324	-	22	-	13.389
Acción del Estado en el exterior	53.811	27.255	34	92.668	1.386	-	11	-	175.165



**PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	3.511	292	-	-	60	-	-	-	3.863
Cooperación para el desarrollo	428	17	-	-	-	-	-	-	445
Otros	-	117	-	-	1.210	-	-	-	1.327
JUSTICIA	268.947	16.689	-	9.646	4.139	-	314	-	299.735
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	5.662	2.333	-	103	451	-	22	-	8.571
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	255.014	13.358	-	9.543	3.551	-	292	-	281.758
Registros vinculados con la Fe Pública	2.584	448	-	-	131	-	-	-	3.163
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	5.687	550	-	-	6	-	-	-	6.243
DEFENSA	1.013.579	74.449	-	31.317	35.444	5.808	2.931	-	1.163.528
Transferencias internas	-	-	-	20.440	-	5.627	-	-	26.067
Administración y Servicios Generales de Defensa	172.402	23.253	-	7.994	139	-	2.931	-	206.719
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	66.945	5.929	-	2.883	-	181	-	-	75.938
Personal en reserva	123.333	-	-	-	-	-	-	-	123.333
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	7.606	-	-	-	7.606
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	1.913	-	-	-	1.913
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	446.320	31.323	-	-	-	-	-	-	477.643
Apoyo Logístico	172.734	9.426	-	-	11.606	-	-	-	193.766
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	27.879	3.860	-	-	222	-	-	-	31.961
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	3.966	656	-	-	13.958	-	-	-	18.580
Otros	-	2	-	-	-	-	-	-	2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	133.249	22.143	2.797	320.339	3.572	27.839	11.406.063	-	11.916.002
Transferencias internas	-	-	-	226.049	-	8.224	-	-	234.273
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.370	254	-	-	-	-	-	-	1.624
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	2.163	-	-	-	-	2.163
Incentivos regionales a la localización industrial	425	-	-	-	-	12.792	-	-	13.217
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	-	173	-	-	416	-	-	-	589
Regulación del juego	453	89	-	-	-	-	-	-	542
Dirección y organización de la Administración Pública	7.361	1.090	-	-	-	-	-	-	8.451
Administración periférica del Estado	54.952	6.730	2.743	6	941	-	109	-	65.481



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	1.356	6	-	-	-	-	11.350.000	-	11.351.362
Gestión del Patrimonio del Estado	1.721	89	10	-	1	-	35.000	-	36.821
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	15.628	10.897	44	91.908	329	-	20.954	-	139.760
Política presupuestaria	8.665	1.441	-	187	1.112	-	-	-	11.405
Política tributaria	1.184	8	-	-	-	-	-	-	1.192
Control interno y Contabilidad Pública	15.722	236	-	-	28	-	-	-	15.986
Gestión del catastro inmobiliario	17.567	975	-	25	739	-	-	-	19.306
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	5.856	87	-	1	6	-	-	-	5.950
Cooperación económica local del Estado	492	68	-	-	-	6.823	-	-	7.383
Otros	497	-	-	-	-	-	-	-	497
INTERIOR	1.319.678	132.828	2	9.482	3.548	129	54	34	1.465.755
Transferencias internas	-	-	-	2.448	-	17	-	-	2.465
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	5.185	5.514	-	5.156	3	-	27	-	15.885
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	11.889	2.709	-	-	-	-	-	-	14.598
Fuerzas y Cuerpos en reserva	140.001	-	-	-	-	-	-	-	140.001
Seguridad ciudadana	961.995	104.943	2	1.410	3.521	-	7	34	1.071.912
Actuaciones policiales en materia de droga	16.958	36	-	-	-	-	-	-	16.994
Centros e Instituciones Penitenciarias	181.964	19.095	-	177	24	-	20	-	201.280
Protección Civil	1.094	452	-	291	-	112	-	-	1.949
Elecciones y Partidos Políticos	192	9	-	-	-	-	-	-	201
Otros	400	70	-	-	-	-	-	-	470
FOMENTO	38.628	26.479	-	114.425	279.731	219.858	11.734	67	690.922
Transferencias internas	-	-	-	1.640	-	678	-	-	2.318
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	922	-	-	-	-	27.029	-	67	28.018
Ordenación y fomento de la edificación	404	-	-	-	3.343	-	-	-	3.747
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	1.167	-	-	-	-	1.167
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	16.509	-	-	-	-	16.509
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	69.757	-	-	-	-	69.757
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Dirección y Servicios Generales de Fomento	11.020	3.318	-	547	714	12.750	11.734	-	40.083
Infraestructura del transporte ferroviario	1.462	53	-	2	7.993	176.250	-	-	185.760



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	8.974	164	-	-	192.077	1.701	-	-	202.916
Conservación y explotación de carreteras	5.055	10.071	-	-	75.241	-	-	-	90.367
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.148	-	-	-	2	-	-	-	1.150
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	6.148	12.292	-	-	64	-	-	-	18.504
Regulación y supervisión de la aviación civil	552	43	-	1.171	1	-	-	-	1.767
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	2.754	538	-	78	296	-	-	-	3.666
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	23.550	-	1.450	-	-	25.000
Otros	189	-	-	-	-	-	-	-	189
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	92.459	9.817	9	942.319	1.554	14.454	100	-	1.060.712
Transferencias internas	-	-	-	65.352	-	13.584	-	-	78.936
Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior	126	85	-	1.922	-	-	-	-	2.133
Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte	11.397	2.691	-	-	20	-	100	-	14.208
Educación infantil y primaria	28.276	-	-	2.802	-	-	-	-	31.078
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	14.679	392	-	1.419	-	-	-	-	16.490
Enseñanzas universitarias	941	11	-	18.581	-	870	-	-	20.403
Educación en el exterior	20.697	1.774	9	-	-	-	-	-	22.480
Educación compensatoria	752	-	-	-	-	-	-	-	752
Otras enseñanzas y actividades educativas	3.918	164	-	1	-	-	-	-	4.083
Becas y ayudas a estudiantes	189	15	-	851.823	-	-	-	-	852.027
Archivos	2.495	1.332	-	-	-	-	-	-	3.827
Museos	4.915	2.606	-	-	33	-	-	-	7.554
Promoción y cooperación cultural	348	11	-	419	-	-	-	-	778
Promoción del libro y publicaciones culturales	363	131	-	-	-	-	-	-	494
Fomento de las industrias culturales	151	-	-	-	-	-	-	-	151
Conservación y restauración de bienes culturales	1.055	304	-	-	1.460	-	-	-	2.819
Investigación científica	228	111	-	-	-	-	-	-	339
Otros	1.929	190	-	-	41	-	-	-	2.160
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	43.315	12.499	-	8.469.513	430	2.572	58	-	8.528.387
Transferencias internas	-	-	-	8.448.650	-	2.564	-	-	8.451.214
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	3.368	-	-	-	-	3.368



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Acciones en favor de los emigrantes	353	34	-	16.597	-	8	-	-	16.992
Acciones en favor de los inmigrantes	2.340	1.869	-	336	-	-	-	-	4.545
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	663	-	-	-	-	-	-	-	663
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	25.157	681	-	-	-	-	-	-	25.838
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	13.853	9.915	-	-	430	-	58	-	24.256
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	670	-	-	-	-	-	-	-	670
Otros	279	-	-	562	-	-	-	-	841
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	12.567	2.824	-	8.537	1.816	133.275	21	-	159.040
Transferencias internas	-	-	-	8.045	-	7.848	-	-	15.893
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	6.391	2.797	-	27	778	-	21	-	10.014
Desarrollo industrial	436	15	-	-	-	1.020	-	-	1.471
Reconversión y reindustrialización	150	-	-	-	-	26.591	-	-	26.741
Normativa y desarrollo energético	669	7	-	-	-	-	-	-	676
Coordinación y promoción del turismo	117	3	-	-	-	-	-	-	120
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	352	-	-	-	197	8.825	-	-	9.374
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	88.441	-	-	88.441
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	322	-	-	5	50	-	-	-	377
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	434	-	-	-	108	-	-	-	542
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	3.292	-	-	460	683	-	-	-	4.435
Otros	404	2	-	-	-	550	-	-	956
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	28.374	6.132	3	34.472	49.865	19.154	4.666	-	142.666
Transferencias internas	-	-	-	34.416	-	16.126	-	-	50.542
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	1.057	-	-	-	156	-	-	-	1.213
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	1.082	-	-	-	586	-	-	-	1.668
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.382	-	-	35	438	4	-	-	1.859
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	292	-	-	-	-	-	-	-	292
Desarrollo del medio rural	1.070	-	-	-	362	662	-	-	2.094
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	377	-	-	12	960	-	-	-	1.349



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	793	-	-	4	1.271	2.349	-	-	4.417
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	12.066	6.132	3	-	1.576	13	58	-	19.848
Gestión e infraestructuras del agua	1.637	-	-	-	31.483	-	-	-	33.120
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	275	-	-	-	-	-	4.608	-	4.883
Calidad del agua	240	-	-	-	10.264	-	-	-	10.504
Protección y mejora del medio ambiente	1.351	-	-	-	1.063	-	-	-	2.414
Protección y mejora del medio natural	940	-	-	-	353	-	-	-	1.293
Actuación en la costa	5.548	-	-	-	1.353	-	-	-	6.901
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	264	-	-	-	-	-	-	-	264
Otros	-	-	-	5	-	-	-	-	5
PRESIDENCIA	13.714	5.466	-	66.272	851	7.607	28	-	93.938
Transferencias internas	-	-	-	66.135	-	7.607	-	-	73.742
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.257	5	-	-	-	-	-	-	1.262
Presidencia del Gobierno	5.170	617	-	75	376	-	-	-	6.238
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	4.791	694	-	62	384	-	28	-	5.959
Cobertura informativa	2.496	4.150	-	-	91	-	-	-	6.737
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.865	3.164	-	1.598.501	643	5.115	-	-	1.618.288
Transferencias internas	-	-	-	1.426.504	-	5.115	-	-	1.431.619
Plan Nacional sobre Drogas	518	234	-	-	-	-	-	-	752
Otros servicios sociales del Estado	1.226	69	-	171.642	-	-	-	-	172.937
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	318	210	-	35	535	-	-	-	1.098
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	5.021	2.226	-	320	108	-	-	-	7.675
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	646	301	-	-	-	-	-	-	947
Prestaciones y farmacia	678	1	-	-	-	-	-	-	679
Salud pública, sanidad exterior y calidad	1.859	110	-	-	-	-	-	-	1.969
Otros	599	13	-	-	-	-	-	-	612
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	32.003	7.251	7.970	186.983	194	119.211	2.403.173	-	2.756.785
Transferencias internas	-	-	-	174.826	-	66.652	-	-	241.478
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	16.851	4.487	20	3.122	53	16.754	-	-	41.287



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	961	84	-	79	-	-	-	-	1.124
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	575	21	-	-	-	-	-	-	596
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.314	141	-	8.557	109	6.439	-	-	17.560
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.150	13	-	399	17	21.020	-	-	22.599
Dirección, control y gestión de seguros	1.921	-	-	-	-	-	-	-	1.921
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.440	124	7.950	-	-	-	485.101	-	494.615
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	220	16	-	-	-	-	53.039	-	53.275
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	5.498	2.341	-	-	15	-	33	-	7.887
Previsión y política económica	1.073	24	-	-	-	8.346	1.865.000	-	1.874.443
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	237.080	239	-	13.288	2.472	222	-	-	253.301
Transferencias internas	-	-	-	13.288	-	222	-	-	13.510
Gestión del Patrimonio del Estado	-	239	-	-	2.282	-	-	-	2.521
Imprevistos y funciones no clasificadas	237.080	-	-	-	-	-	-	-	237.080
Otros	-	-	-	-	190	-	-	-	190
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	109.127	-	-	-	-	109.127
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	55.586	-	-	-	-	55.586
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	53.541	-	-	-	-	53.541
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	7.741	-	-	7.741
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	7.741	-	-	7.741
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	4.516.329	-	151.065	-	-	4.667.394
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	-	4.516.329	-	-	-	-	4.516.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	151.065	-	-	151.065
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	4.998.262	-	-	-	-	4.998.262



PRESUPUESTO DE GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.132.815	-	-	-	-	1.132.815
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	3.865.447	-	-	-	-	3.865.447
TOTALES	5.919.824	388.684	8.154.331	21.655.138	388.493	717.412	13.829.245	14.191.342	65.244.469



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
Jefatura del Estado	-	-	-	1.983	-	-	-	-	1.983
CORTES GENERALES	58.932	15.761	1	9.263	1.229	-	15	10	85.211
Actividad legislativa	58.932	15.761	1	9.263	1.229	-	15	10	85.211
TRIBUNAL DE CUENTAS	9.939	1.174	-	129	7	-	36	-	11.285
Control externo del Sector Público	9.939	1.174	-	129	7	-	36	-	11.285
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.539	785	-	78	3	-	8	-	4.413
Control Constitucional	3.539	785	-	78	3	-	8	-	4.413
CONSEJO DE ESTADO	1.459	232	-	16	-	-	-	-	1.707
Alto asesoramiento del Estado	1.459	232	-	16	-	-	-	-	1.707
DEUDA PÚBLICA	-	-	8.078.952	-	-	-	-	14.160.767	22.239.719
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	8.077.044	-	-	-	-	14.160.767	22.237.811
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon	-	-	1.908	-	-	-	-	-	1.908
CLASES PASIVAS	2.528.271	-	-	69.807	-	-	-	-	2.598.078
Pensiones de Clases Pasivas	2.528.271	-	-	-	-	-	-	-	2.528.271
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	-	-	-	7.711	-	-	-	-	7.711
Pensiones de guerra	-	-	-	62.096	-	-	-	-	62.096
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	8.273	1.435	-	14	13	-	11	-	9.746
Gobierno del Poder Judicial	4.771	740	-	4	3	-	11	-	5.529
Selección y formación de jueces	3.107	340	-	10	5	-	-	-	3.462
Documentación y publicaciones judiciales	395	355	-	-	5	-	-	-	755
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	64.034	31.937	34	100.669	2.942	396	33	-	200.045
Transferencias internas	-	-	-	8.002	-	396	-	-	8.398
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores	7.172	4.918	-	3	290	-	22	-	12.405
Acción del Estado en el exterior	53.004	26.684	34	92.664	1.382	-	11	-	173.779



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	3.437	280	-	-	60	-	-	-	3.777
Cooperación para el desarrollo	421	11	-	-	-	-	-	-	432
Otros	-	44	-	-	1.210	-	-	-	1.254
JUSTICIA	268.901	15.062	-	9.646	3.566	-	303	-	297.478
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Justicia	5.661	2.066	-	103	442	-	11	-	8.283
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	255.014	12.059	-	9.543	2.987	-	292	-	279.895
Registros vinculados con la Fe Pública	2.584	426	-	-	131	-	-	-	3.141
Asesoramiento y defensa intereses del Estado	5.642	511	-	-	6	-	-	-	6.159
DEFENSA	1.013.404	55.211	-	12.712	19.571	3.717	2.690	-	1.107.305
Transferencias internas	-	-	-	2.074	-	3.536	-	-	5.610
Administración y Servicios Generales de Defensa	172.345	12.554	-	7.755	104	-	2.690	-	195.448
Formación del Personal de las Fuerzas Armadas	66.945	5.401	-	2.883	-	181	-	-	75.410
Personal en reserva	123.333	-	-	-	-	-	-	-	123.333
Modernización de las Fuerzas Armadas	-	-	-	-	6.644	-	-	-	6.644
Programas especiales de modernización	-	-	-	-	1.501	-	-	-	1.501
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas	446.320	27.009	-	-	-	-	-	-	473.329
Apoyo Logístico	172.616	6.703	-	-	10.402	-	-	-	189.721
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas	27.879	3.002	-	-	145	-	-	-	31.026
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas	3.966	540	-	-	775	-	-	-	5.281
Otros	-	2	-	-	-	-	-	-	2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	133.237	19.699	2.732	298.103	2.507	21.594	5.785.175	-	6.263.047
Transferencias internas	-	-	-	211.636	-	3.973	-	-	215.609
Gestión de pensiones de Clases Pasivas	1.370	18	-	-	-	-	-	-	1.388
Conservación y restauración de bienes culturales	-	-	-	582	-	-	-	-	582
Incentivos regionales a la localización industrial	425	-	-	-	-	11.584	-	-	12.009
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	-	173	-	-	254	-	-	-	427
Regulación del juego	453	89	-	-	-	-	-	-	542
Dirección y organización de la Administración Pública	7.361	1.056	-	-	-	-	-	-	8.417
Administración periférica del Estado	54.952	5.577	2.678	4	770	-	102	-	64.083



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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	1.356	6	-	-	-	-	5.750.000	-	5.751.362
Gestión del Patrimonio del Estado	1.721	81	10	-	1	-	35.000	-	36.813
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración	15.627	10.456	44	85.669	329	-	73	-	112.198
Política presupuestaria	8.654	1.348	-	187	660	-	-	-	10.849
Política tributaria	1.184	8	-	-	-	-	-	-	1.192
Control interno y Contabilidad Pública	15.722	223	-	-	28	-	-	-	15.973
Gestión del catastro inmobiliario	17.567	510	-	25	459	-	-	-	18.561
Resolución de reclamaciones económico-administrativas	5.856	86	-	-	6	-	-	-	5.948
Cooperación económica local del Estado	492	68	-	-	-	6.037	-	-	6.597
Otros	497	-	-	-	-	-	-	-	497
INTERIOR	1.318.271	102.095	1	4.573	3.340	112	51	-	1.428.443
Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci	5.185	3.477	-	2.719	-	-	27	-	11.408
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	11.883	2.488	-	-	-	-	-	-	14.371
Fuerzas y Cuerpos en reserva	140.001	-	-	-	-	-	-	-	140.001
Seguridad ciudadana	960.913	81.488	1	1.400	3.316	-	7	-	1.047.125
Actuaciones policiales en materia de droga	16.958	36	-	-	-	-	-	-	16.994
Centros e Instituciones Penitenciarias	181.645	14.089	-	163	24	-	17	-	195.938
Protección Civil	1.094	438	-	291	-	112	-	-	1.935
Elecciones y Partidos Políticos	192	9	-	-	-	-	-	-	201
Otros	400	70	-	-	-	-	-	-	470
FOMENTO	38.624	24.776	-	92.785	262.595	205.241	40	67	624.128
Transferencias internas	-	-	-	470	-	430	-	-	900
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc	922	-	-	-	-	15.089	-	67	16.078
Ordenación y fomento de la edificación	404	-	-	-	2.501	-	-	-	2.905
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo	-	-	-	13.583	-	-	-	-	13.583
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo	-	-	-	53.380	-	-	-	-	53.380
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Dirección y Servicios Generales de Fomento	11.016	2.926	-	547	593	12.750	40	-	27.872
Infraestructura del transporte ferroviario	1.462	48	-	2	7.986	176.250	-	-	185.748



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	8.974	56	-	-	176.137	722	-	-	185.889
Conservación y explotación de carreteras	5.055	9.234	-	-	75.032	-	-	-	89.321
Ordenación e inspección del transporte terrestre	1.148	-	-	-	2	-	-	-	1.150
Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera	6.148	12.153	-	-	47	-	-	-	18.348
Regulación y supervisión de la aviación civil	552	43	-	1.171	1	-	-	-	1.767
Servicio postal universal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español	2.754	316	-	78	296	-	-	-	3.444
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar	-	-	-	23.550	-	-	-	-	23.550
Otros	189	-	-	-	-	-	-	-	189
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	91.630	7.913	9	852.354	1.403	5.326	85	-	958.720
Transferencias internas	-	-	-	3.730	-	5.326	-	-	9.056
Cooperac., promoción y difusión cultural en el exterior	121	69	-	1.922	-	-	-	-	2.112
Dirección y Serv. Generales de Educación, Cultura y Deporte	11.105	1.979	-	-	11	-	85	-	13.180
Educación infantil y primaria	28.276	-	-	2.032	-	-	-	-	30.308
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici	14.679	370	-	1.019	-	-	-	-	16.068
Enseñanzas universitarias	940	9	-	18.581	-	-	-	-	19.530
Educación en el exterior	20.697	1.104	9	-	-	-	-	-	21.810
Educación compensatoria	752	-	-	-	-	-	-	-	752
Otras enseñanzas y actividades educativas	3.917	136	-	1	-	-	-	-	4.054
Becas y ayudas a estudiantes	189	15	-	824.656	-	-	-	-	824.860
Archivos	2.379	1.276	-	-	-	-	-	-	3.655
Museos	4.613	2.417	-	-	33	-	-	-	7.063
Promoción y cooperación cultural	342	9	-	413	-	-	-	-	764
Promoción del libro y publicaciones culturales	352	102	-	-	-	-	-	-	454
Fomento de las industrias culturales	145	-	-	-	-	-	-	-	145
Conservación y restauración de bienes culturales	982	278	-	-	1.330	-	-	-	2.590
Investigación científica	228	18	-	-	-	-	-	-	246
Otros	1.913	131	-	-	29	-	-	-	2.073
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	43.302	10.667	-	8.464.897	336	2.316	58	-	8.521.576
Transferencias internas	-	-	-	8.444.964	-	2.316	-	-	8.447.280
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales	-	-	-	3.368	-	-	-	-	3.368



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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
Acciones en favor de los emigrantes	353	19	-	16.229	-	-	-	-	16.601
Acciones en favor de los inmigrantes	2.340	1.715	-	336	-	-	-	-	4.391
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc	663	-	-	-	-	-	-	-	663
Inspección y control de Seguridad y Protección Social	25.154	533	-	-	-	-	-	-	25.687
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec	13.843	8.400	-	-	336	-	58	-	22.637
Administración de las relaciones laborales y condiciones de	670	-	-	-	-	-	-	-	670
Otros	279	-	-	-	-	-	-	-	279
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	12.561	2.749	-	769	1.289	115.317	21	-	132.706
Transferencias internas	-	-	-	277	-	-	-	-	277
Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía	6.385	2.722	-	27	778	-	21	-	9.933
Desarrollo industrial	436	15	-	-	-	270	-	-	721
Reconversión y reindustrialización	150	-	-	-	-	25.981	-	-	26.131
Normativa y desarrollo energético	669	7	-	-	-	-	-	-	676
Coordinación y promoción del turismo	117	3	-	-	-	-	-	-	120
Apoyo a la pequeña y mediana empresa	352	-	-	-	197	75	-	-	624
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	-	-	-	-	-	88.441	-	-	88.441
Investig. y desarrollo Sociedad de la Información	322	-	-	5	-	-	-	-	327
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones	434	-	-	-	67	-	-	-	501
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc	3.292	-	-	460	247	-	-	-	3.999
Otros	404	2	-	-	-	550	-	-	956
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	28.338	4.660	3	16	47.228	18.510	4.639	-	103.394
Transferencias internas	-	-	-	-	-	15.937	-	-	15.937
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr	1.055	-	-	-	156	-	-	-	1.211
Competitividad y calidad de la sanidad agraria	1.082	-	-	-	342	-	-	-	1.424
Regulación de los mercados agrarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar	1.377	-	-	-	408	4	-	-	1.789
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío	292	-	-	-	-	-	-	-	292
Desarrollo del medio rural	1.070	-	-	-	136	662	-	-	1.868
Programa de Desarrollo Rural Sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible	377	-	-	12	728	-	-	-	1.117



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Mejora de estructuras y mercados pesqueros	793	-	-	4	1.250	1.895	-	-	3.942
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación	12.059	4.660	3	-	1.572	12	31	-	18.337
Gestión e infraestructuras del agua	1.637	-	-	-	29.837	-	-	-	31.474
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos	275	-	-	-	-	-	4.608	-	4.883
Calidad del agua	240	-	-	-	10.107	-	-	-	10.347
Protección y mejora del medio ambiente	1.350	-	-	-	1.063	-	-	-	2.413
Protección y mejora del medio natural	940	-	-	-	328	-	-	-	1.268
Actuación en la costa	5.527	-	-	-	1.301	-	-	-	6.828
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb	264	-	-	-	-	-	-	-	264
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	13.714	5.318	-	49.504	540	1.425	28	-	70.529
Transferencias internas	-	-	-	49.367	-	1.425	-	-	50.792
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado	1.257	5	-	-	-	-	-	-	1.262
Presidencia del Gobierno	5.170	549	-	75	91	-	-	-	5.885
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier	4.791	628	-	62	358	-	28	-	5.867
Cobertura informativa	2.496	4.136	-	-	91	-	-	-	6.723
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	10.863	2.391	-	1.541.183	643	4.807	-	-	1.559.887
Transferencias internas	-	-	-	1.416.652	-	4.807	-	-	1.421.459
Plan Nacional sobre Drogas	518	163	-	-	-	-	-	-	681
Otros servicios sociales del Estado	1.226	65	-	124.176	-	-	-	-	125.467
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g	318	203	-	35	535	-	-	-	1.091
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social	5.019	1.569	-	320	108	-	-	-	7.016
Políticas de Salud y Ordenación Profesional	646	270	-	-	-	-	-	-	916
Prestaciones y farmacia	678	1	-	-	-	-	-	-	679
Salud pública, sanidad exterior y calidad	1.859	107	-	-	-	-	-	-	1.966
Otros	599	13	-	-	-	-	-	-	612
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	32.003	6.826	7.893	100.010	185	44.560	2.403.140	-	2.594.617
Transferencias internas	-	-	-	91.128	-	31.714	-	-	122.842
Promoción comercial e internacionalización de la empresa	16.851	4.484	20	-	52	-	-	-	21.407



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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
Ordenación del comercio exterior	961	57	-	59	-	-	-	-	1.077
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales	575	17	-	-	-	-	-	-	592
Fomento y coordinación de la investigación científica y técn	2.314	74	-	8.557	109	6.365	-	-	17.419
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial	1.150	3	-	266	17	-	-	-	1.436
Dirección, control y gestión de seguros	1.921	-	-	-	-	-	-	-	1.921
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado	1.440	124	7.873	-	-	-	485.101	-	494.538
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales	220	13	-	-	-	-	53.039	-	53.272
Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad	5.498	2.034	-	-	7	-	-	-	7.539
Previsión y política económica	1.073	20	-	-	-	6.481	1.865.000	-	1.872.574
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	62.964	234	-	3.322	1.847	-	-	-	68.367
Transferencias internas	-	-	-	3.322	-	-	-	-	3.322
Gestión del Patrimonio del Estado	-	234	-	-	1.761	-	-	-	1.995
Imprevistos y funciones no clasificadas	62.964	-	-	-	-	-	-	-	62.964
Otros	-	-	-	-	86	-	-	-	86
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	109.127	-	-	-	-	109.127
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre	-	-	-	55.586	-	-	-	-	55.586
Infraestructura del transporte ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transferencias a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras aportaciones a Entidades Locales	-	-	-	53.541	-	-	-	-	53.541
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	7.357	-	-	7.357
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com	-	-	-	-	-	7.357	-	-	7.357
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	4.516.329	-	151.065	-	-	4.667.394
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea	-	-	-	4.516.329	-	-	-	-	4.516.329
Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa	-	-	-	-	-	151.065	-	-	151.065
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	4.998.262	-	-	-	-	4.998.262



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	CAPITULO 9	TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en	-	-	-	1.132.815	-	-	-	-	1.132.815
Transferencias a Entidades Locales por participación en los	-	-	-	3.865.447	-	-	-	-	3.865.447
TOTALES	5.742.259	308.925	8.089.625	21.235.551	349.244	581.743	8.196.333	14.160.844	58.664.524



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% 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	27.693.538	17.481.391	5.919.824	5.742.259	26.981.601	15.974.251	5.759.446	5.697.909	21,4	97,0	21,3	98,9	2,6	2,8	0,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.912.147	1.522.199	388.684	308.925	3.276.094	1.675.648	430.511	327.513	13,3	79,5	13,1	76,1	-11,1	-9,7	-5,7
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.099	29.848.153	8.154.331	8.089.625	27.420.716	25.176.157	6.905.313	6.844.795	21,1	99,2	25,2	99,1	40,8	18,1	18,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.898.207	47.273.403	21.655.138	21.235.551	74.609.615	49.062.170	18.764.881	16.738.746	26,4	98,1	25,2	89,2	9,8	15,4	26,9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	151.118.991	96.125.146	36.117.977	35.376.360	132.288.026	91.888.226	31.860.151	29.608.963	23,9	97,9	24,1	92,9	14,2	13,4	19,5
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.421.606	-	-	-	2.470.187	-	-	-	-	-	-	-	-2,0	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	2.421.606	-	-	-	2.470.187	-	-	-	-	-	-	-	-2,0	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.961.290	2.600.236	388.493	349.244	5.884.019	3.977.055	671.828	597.314	9,8	89,9	11,4	88,9	-32,7	-42,2	-41,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.732.751	2.129.438	717.412	581.743	9.375.790	1.885.738	550.254	354.522	9,3	81,1	5,9	64,4	-17,5	30,4	64,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.694.041	4.729.674	1.105.905	930.987	15.259.809	5.862.793	1.222.082	951.836	9,5	84,2	8,0	77,9	-23,4	-9,5	-2,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.234.638	100.854.820	37.223.882	36.307.347	150.018.022	97.751.019	33.082.233	30.560.799	22,5	97,5	22,1	92,4	10,1	12,5	18,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.012.207	15.191.313	13.829.245	8.196.333	14.460.514	2.198.727	86.239	70.548	25,1	59,3	0,6	81,8	280,4	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	62.317.922	14.191.342	14.160.844	46.595.199	46.086.665	2.735.894	2.136.163	22,8	99,8	5,9	78,1	33,7	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.332.443	77.509.235	28.020.587	22.357.177	61.055.713	48.285.392	2.822.133	2.206.711	23,9	79,8	4,6	78,2	92,2	-	-
T O T A L E S	282.567.081	178.364.055	65.244.469	58.664.524	211.073.735	146.036.411	35.904.366	32.767.510	23,1	89,9	17,0	91,3	33,9	81,7	79,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	117.859	58.932	58.932	123.608	60.027	60.027	50,0	100,0	48,6	100,0	-4,7	-1,8	-1,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	53.116	9.939	9.939	52.903	10.052	10.052	18,7	100,0	19,0	100,0	0,4	-1,1	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.069	3.539	3.539	16.884	3.490	3.490	20,7	100,0	20,7	100,0	1,1	1,4	1,4
CONSEJO DE ESTADO	7.820	1.460	1.459	8.113	1.429	1.429	18,7	99,9	17,6	100,0	-3,6	2,2	2,1
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	11.824.304	2.528.272	2.528.271	10.061.610	2.398.820	2.398.787	21,4	100,0	23,8	100,0	17,5	5,4	5,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	36.973	8.273	8.273	39.589	8.300	8.300	22,4	100,0	21,0	100,0	-6,6	-0,3	-0,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	294.061	64.951	64.034	311.123	68.167	67.304	22,1	98,6	21,9	98,7	-5,5	-4,7	-4,9
JUSTICIA	1.243.169	268.947	268.901	1.302.758	277.144	277.144	21,6	100,0	21,3	100,0	-4,6	-3,0	-3,0
DEFENSA	4.506.153	1.013.579	1.013.404	4.767.756	1.032.958	1.032.735	22,5	100,0	21,7	100,0	-5,5	-1,9	-1,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	618.034	133.249	133.237	651.467	136.595	136.361	21,6	100,0	21,0	99,8	-5,1	-2,4	-2,3
INTERIOR	5.894.293	1.319.678	1.318.271	6.178.220	1.351.613	1.350.414	22,4	99,9	21,9	99,9	-4,6	-2,4	-2,4
FOMENTO	189.673	38.628	38.624	221.650	40.989	40.977	20,4	100,0	18,5	100,0	-14,4	-5,8	-5,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	451.190	92.459	91.630	474.155	101.608	101.608	20,5	99,1	21,4	100,0	-4,8	-9,0	-9,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	205.927	43.315	43.302	232.032	45.780	45.760	21,0	100,0	19,7	100,0	-11,3	-5,4	-5,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	65.278	12.567	12.561	75.388	13.824	13.824	19,3	100,0	18,3	100,0	-13,4	-9,1	-9,1
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	145.419	28.374	28.338	157.738	29.091	29.087	19,5	99,9	18,4	100,0	-7,8	-2,5	-2,6
PRESIDENCIA	68.002	13.714	13.714	71.273	13.806	13.806	20,2	100,0	19,4	100,0	-4,6	-0,7	-0,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	54.397	10.865	10.863	58.129	12.343	12.343	20,0	100,0	21,2	100,0	-6,4	-12,0	-12,0
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	149.868	32.003	32.003	148.114	30.486	30.477	21,4	100,0	20,6	100,0	1,2	5,0	5,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.750.933	237.080	62.964	2.029.091	122.924	63.984	13,5	26,6	6,1	52,1	-13,7	92,9	-1,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.693.538	5.919.824	5.742.259	26.981.601	5.759.446	5.697.909	21,4	97,0	21,3	98,9	2,6	2,8	0,8

EGM10 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	62.506	31.254	15.761	70.172	34.855	17.644	50,0	50,4	49,7	50,6	-10,9	-10,3	-10,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.153	1.222	1.174	6.978	1.329	1.329	17,1	96,1	19,0	100,0	2,5	-8,1	-11,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5.729	786	785	6.873	905	635	13,7	99,9	13,2	70,2	-16,6	-13,1	23,6
CONSEJO DE ESTADO	1.703	237	232	1.910	192	192	13,9	97,9	10,1	100,0	-10,8	23,4	20,8
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	22.819	1.685	1.435	28.448	2.919	2.529	7,4	85,2	10,3	86,6	-19,8	-42,3	-43,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	133.031	33.520	31.937	143.798	33.455	28.250	25,2	95,3	23,3	84,4	-7,5	0,2	13,1
JUSTICIA	138.962	16.689	15.062	141.623	19.960	18.595	12,0	90,3	14,1	93,2	-1,9	-16,4	-19,0
DEFENSA	771.368	74.449	55.211	1.012.528	74.076	52.585	9,7	74,2	7,3	71,0	-23,8	0,5	5,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	137.698	22.143	19.699	155.033	20.276	17.741	16,1	89,0	13,1	87,5	-11,2	9,2	11,0
INTERIOR	1.139.105	132.828	102.095	1.186.237	174.540	128.540	11,7	76,9	14,7	73,6	-4,0	-23,9	-20,6
FOMENTO	74.535	26.479	24.776	83.325	21.954	21.018	35,5	93,6	26,3	95,7	-10,5	20,6	17,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	101.391	9.817	7.913	127.654	10.137	7.939	9,7	80,6	7,9	78,3	-20,6	-3,2	-0,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	68.449	12.499	10.667	70.860	13.296	11.575	18,3	85,3	18,8	87,1	-3,4	-6,0	-7,8
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	17.551	2.824	2.749	24.073	3.795	3.583	16,1	97,3	15,8	94,4	-27,1	-25,6	-23,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	45.547	6.132	4.660	60.623	3.587	3.157	13,5	76,0	5,9	88,0	-24,9	71,0	47,6
PRESIDENCIA	65.226	5.466	5.318	25.738	1.675	1.495	8,4	97,3	6,5	89,3	153,4	226,3	255,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	53.872	3.164	2.391	57.859	3.199	3.011	5,9	75,6	5,5	94,1	-6,9	-1,1	-20,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	62.391	7.251	6.826	68.895	10.089	7.435	11,6	94,1	14,6	73,7	-9,4	-28,1	-8,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.111	239	234	3.467	272	260	7,7	97,9	7,8	95,6	-10,3	-12,1	-10,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.912.147	388.684	308.925	3.276.094	430.511	327.513	13,3	79,5	13,1	76,1	-11,1	-9,7	-5,7

EGM11 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	2	1	1	2	1	1	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	38.589.551	8.143.515	8.078.952	27.400.002	6.905.098	6.844.586	21,1	99,2	25,2	99,1	40,8	17,9	18,0
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	216	34	34	427	58	52	15,7	100,0	13,6	89,7	-49,4	-41,4	-34,6
JUSTICIA	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.301	2.797	2.732	3.301	19	19	84,7	97,7	0,6	100,0	-	-	-
INTERIOR	229	2	1	265	15	15	0,9	50,0	5,7	100,0	-13,6	-86,7	-93,3
FOMENTO	1.994	-	-	11.981	-	-	-	-	-	-	-83,4	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	102	9	9	708	9	9	8,8	100,0	1,3	100,0	-85,6	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	28	-	-	27	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	576	-	-	678	-	-	-	-	-	-	-15,0	-	-
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	185	3	3	599	-	-	1,6	100,0	-	-	-69,1	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	18.287	7.970	7.893	2.098	99	99	43,6	99,0	4,7	100,0	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	600	-	-	600	14	14	-	-	2,3	100,0	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	38.615.099	8.154.331	8.089.625	27.420.716	6.905.313	6.844.795	21,1	99,2	25,2	99,1	40,8	18,1	18,2

EGM12 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.934	1.983	1.983	8.434	2.109	2.109	25,0	100,0	25,0	100,0	-5,9	-6,0	-6,0
CORTES GENERALES	18.537	9.267	9.263	18.806	9.253	7.538	50,0	100,0	49,2	81,5	-1,4	0,2	22,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	332	129	129	1.408	7	7	38,9	100,0	0,5	100,0	-76,4	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	783	78	78	1.258	60	60	10,0	100,0	4,8	100,0	-37,8	30,0	30,0
CONSEJO DE ESTADO	233	16	16	233	20	20	6,9	100,0	8,6	100,0	-	-20,0	-20,0
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	325.695	69.959	69.807	427.722	114.392	114.392	21,5	99,8	26,7	100,0	-23,9	-38,8	-39,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	810	17	14	1.163	14	14	2,1	82,4	1,2	100,0	-30,4	21,4	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	634.570	144.877	100.669	987.648	133.240	20.015	22,8	69,5	13,5	15,0	-35,7	8,7	-
JUSTICIA	45.709	9.646	9.646	53.190	182	182	21,1	100,0	0,3	100,0	-14,1	-	-
DEFENSA	181.981	31.317	12.712	105.188	9.247	6.352	17,2	40,6	8,8	68,7	73,0	238,7	100,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.275.718	320.339	298.103	1.822.712	490.272	334.478	25,1	93,1	26,9	68,2	-30,0	-34,7	-10,9
INTERIOR	124.350	9.482	4.573	201.065	6.408	4.428	7,6	48,2	3,2	69,1	-38,2	48,0	3,3
FOMENTO	1.363.154	114.425	92.785	902.238	95.321	48.148	8,4	81,1	10,6	50,5	51,1	20,0	92,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.769.531	942.319	852.354	2.567.955	549.585	439.594	53,3	90,5	21,4	80,0	-31,1	71,5	93,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.503.739	8.469.513	8.464.897	22.227.012	8.192.109	6.883.861	36,0	99,9	36,9	84,0	5,7	3,4	23,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	352.294	8.537	769	493.173	15.528	461	2,4	9,0	3,1	3,0	-28,6	-45,0	66,8
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	489.422	34.472	16	538.788	45.917	71	7,0	-	8,5	0,2	-9,2	-24,9	-77,5
PRESIDENCIA	265.734	66.272	49.504	298.203	69.504	51.462	24,9	74,7	23,3	74,0	-10,9	-4,7	-3,8
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.984.324	1.598.501	1.541.183	2.429.374	180.841	90.421	53,6	96,4	7,4	50,0	22,8	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	877.128	186.983	100.010	839.644	181.252	71.588	21,3	53,5	21,6	39,5	4,5	3,2	39,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	154.080	13.288	3.322	150.029	12.149	6.074	8,6	25,0	8,1	50,0	2,7	9,4	-45,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	606.914	109.127	109.127	746.856	13.899	13.899	18,0	100,0	1,9	100,0	-18,7	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.601.000	4.516.329	4.516.329	11.821.772	3.435.315	3.435.315	38,9	100,0	29,1	100,0	-1,9	31,5	31,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	4.998.262	4.998.262	27.965.744	5.208.257	5.208.257	14,2	100,0	18,6	100,0	26,3	-4,0	-4,0
TOTALES	81.898.207	21.655.138	21.235.551	74.609.615	18.764.881	16.738.746	26,4	98,1	25,2	89,2	9,8	15,4	26,9

EGM13 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACION				TASAS DE VARIACION		
	1 CREDITOS TOTALES	2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	3 PAGOS REALIZADOS	4 CREDITOS TOTALES	5 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	6 PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
Organismos Autonomos	12.034.683	3.709.722	3.493.044	17.785.933	4.161.616	2.650.356	30,8	94,2	23,4	63,7	-32,3	-10,9	31,8
Seguridad Social	15.542.143	6.413.518	6.413.518	8.085.044	4.469.043	4.355.882	41,3	100,0	55,3	97,5	92,2	43,5	47,2
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.681.374	416.768	325.065	2.636.721	643.294	337.603	24,8	78,0	24,4	52,5	-36,2	-35,2	-3,7
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	1.440.144	142.489	130.588	1.106.414	183.964	129.146	9,9	91,6	16,6	70,2	30,2	-22,5	1,1
Comunidades Autonomas	20.345.615	1.188.401	1.188.401	16.029.509	1.902.901	1.902.901	5,8	100,0	11,9	100,0	26,9	-37,5	-37,5
Entidades Locales	15.762.304	3.919.231	3.919.226	13.544.267	3.319.527	3.319.505	24,9	100,0	24,5	100,0	16,4	18,1	18,1
Empresas privadas	91.118	2.687	1.485	173.709	649	638	2,9	55,3	0,4	98,3	-47,5	-	132,8
Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.498.842	1.214.007	1.117.096	2.973.156	605.780	584.067	48,6	92,0	20,4	96,4	-16,0	100,4	91,3
Exterior	12.501.984	4.648.315	4.647.128	12.274.862	3.478.107	3.458.648	37,2	100,0	28,3	99,4	1,9	33,6	34,4
TOTALES	81.898.207	21.655.138	21.235.551	74.609.615	18.764.881	16.738.746	26,4	98,1	25,2	89,2	9,8	15,4	26,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.118	-	-	12.946	-	-	-	-	-45,0	-
Cría caballar de las Fuerzas Armadas	11.096	2.774	-	13.238	2.091	-	25,0	15,8	-16,2	32,7
INTA, Canal Exp. Hidro.Pardo e Instituto Vivienda	70.664	17.666	2.074	31.733	4.971	4.504	25,0	15,7	122,7	255,4
Instituto de Estudios Fiscales	11.494	2.874	-	17.957	5.181	-	25,0	28,9	-36,0	-44,5
Instituto Nacional de Administración Pública	10.529	-	-	14.347	-	-	-	-	-26,6	-
Trabajo penitenciario y formación para el empleo	12.697	2.116	-	19.274	1.391	-	16,7	7,2	-34,1	52,1
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas	4.680	1.170	-	15.179	-	-	25,0	-	-69,2	-
Consejo Superior de Deportes	129.247	12.204	-	103.414	23.151	-	9,4	22,4	25,0	-47,3
Biblioteca Nacional	18.982	4.746	-	24.289	5.518	-	25,0	22,7	-21,8	-14,0
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales	49.195	12.299	-	90.343	13.223	-	25,0	14,6	-45,5	-7,0
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música	100.057	25.014	-	162.101	38.244	-	25,0	23,6	-38,3	-34,6
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	8.718	2.179	-	7.787	1.851	-	25,0	23,8	12,0	17,7
Servicio Público de Empleo Estatal	10.327.314	3.442.438	3.442.438	15.752.100	3.873.376	2.592.009	33,3	24,6	-34,4	-11,1
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	22.272	5.568	3.712	17.634	4.408	2.939	25,0	25,0	26,3	26,3
Instituto de Turismo de España	28.861	7.215	-	47.801	15.067	-	25,0	31,5	-39,6	-52,1
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM	307.134	-	-	414.433	-	-	-	-	-25,9	-
Entidad Estatal de Seguros Agrarios	204.184	34.031	-	279.975	41.829	-	16,7	14,9	-27,1	-18,6
Parques Nacionales	6.346	-	-	15.178	-	-	-	-	-58,2	-
A las Confederaciones Hidrográficas	54.850	-	-	55.167	-	-	-	-	-0,6	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	16.931	-	-	21.538	3.077	-	-	14,3	-21,4	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	58.342	14.585	-	66.857	15.607	-	25,0	23,3	-12,7	-6,5
Centro de Investigaciones Sociológicas	5.259	1.315	-	6.297	1.467	-	25,0	23,3	-16,5	-10,4
Instituto Nacional del Consumo	15.389	3.085	-	20.791	-	-	20,0	-	-26,0	-
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	13.475	3.369	-	15.919	-	-	25,0	-	-15,4	-
Instituto de la Juventud	11.243	1.874	937	13.084	-	-	16,7	-	-14,1	-
Instituto de la Mujer	6.065	2.022	1.011	4.215	-	-	33,3	-	43,9	-
Instituto Nacional de Estadística	127.050	31.763	21.175	124.177	40.772	30.734	25,0	32,8	2,3	-22,1
Instituto Geológico y Minero de España	18.278	4.537	1.512	18.705	4.576	1.548	24,8	24,5	-2,3	-0,9

TR 41 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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 Investig. Energéticas, Medioamb. y Tecnológicas	40.229	9.748	-	41.677	10.040	3.473	24,2	24,1	-3,5	-2,9
Instituto Español de Oceanografía	23.820	5.955	-	25.073	6.040	-	25,0	24,1	-5,0	-1,4
Instituto de Astrofísica de Canarias	6.912	1.728	-	7.512	1.810	-	25,0	24,1	-8,0	-4,5
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria y Alimenta	30.377	7.594	-	31.877	7.696	-	25,0	24,1	-4,7	-1,3
Instituto de Salud Carlos III	96.695	32.232	16.116	104.416	25.155	8.701	33,3	24,1	-7,4	28,1
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU	114.217	-	-	108.103	-	-	-	-	5,7	-
Parque Móvil del Estado	39.863	13.288	3.322	41.926	12.149	6.074	33,3	29,0	-4,9	9,4
Otros	25.100	4.333	747	38.870	2.926	374	17,3	7,5	-35,4	48,1
TOTALES	12.034.683	3.709.722	3.493.044	17.785.933	4.161.616	2.650.356	30,8	23,4	-32,3	-10,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	4.980.561	2.355.509	2.355.509	3.187.341	2.375.729	2.375.729	47,3	74,5	56,3	-0,9
Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas	7.895.330	2.631.777	2.631.777	2.806.350	1.870.900	1.870.900	33,3	66,7	181,3	40,7
Aport. Estado a la S.S. para financiar servi. sociales ISM	13.004	1.125	1.125	14.564	1.185	468	8,7	8,1	-10,7	-5,1
Otras aportaciones a la S.S.	60.690	10.403	10.403	59.127	15.041	1.697	17,1	25,4	2,6	-30,8
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS	47.861	-	-	76.730	25.358	16.673	-	33,0	-37,6	-
Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS	210.220	55.584	55.584	213.738	-	-	26,4	-	-1,6	-
AL IMSERSO	2.331.154	1.358.289	1.358.289	1.721.884	180.830	90.415	58,3	10,5	35,4	-
Otros	3.323	831	831	5.310	-	-	25,0	-	-37,4	-
TOTALES	15.542.143	6.413.518	6.413.518	8.085.044	4.469.043	4.355.882	41,3	55,3	92,2	43,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	160.809	40.203	-	767.791	94.208	-	25,0	12,3	-79,1	-57,3
Instituto Cervantes	48.010	12.003	8.002	79.188	19.247	19.247	25,0	24,3	-39,4	-37,6
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	869.240	223.175	211.636	1.089.531	377.835	235.878	25,7	34,7	-20,2	-40,9
Museo Nacional del Prado	9.283	2.321	-	17.438	3.836	-	25,0	22,0	-46,8	-39,5
Museo Nacional Centro Arte Reina Sofia	22.381	5.595	3.730	27.445	6.338	4.226	25,0	23,1	-18,5	-11,7
Consejo Económico y Social	7.319	1.830	-	8.213	2.658	-	25,0	32,4	-10,9	-31,2
Agencia Estatal de Meteorología	27.339	-	-	63.023	-	-	-	-	-56,6	-
Centro Nacional de Inteligencia	197.467	49.367	49.367	209.823	51.366	51.366	25,0	24,5	-5,9	-3,9
Comisión Nacional de la Competencia	11.122	2.781	-	11.212	2.794	-	25,0	24,9	-0,8	-0,5
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	320.281	78.488	52.325	330.766	79.076	26.881	24,5	23,9	-3,2	-0,7
Otros	8.123	1.005	5	32.291	5.936	5	12,4	18,4	-74,8	-83,1
TOTALES	1.681.374	416.768	325.065	2.636.721	643.294	337.603	24,8	24,4	-36,2	-35,2



Miles de euros

	2013			2012			% 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	10.992	2.748	2.748	6.798	1.542	1.542	25,0	22,7	61,7	78,2
Ente Público Radio Televisión Española	73.984	18.496	12.331	82.984	18.256	12.171	25,0	22,0	-10,8	1,3
A la Corporación RTVE S.A.	292.737	73.184	73.184	547.587	85.684	85.684	25,0	15,6	-46,5	-14,6
Consortio "Ciudad Santiago de Compostela"	5.156	1.289	-	7.421	1.607	-	25,0	21,7	-30,5	-19,8
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.	318.100	-	-	42.077	-	-	-	-	-	-
Compensac. econ. empr. públ. ó priv. transporte marítimo	9.900	1.642	821	14.929	1.642	996	16,6	11,0	-33,7	-
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima	94.200	23.550	23.550	122.140	34.747	17.373	25,0	28,4	-22,9	-32,2
RENFE-Operadora	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE)	-	-	-	74.760	16.142	10.762	-	21,6	-	-
Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit.	8.620	-	-	10.781	-	-	-	-	-20,0	-
Universidad Nacional de Educación a distancia	68.531	16.906	16.906	81.637	19.801	-	24,7	24,3	-16,1	-14,6
Fundación Biodiversidad	6.539	-	-	9.104	-	-	-	-	-28,2	-
Instituto Español de Comercio Exterior	12.487	3.122	-	14.586	3.042	-	25,0	20,9	-14,4	2,6
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología	13.196	-	-	11.214	-	-	-	-	17,7	-
Consortio Barna Supercomputing, Lab. Sincrotón y RedIRIS	21.041	-	-	9.488	-	-	-	-	121,8	-
Otros	24.661	1.552	1.048	70.908	1.501	618	6,3	2,1	-65,2	3,4
TOTALES	1.440.144	142.489	130.588	1.106.414	183.964	129.146	9,9	16,6	30,2	-22,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
CCAA. Perdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	40.749	-	-	24.394	-	-	-	-	67,0	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	-	13.570	-	-	-	-	-29,6	-
Desarrollo Formación profesional	20.310	-	-	45.708	-	-	-	-	-55,6	-
A la Universidad de Granada	8.300	-	-	9.551	-	-	-	-	-13,1	-
Fondo de Cohesión Sanitaria	36.293	-	-	87.200	-	-	-	-	-58,4	-
Prestaciones básicas servicios sociales	32.006	-	-	87.698	-	-	-	-	-63,5	-
Estrategia Nacional sobre drogas	9.522	-	-	18.562	-	-	-	-	-48,7	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	94.919	23.730	23.730	133.771	-	-	25,0	-	-29,0	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	25.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-16,7	-
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	127.422	31.856	31.856	171.143	-	-	25,0	-	-25,5	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	-	-	163.433	-	-	-	-	-15,8	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	-	-	6.500	-	-	-	-	55,4	-
Fondo de Suficiencia Global	4.531.263	1.132.815	1.132.815	8.064.920	1.902.901	1.902.901	25,0	23,6	-43,8	-40,5
Sistema de financiación	6.706.139	-	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013	8.534.273	-	-	5.201.469	-	-	-	-	64,1	-
Otros	22.169	-	-	508.220	-	-	-	-	-95,6	-
TOTALES	20.345.615	1.188.401	1.188.401	16.029.509	1.902.901	1.902.901	5,8	11,9	26,9	-37,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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)	152.818	53.541	53.541	166.920	13.899	13.899	35,0	8,3	-8,4	285,2
Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano	51.055	-	-	70.789	-	-	-	-	-27,9	-
Ayuntamientos Ceuta y Melilla planta desalinizadora	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación ingresos del Estado (Ayuntamientos)	10.433.468	2.608.244	2.608.244	8.928.485	2.231.884	2.231.884	25,0	25,0	16,9	16,9
Particip. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insulares)	5.028.811	1.257.203	1.257.203	4.293.887	1.073.472	1.073.472	25,0	25,0	17,1	17,1
Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado	80.281	-	-	13.613	-	-	-	-	-	-
Otros	7.871	243	238	70.573	272	250	3,1	0,4	-88,8	-10,7
TOTALES	15.762.304	3.919.231	3.919.226	13.544.267	3.319.527	3.319.505	24,9	24,5	16,4	18,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)	32.339	1.167	-	22.306	-	-	3,6	-	45,0	-
Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	17.362	-	-	77.289	-	-	-	-	-77,5	-
Subv. transp. marít. y aéreo de merc. entre Penin-Islas	19.840	4	4	40.650	6	-	-	-	-51,2	-33,3
Autopistas del Mar entre España y Francia	7.000	413	413	5.984	-	-	5,9	-	17,0	-
Otros	14.577	1.103	1.068	27.480	643	638	7,6	2,3	-47,0	71,5
TOTALES	91.118	2.687	1.485	173.709	649	638	2,9	0,4	-47,5	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	7.934	1.983	1.983	8.434	2.109	2.109	25,0	25,0	-5,9	-6,0
Instituciones de las Cortes Generales	16.645	8.322	8.322	17.067	8.384	6.673	50,0	49,1	-2,5	-0,7
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas	41.314	7.863	7.711	85.421	42.278	42.278	19,0	49,5	-51,6	-81,4
Pensiones de Guerra	284.381	62.096	62.096	342.301	72.114	72.114	21,8	21,1	-16,9	-13,9
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)	31.548	8.816	8.816	29.542	-	-	27,9	-	6,8	-
Indemnizaciones a víctimas terrorismo	18.593	5.069	2.634	10.607	948	927	27,3	8,9	75,3	-
Financiación a Partidos Políticos	63.545	-	-	126.850	2.263	2.251	-	1,8	-49,9	-
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima	48.410	14.867	12.762	67.523	6.697	6.006	30,7	9,9	-28,3	122,0
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario	180.822	43.744	32.459	210.559	16.728	7.229	24,2	7,9	-14,1	161,5
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear	80.954	23.193	18.586	111.855	10.269	3.510	28,6	9,2	-27,6	125,9
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.	7.272	2.249	1.765	11.032	959	245	30,9	8,7	-34,1	134,5
Actividades de cooperac. y programa lenguas extranjeras	7.051	1.922	1.922	10.061	2.280	1.524	27,3	22,7	-29,9	-15,7
Transferencias a Reales Academias	7.018	-	-	15.600	-	-	-	-	-55,0	-
Gratuidad enseñanza primaria e infant. Centros concertados	11.477	2.802	2.032	12.344	2.953	2.953	24,4	23,9	-7,0	-5,1
Acciones para la mejora de la calidad educativa	11.402	-	-	10.061	2.280	1.524	-	22,7	13,3	-
Programa cobertura libros texto y Premios investi. e innov.	20.364	17	17	98.564	-	-	0,1	-	-79,3	-
Programa Español "Séneca" y Comunitario Erasmus	21.694	-	-	72.718	-	-	-	-	-70,2	-
Becas y ayudas al estudio	1.182.309	851.806	824.639	1.258.123	425.794	425.794	72,0	33,8	-6,0	100,1
Organizaciones sindicales	8.884	-	-	15.799	-	-	-	-	-43,8	-
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad	17.771	3.368	3.368	28.292	4.515	4.515	19,0	16,0	-37,2	-25,4
Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes	31.411	336	336	36.192	226	226	1,1	0,6	-13,2	48,7
Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88	277.541	171.642	124.176	109.186	-	-	61,8	-	154,2	-
Otros	120.502	3.912	3.472	285.025	4.983	4.189	3,2	1,7	-57,7	-21,5
TOTALES	2.498.842	1.214.007	1.117.096	2.973.156	605.780	584.067	48,6	20,4	-16,0	100,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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)	419.075	91.810	91.810	125.625	19.017	-	21,9	15,1	233,6	-
Organismos Internacionales (Mº Defensa)	81.045	7.831	7.592	48.436	407	81	9,7	0,8	67,3	-
Cooperación Internacional (Mº Interior)	15.333	1.401	1.391	17.093	626	599	9,1	3,7	-10,3	123,8
Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes	69.850	16.566	16.198	101.768	18.040	18.032	23,7	17,7	-31,4	-8,2
Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE	150.500	-	-	29.318	-	-	-	-	-	-
Gts. participa. Centros o Programas Internacionales investig	19.425	3.262	3.262	22.617	-	-	16,8	-	-14,1	-
Financiación de la participación CERN	63.121	5.295	5.295	65.679	-	-	8,4	-	-3,9	-
Acuerdo Europeo aportación a Grecia	60.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA	1.450.000	596.976	596.976	1.300.000	538.755	538.755	41,2	41,4	11,5	10,8
Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB	8.500.000	3.709.803	3.709.803	8.800.000	2.779.080	2.779.080	43,6	31,6	-3,4	33,5
Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales	1.650.000	209.550	209.550	1.720.000	117.480	117.480	12,7	6,8	-4,1	78,4
Otros	22.835	5.821	5.251	44.326	4.702	4.621	25,5	10,6	-48,5	23,8
TOTALES	12.501.984	4.648.315	4.647.128	12.274.862	3.478.107	3.458.648	37,2	28,3	1,9	33,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013				2012				% DE REALIZACIÓN							TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8	
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORTES GENERALES	2.458	1.229	1.229	1.229	3.782	1.891	1.891	1.891	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	-35,0	-35,0	-35,0	
TRIBUNAL DE CUENTAS	600	138	8	7	791	310	41	29	23,0	1,3	87,5	39,2	5,2	70,7	-24,1	-80,5	-75,9	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	657	3	3	3	1.375	32	16	1	0,5	0,5	100,0	2,3	1,2	6,3	-52,2	-81,3	200,0	
CONSEJO DE ESTADO	121	-	-	-	213	3	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-43,2	-	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.241	675	14	13	4.842	642	63	55	30,1	0,6	92,9	13,3	1,3	87,3	-53,7	-77,8	-76,4	
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.092	9.239	2.980	2.942	29.542	9.166	1.809	1.710	51,1	16,5	98,7	31,0	6,1	94,5	-38,8	64,7	72,0	
JUSTICIA	74.790	51.251	4.139	3.566	164.690	91.979	4.086	2.604	68,5	5,5	86,2	55,8	2,5	63,7	-54,6	1,3	36,9	
DEFENSA	504.170	312.388	35.444	19.571	1.005.044	441.377	54.894	37.992	62,0	7,0	55,2	43,9	5,5	69,2	-49,8	-35,4	-48,5	
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	45.698	27.673	3.572	2.507	75.718	31.530	4.445	3.855	60,6	7,8	70,2	41,6	5,9	86,7	-39,6	-19,6	-35,0	
INTERIOR	102.169	38.195	3.548	3.340	171.969	56.517	8.428	6.455	37,4	3,5	94,1	32,9	4,9	76,6	-40,6	-57,9	-48,3	
FOMENTO	2.547.431	1.776.904	279.731	262.595	3.256.309	2.613.559	500.584	460.971	69,8	11,0	93,9	80,3	15,4	92,1	-21,8	-44,1	-43,0	
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	27.920	11.784	1.554	1.403	71.762	18.050	1.883	1.546	42,2	5,6	90,3	25,2	2,6	82,1	-61,1	-17,5	-9,2	
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.994	2.653	430	336	10.621	2.404	604	433	53,1	8,6	78,1	22,6	5,7	71,7	-53,0	-28,8	-22,4	
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	48.280	16.175	1.816	1.289	41.129	21.568	2.975	2.696	33,5	3,8	71,0	52,4	7,2	90,6	17,4	-39,0	-52,2	
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	510.918	311.632	49.865	47.228	926.856	652.138	85.464	72.935	61,0	9,8	94,7	70,4	9,2	85,3	-44,9	-41,7	-35,2	
PRESIDENCIA	4.987	1.652	851	540	7.119	1.867	502	467	33,1	17,1	63,5	26,2	7,1	93,0	-29,9	69,5	15,6	
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	14.911	6.109	643	643	21.297	6.548	275	275	41,0	4,3	100,0	30,7	1,3	100,0	-30,0	133,8	133,8	
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	13.843	2.465	194	185	25.454	5.643	415	415	17,8	1,4	95,4	22,2	1,6	100,0	-45,6	-53,3	-55,4	
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.010	30.071	2.472	1.847	65.506	21.831	3.453	2.984	81,3	6,7	74,7	33,3	5,3	86,4	-43,5	-28,4	-38,1	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T O T A L E S	3.961.290	2.600.236	388.493	349.244	5.884.019	3.977.055	671.828	597.314	65,6	9,8	89,9	67,6	11,4	88,9	-32,7	-42,2	-41,5	

EGS04 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	13.445	3.362	396	74.057	16.767	1.224	25,0	11,8	22,6	7,3	-81,8	-79,9	-67,6
JUSTICIA	4.540	-	-	15.200	-	-	-	-	-	-	-70,1	-	-
DEFENSA	23.230	5.808	3.717	39.099	6.284	357	25,0	64,0	16,1	5,7	-40,6	-7,6	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	113.936	27.839	21.594	310.341	26.752	12.641	24,4	77,6	8,6	47,3	-63,3	4,1	70,8
INTERIOR	2.864	129	112	3.937	61	18	4,5	86,8	1,5	29,5	-27,3	111,5	-
FOMENTO	1.622.223	219.858	205.241	1.716.128	61.847	53.184	13,6	93,4	3,6	86,0	-5,5	255,5	285,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	153.086	14.454	5.326	474.331	39.583	298	9,4	36,8	8,3	0,8	-67,7	-63,5	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.934	2.572	2.316	40.980	7.481	-	15,2	90,0	18,3	-	-58,7	-65,6	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.435.199	133.275	115.317	1.467.687	60.950	44.531	3,9	86,5	4,2	73,1	134,1	118,7	159,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	382.862	19.154	18.510	959.157	28.556	27.982	5,0	96,6	3,0	98,0	-60,1	-32,9	-33,9
PRESIDENCIA	30.450	7.607	1.425	49.917	11.325	3.773	25,0	18,7	22,7	33,3	-39,0	-32,8	-62,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.920	5.115	4.807	71.864	-	-	12,5	94,0	-	-	-43,1	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	842.495	119.211	44.560	1.674.482	131.603	51.599	14,1	37,4	7,9	39,2	-49,7	-9,4	-13,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	889	222	-	2.070	130	-	25,0	-	6,3	-	-57,1	70,8	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	79.097	-	-	1.107.168	-	-	-	-	-	-	-92,9	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	7.741	7.357	1.074.372	-	-	1,2	95,0	-	-	-37,5	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	299.000	151.065	151.065	295.000	158.915	158.915	50,5	100,0	53,9	100,0	1,4	-4,9	-4,9
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7.732.751	717.412	581.743	9.375.790	550.254	354.522	9,3	81,1	5,9	64,4	-17,5	30,4	64,1

EGM14 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
Organismos Autónomos	512.887	96.426	43.801	1.124.891	157.302	59.931	18,8	45,4	14,0	38,1	-54,4	-38,7	-26,9
Seguridad Social	20.016	4.758	4.758	42.486	-	-	23,8	100,0	-	-	-52,9	-	-
Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	154.042	36.442	21.301	357.337	65.532	14.377	23,7	58,5	18,3	21,9	-56,9	-44,4	48,2
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.	4.059.953	247.709	195.737	1.172.017	46.279	11.859	6,1	79,0	3,9	25,6	246,4	-	-
Comunidades Autónomas	1.105.827	7.741	7.357	3.707.013	4.195	3.177	0,7	95,0	0,1	75,7	-70,2	84,5	131,6
Entidades Locales	86.429	8.524	6.759	379.831	6.968	6.228	9,9	79,3	1,8	89,4	-77,2	22,3	8,5
Empresas Privadas	440.513	42.221	40.402	725.551	56.724	45.816	9,6	95,7	7,8	80,8	-39,3	-25,6	-11,8
Familias e Instituciones sin fines de lucro	950.533	34.077	22.122	1.376.843	54.339	54.219	3,6	64,9	3,9	99,8	-31,0	-37,3	-59,2
Exterior	402.551	239.514	239.506	489.821	158.915	158.915	59,5	100,0	32,4	100,0	-17,8	50,7	50,7
TOTALES	7.732.751	717.412	581.743	9.375.790	550.254	354.522	9,3	81,1	5,9	64,4	-17,5	30,4	64,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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)	21.782	5.446	3.536	35.922	5.927	-	25,0	16,5	-39,4	-8,1
Consejo Superior de Deportes	11.385	1.958	-	41.262	8.318	-	17,2	20,2	-72,4	-76,5
Biblioteca Nacional	6.496	1.624	-	13.354	2.976	-	25,0	22,3	-51,4	-45,4
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura	28.928	7.232	4.821	79.943	18.683	-	25,0	23,4	-63,8	-61,3
Servicio Público de Empleo Estatal	13.531	2.255	2.255	34.209	6.925	-	16,7	20,2	-60,4	-67,4
Instituto de Turismo de España (Turespaña)	33.653	7.663	-	87.862	23.493	17.620	22,8	26,7	-61,7	-67,4
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM	64.200	-	-	274.501	-	-	-	-	-76,6	-
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)	82.031	15.937	15.937	112.619	20.546	20.546	19,4	18,2	-27,2	-22,4
Parques Nacionales	18.735	-	-	50.774	-	-	-	-	-63,1	-
A las Confederaciones Hidrográficas	37.766	-	-	74.409	-	-	-	-	-49,2	-
Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega	9.867	-	-	13.992	-	-	-	-	-29,5	-
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional	24.663	6.166	-	32.042	7.535	-	25,0	23,5	-23,0	-18,2
Instituto Nacional de Estadística	38.084	9.521	6.347	77.446	25.541	19.224	25,0	33,0	-50,8	-62,7
Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)	21.515	5.379	-	24.109	5.896	2.009	25,0	24,5	-10,8	-8,8
Instituto Español de Oceanografía (IEO)	17.160	4.290	-	28.000	6.847	-	25,0	24,5	-38,7	-37,3
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)	14.697	3.674	-	22.697	5.311	-	25,0	23,4	-35,2	-30,8
Instituto de Salud Carlos III	41.492	20.746	10.373	46.159	11.288	-	50,0	24,5	-10,1	83,8
Otros	26.902	4.535	532	75.591	8.016	532	16,9	10,6	-64,4	-43,4
TOTALES	512.887	96.426	43.801	1.124.891	157.302	59.931	18,8	14,0	-54,4	-38,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
AI IMSERSO	7.625	1.907	1.907	19.536	-	-	25,0	-	-61,0	-
Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS	11.191	2.798	2.798	20.650	-	-	25,0	-	-45,8	-
Otros	1.200	53	53	2.300	-	-	4,4	-	-47,8	-
TOTALES	20.016	4.758	4.758	42.486	-	-	23,8	-	-52,9	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	11.070	2.768	-	66.590	15.543	-	25,0	23,3	-83,4	-82,2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	23.837	7.946	3.973	44.620	13.667	-	33,3	30,6	-46,6	-41,9
Agencia Estatal de Meteorología	13.154	-	-	47.520	-	-	-	-	-72,3	-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	91.744	22.256	14.837	148.339	25.883	8.909	24,3	17,4	-38,2	-14,0
Otros	14.237	3.472	2.491	50.268	10.439	5.468	24,4	20,8	-71,7	-66,7
TOTALES	154.042	36.442	21.301	357.337	65.532	14.377	23,7	18,3	-56,9	-44,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAP. 7. ART.74:SDADS,ENT.PÚBL, FUNDAC.Y RESTO S.P.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	12.750	12.750	51.000	-	-	25,0	-	-	-
ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional	705.000	176.250	176.250	-	-	-	25,0	-	-	-
Instituto de Crédito oficial	55.375	8.800	6.481	97.003	11.244	8.652	15,9	11,6	-42,9	-21,7
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.	35.300	8.825	75	34.668	-	-	25,0	-	1,8	-
Comisión Nacional de la Energía	2.921.468	-	-	256.400	-	-	-	-	-	-
Instituto Español de Comercio Exterior	70.016	17.504	-	120.588	24.341	-	25,0	20,2	-41,9	-28,1
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial	84.081	21.020	-	249.713	-	-	25,0	-	-66,3	-
Fondo Nacional Investigación científica y técnica	84.890	-	-	48.889	-	-	-	-	73,6	-
Consortios y otros Centros de Investigación	17.718	-	-	72.105	-	-	-	-	-75,4	-
Otros	35.105	2.560	181	241.651	10.694	3.207	7,3	4,4	-85,5	-76,1
TOTALES	4.059.953	247.709	195.737	1.172.017	46.279	11.859	6,1	3,9	246,4	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN	
	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	5/4	1/4	2/5
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	54.190	-	-	200.000	-	-	-	-	-72,9	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	39.760	-	-	264.162	-	-	-	-	-84,9	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	36.236	-	-	60.394	-	-	-	-	-40,0	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	9.488	-	-	22.903	-	-	-	-	-58,6	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	8.654	-	-	16.691	-	-	-	-	-48,2	-
Prevención y lucha contra plagas	16.469	-	-	43.760	-	-	-	-	-62,4	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	16.960	-	-	19.000	-	-	-	-	-10,7	-
Desarrollo rural sostenible	19.765	-	-	164.000	-	-	-	-	-87,9	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	13.268	-	-	14.000	-	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	77.106	-	-	330.333	2.030	1.030	-	0,6	-76,7	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	22.327	-	-	22.327	-	-	-	-	-	-
Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE	7.422	-	-	4.422	-	-	-	-	67,8	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	13.411	-	-	13.982	-	-	-	-	-4,1	-
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	671.581	7.741	7.357	1.074.372	-	-	1,2	-	-37,5	-
Otros	49.190	-	-	1.426.667	2.165	2.147	-	0,2	-96,6	-
TOTALES	1.105.827	7.741	7.357	3.707.013	4.195	3.177	0,7	0,1	-70,2	84,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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
Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas	8.369	1.701	722	25.232	6.968	6.228	20,3	27,6	-66,8	-75,6
Convenio con Illes Balears para financiar obras	24.685	-	-	94.100	-	-	-	-	-73,8	-
Desarrollo tecnológico e innovación sistema CTE	6.064	-	-	1.064	-	-	-	-	-	-
Tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna	10.186	-	-	10.186	-	-	-	-	-	-
Otros	37.125	6.823	6.037	249.249	-	-	18,4	-	-85,1	-
TOTALES	86.429	8.524	6.759	379.831	6.968	6.228	9,9	1,8	-77,2	22,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	79.500	12.792	11.584	176.800	12.799	12.641	16,1	7,2	-55,0	-0,1
Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera	11.538	-	-	42.156	30	30	-	0,1	-72,6	-
Plan Avanza	47.015	-	-	38.896	-	-	-	-	20,9	-
Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant	127.653	26.401	25.791	145.590	37.271	26.898	20,7	25,6	-12,3	-29,2
Primas construcción naval	22.012	190	190	92.134	-	-	0,9	-	-76,1	-
Programa de fomento demanda de vehículos eléctricos	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea	18.717	1.895	1.895	30.436	1.694	1.413	10,1	5,6	-38,5	11,9
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	11.067	19	18	10.639	-	-	0,2	-	4,0	-
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	45.242	-	-	80.007	-	-	-	-	-43,5	-
Otros	69.769	924	924	108.893	4.930	4.834	1,3	4,5	-35,9	-81,3
TOTALES	440.513	42.221	40.402	725.551	56.724	45.816	9,6	7,8	-39,3	-25,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	691.820	26.970	15.089	828.189	41.947	41.947	3,9	5,1	-16,5	-35,7
Programa Nacional de Formación I+D+i	84.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)	8.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	99.393	2	2	120.142	5.056	5.056	-	4,2	-17,3	-100,0
Formación y movilidad personal en situación jurídica de beca	27.910	6.418	6.345	27.910	7.152	7.152	23,0	25,6	-	-10,3
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el sistema CTE	8.378	-	-	8.378	-	-	-	-	-	-
Otros	30.500	687	686	392.224	184	64	2,3	-	-92,2	273,4
TOTALES	950.533	34.077	22.122	1.376.843	54.339	54.219	3,6	3,9	-31,0	-37,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% 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	102.622	88.441	88.441	190.422	-	-	86,2	-	-46,1	-
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)	299.000	151.065	151.065	295.000	158.915	158.915	50,5	53,9	1,4	-4,9
Otros	929	8	-	4.399	-	-	0,9	-	-78,9	-
TOTALES	402.551	239.514	239.506	489.821	158.915	158.915	59,5	32,4	-17,8	50,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	30	15	15	30	15	15	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	135	36	36	135	72	36	26,7	100,0	53,3	50,0	-	-50,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	48	8	8	48	10	10	16,7	100,0	20,8	100,0	-	-20,0	-20,0
CONSEJO DE ESTADO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	83	11	11	180	3	3	13,3	100,0	1,7	100,0	-53,9	266,7	266,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	250.338	33	33	1.095.338	19	17	-	100,0	-	89,5	-77,1	73,7	94,1
JUSTICIA	613	314	303	693	142	136	51,2	96,5	20,5	95,8	-11,5	121,1	122,8
DEFENSA	5.028	2.931	2.690	2.833	2.129	2.129	58,3	91,8	75,2	100,0	77,5	37,7	26,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	23.248.514	11.406.063	5.785.175	547.654	193	154	49,1	50,7	-	79,8	-	-	-
INTERIOR	236	54	51	263	40	30	22,9	94,4	15,2	75,0	-10,3	35,0	70,0
FOMENTO	698.000	11.734	40	2.711.261	69	60	1,7	0,3	-	87,0	-74,3	-	-33,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	62.220	100	85	201.219	106	83	0,2	85,0	0,1	78,3	-69,1	-5,7	2,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	166	58	58	166	47	47	34,9	100,0	28,3	100,0	-	23,4	23,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.955.001	21	21	3.412.444	32	32	-	100,0	-	100,0	-42,7	-34,4	-34,4
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	106.299	4.666	4.639	221.980	23	23	4,4	99,4	-	100,0	-52,1	-	-
PRESIDENCIA	119	28	28	114	24	19	23,5	100,0	21,1	79,2	4,4	16,7	47,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	7.083	-	-	44.084	20	20	-	-	-	100,0	-83,9	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	28.678.285	2.403.173	2.403.140	6.222.063	83.295	67.734	8,4	100,0	1,3	81,3	-	-	-
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	55.012.207	13.829.245	8.196.333	14.460.514	86.239	70.548	25,1	59,3	0,6	81,8	280,4	-	-

EGM15 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	2013			2012			% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/2	5/4	6/5	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	20	10	10	20	10	10	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	62.319.843	14.191.231	14.160.767	46.594.756	2.735.850	2.136.119	22,8	99,8	5,9	78,1	33,7	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	73	34	-	73	34	34	46,6	-	46,6	100,0	-	-	-
FOMENTO	300	67	67	350	-	-	22,3	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	62.320.236	14.191.342	14.160.844	46.595.199	2.735.894	2.136.163	22,8	99,8	5,9	78,1	33,7	-	-

EGM16 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

RESULTADO PRESUPUESTARIO



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	18.615.232	37.223.882	-18.608.650
2. Operaciones con activos financieros	806.428	13.829.245	-13.022.817
3. Variación neta de pasivos financieros	44.396.068	14.191.342	30.204.726
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	63.817.728	65.244.469	-1.426.741



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:	66.181.421	6.904.098	3.869.665	3.034.433
10. Sobre la renta	63.511.300	6.600.712	3.572.256	3.028.456
11. Sobre el capital	132.800	25.409	19.508	5.901
12. Cotizaciones sociales	994.601	277.898	277.898	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-
19. Otros impuestos directos	-	79	3	76
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	40.734.454	5.976.958	2.642.676	3.334.282
21. Sobre el valor añadido	28.272.300	6.318.148	3.053.490	3.264.658
22. Sobre consumos específicos	9.578.154	-864.380	-922.003	57.623
23. Sobre tráfico exterior	1.377.900	254.987	243.347	11.640
28. Otros impuestos indirectos	1.506.100	268.203	267.842	361
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	4.323.559	2.197.226	1.320.340	876.886
30. Tasas	912.000	102.305	100.868	1.437
31. Precios públicos	3.000	848	844	4
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	463.259	106.243	106.239	4
33. Venta de bienes	12.000	10.004	9.998	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	370.000	93.435	86.021	7.414
39. Otros ingresos	2.563.300	1.884.391	1.016.370	868.021
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	9.211.466	1.660.270	1.653.431	6.839
41. De organismos autónomos	223.471	18.252	18.252	-
42. De la Seguridad Social	153.018	-	-	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	7.592	7.592	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.623	-	-	-
45. De comunidades autónomas	7.623.008	1.466.878	1.460.039	6.839
46. De entidades locales	1.055.980	114.039	114.039	-
47. De empresas privadas	-	1.201	1.201	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	95.000	52.308	52.308	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.912.575	1.815.029	1.814.898	131
50. Intereses de títulos y valores.	-	-	-	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.180.000	395	264	131
52. Intereses de depósitos	299.938	80.475	80.475	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.125.521	1.733.232	1.733.232	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	229	229	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	301.116	362	362	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	336	336	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	134.550	42.978	27.995	14.983
60. De terrenos	6.000	1.046	1.046	-
61. De las demás inversiones reales	550	1.338	1.338	-
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	40.594	25.611	14.983
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	526.695	18.673	18.673	-
71. De organismos autónomos	2.000	1.604	1.604	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	30	30	-
75. De comunidades autónomas	2.000	30	30	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	522.695	17.009	17.009	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	18.615.232	11.347.678	7.267.554
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	1.519.810	806.428	746.010	60.418
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	-	-	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	530.230	145.416	142.108	3.308
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	989.580	661.005	603.895	57.110
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	7	7	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	1 -	2 -	3 -	4 -
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	44.396.068	44.396.068	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	41.036.122	41.036.122	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	1.865.000	1.865.000	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	1.494.946	1.494.946	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	45.202.496	45.142.078	60.418
TOTALES	128.544.530	63.817.728	56.489.756	7.327.972



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	7.934	-	7.934	7.934	1.983	1.983	-	5.951
CORTES GENERALES	201.412	-	201.412	100.708	100.708	85.211	15.497	100.704
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.335	-	61.336	12.819	11.334	11.285	49	50.002
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	-	24.286	6.022	4.414	4.413	1	19.872
CONSEJO DE ESTADO	9.886	-	9.886	2.167	1.713	1.707	6	8.173
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	-	100.909.394	92.154.567	22.334.746	22.239.719	95.027	78.574.648
CLASES PASIVAS	12.149.999	-	12.149.999	12.149.999	2.598.231	2.598.078	153	9.551.768
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.777	149	62.926	19.834	10.000	9.746	254	52.926
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.226	528	1.343.753	290.057	249.757	200.045	49.712	1.093.996
JUSTICIA	1.507.782	30	1.507.811	1.375.564	299.735	297.478	2.257	1.208.076
DEFENSA	5.937.005	54.923	5.991.930	1.722.553	1.163.528	1.107.305	56.223	4.828.402
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.424.607	18.292	25.442.899	13.053.577	11.916.002	6.263.047	5.652.955	13.526.897
INTERIOR	7.214.264	49.056	7.263.319	2.023.023	1.465.755	1.428.443	37.312	5.797.564
FOMENTO	6.488.994	8.315	6.497.310	3.802.490	690.922	624.128	66.794	5.806.388
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.561.193	4.246	2.565.440	1.467.480	1.060.712	958.720	101.992	1.504.728
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.798.392	1.846	23.800.237	15.557.874	8.528.387	8.521.576	6.811	15.271.850
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.045	135	5.874.179	688.582	159.040	132.706	26.334	5.715.139
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.680.162	491	1.680.652	579.751	142.666	103.394	39.272	1.537.986
PRESIDENCIA	434.471	47	434.518	407.527	93.938	70.529	23.409	340.580
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.970.209	185.299	3.155.507	2.835.990	1.618.288	1.559.887	58.401	1.537.219
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.110.297	20.532.000	30.642.297	3.621.092	2.756.785	2.594.617	162.168	27.885.512
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	-	1.946.023	1.516.289	253.301	68.367	184.934	1.692.722
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	-	686.011	299.479	109.127	109.127	-	576.884
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	-	671.581	7.741	7.741	7.357	384	663.840
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	-	11.900.600	4.667.394	4.667.394	4.667.394	-	7.233.206
FONDO DE CONTINGENCIA	2.595.462	-173.856	2.421.606	-	-	-	-	2.421.606
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	-	35.314.235	19.993.542	4.998.262	4.998.262	-	30.315.973
TOTALES	261.885.582	20.681.501	282.567.081	178.364.055	65.244.469	58.664.524	6.579.945	217.322.612



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.940.183	4.945	29.945.127	20.053.201	10.677.625	10.301.482	376.143	19.267.502
0. Transferencias Internas	29.940.183	4.945	29.945.127	20.053.201	10.677.625	10.301.482	376.143	19.267.502
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.419.269	94.166	15.513.433	5.235.684	3.049.335	2.987.477	61.858	12.464.098
1. Justicia	1.531.272	179	1.531.450	1.365.851	303.492	301.065	2.427	1.227.958
2. Defensa	5.621.957	44.403	5.666.361	1.614.056	1.086.918	1.065.386	21.532	4.579.443
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.131.928	49.056	7.180.983	2.017.651	1.463.089	1.428.242	34.847	5.717.894
4. Política Exterior	1.134.112	528	1.134.639	238.126	195.836	192.784	3.052	938.803
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.541.180	182.278	13.723.456	12.570.736	2.882.870	2.819.836	63.034	10.840.586
1. Pensiones	12.175.293	-	12.175.293	12.155.073	2.603.223	2.602.834	389	9.572.070
3. Servicios sociales y Promoción social	339.278	181.939	521.215	254.057	196.936	148.843	48.093	324.279
4. Fomento del empleo	6.170	-	6.170	663	663	663	-	5.507
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	766.173	-	766.173	83.012	31.954	19.172	12.782	734.219
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	254.266	339	254.605	77.931	50.094	48.324	1.770	204.511
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.356.833	14.766	2.371.601	1.169.822	1.024.698	989.491	35.207	1.346.903
1. Sanidad	300.400	10.520	310.921	69.791	43.231	41.603	1.628	267.690
2. Educación	1.908.412	4.051	1.912.463	1.049.306	962.761	931.796	30.965	949.702
3. Cultura	148.021	195	148.217	50.725	18.706	16.092	2.614	129.511
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.962.423	8.817	16.971.241	6.106.082	1.068.048	943.895	124.153	15.903.193
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	473.354	-38.500	434.854	122.456	12.897	11.643	1.254	421.957
2. Industria y Energía	3.984.198	89	3.984.287	206.556	53.075	50.426	2.649	3.931.212
3. Comercio, Turismo y Pymes	807.113	-	807.113	158.533	52.501	23.820	28.681	754.612
4. Subvenciones al transporte	1.180.029	-396	1.179.633	768.876	143.023	122.553	20.470	1.036.610
5. Infraestructuras	5.088.950	47.624	5.136.574	3.418.308	619.774	585.909	33.865	4.516.800



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

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	4.696.949	-	4.696.949	1.307.745	150.544	115.418	35.126	4.546.405
9. Otras actuaciones de carácter económico	731.830	-	731.831	123.608	36.234	34.126	2.108	695.597
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	183.665.694	20.376.529	204.042.223	133.228.530	46.541.893	40.622.343	5.919.550	157.500.330
1. Alta Dirección	383.576	47	383.624	186.576	133.611	117.613	15.998	250.013
2. Servicios de carácter general	29.502.667	-155.818	29.346.848	14.205.370	12.410.931	6.606.761	5.804.170	16.935.917
3. Administración Financiera y Tributaria	4.553.405	20.532.300	25.085.705	1.950.002	1.928.284	1.925.099	3.185	23.157.421
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.316.652	-	48.316.652	24.732.015	9.734.321	9.733.151	1.170	38.582.331
5. Deuda Pública	100.909.394	-	100.909.394	92.154.567	22.334.746	22.239.719	95.027	78.574.648
TOTALES	261.885.582	20.681.501	282.567.081	178.364.055	65.244.469	58.664.524	6.579.945	217.322.612



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	27.672.313	21.221	27.693.538	17.481.391	5.919.824	5.742.259	177.565	21.773.714
10. Altos cargos	68.352	-	68.352	36.707	24.784	24.784	-	43.568
11. Personal eventual	37.211	-	37.211	16.962	10.274	10.274	-	26.937
12. Funcionarios	12.097.068	387	12.097.456	3.581.413	2.652.302	2.651.063	1.239	9.445.154
13. Laborales	833.880	15.633	849.513	210.865	185.347	185.324	23	664.166
14. Otro personal	14.391	-	14.391	12.820	3.550	3.550	-	10.841
15. Incentivos al rendimiento	667.513	-	667.513	169.043	155.846	155.846	-	511.667
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.953.898	5.201	13.959.102	13.453.581	2.887.721	2.711.418	176.303	11.071.381
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.856.638	55.511	2.912.147	1.522.199	388.684	308.925	79.759	2.523.463
20. Arrendamientos y cánones	200.116	-313	199.802	157.920	46.830	37.728	9.102	152.972
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	314.519	12	314.532	152.219	29.285	23.799	5.486	285.247
22. Material, suministros y otros	1.985.775	58.028	2.043.801	1.160.962	271.220	216.343	54.877	1.772.581
23. Indemnizaciones por razon del servicio	328.376	-2.241	326.135	47.123	39.227	29.537	9.690	286.908
24. Gastos de publicaciones	6.107	25	6.132	1.477	1.087	609	478	5.045
25. Conciertos de asistencia sanitaria	21.696	-	21.696	2.473	1.010	897	113	20.686
27. Compras, suministros y otros gastos	49	-	49	25	25	12	13	24
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.094	5	38.615.099	29.848.153	8.154.331	8.089.625	64.706	30.460.768
30. Deuda Pública en moneda nacional	35.279.355	-	35.279.355	26.625.433	8.118.600	8.067.666	50.934	27.160.755
31. Préstamos en moneda nacional	2.239.784	-	2.239.784	2.213.148	10.136	9.378	758	2.229.648
32. Deuda pública en moneda extranjera	997.960	-	997.960	997.960	14.766	1.895	12.871	983.194
33. Préstamos en moneda extranjera	72.459	-	72.459	215	13	13	-	72.446
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	25.536	5	25.541	11.397	10.816	10.673	143	14.725
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.750.526	147.683	81.898.207	47.273.403	21.655.138	21.235.551	419.587	60.243.069
41. Organismos autónomos	12.034.606	78	12.034.683	10.921.021	3.709.722	3.493.044	216.678	8.324.961
42. Seguridad Social	15.537.276	4.867	15.542.143	7.581.732	6.413.518	6.413.518	-	9.128.625
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.681.374	-	1.681.374	1.270.391	416.768	325.065	91.703	1.264.606
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.438.274	1.870	1.440.144	994.784	142.489	130.588	11.901	1.297.655



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	20.345.615	-	20.345.615	4.765.243	1.188.401	1.188.401	-	19.157.214
46. Entidades locales	15.762.304	-	15.762.304	15.516.063	3.919.231	3.919.226	5	11.843.073
47. Empresas privadas	91.519	-401	91.118	24.336	2.687	1.485	1.202	88.431
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.319.440	179.403	2.498.842	1.509.910	1.214.007	1.117.096	96.911	1.284.835
49. Exterior	12.540.118	-38.134	12.501.984	4.689.923	4.648.315	4.647.128	1.187	7.853.669
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.595.462	-173.856	2.421.606	-	-	-	-	2.421.606
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.595.462	-173.856	2.421.606	-	-	-	-	2.421.606
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.902.597	58.696	3.961.290	2.600.236	388.493	349.244	39.249	3.572.797
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.558.503	8.315	1.566.818	969.133	190.308	186.394	3.914	1.376.510
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.325.244	-	1.325.244	996.209	128.758	113.927	14.831	1.196.486
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	147.415	17.684	165.099	81.343	6.846	6.343	503	158.253
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	182.665	12.903	195.566	103.834	14.624	12.606	2.018	180.942
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	204.093	300	204.393	137.329	12.513	10.403	2.110	191.880
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	172.819	1.737	174.556	105.523	9.519	8.145	1.374	165.037
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	290.589	17.757	308.345	185.609	11.967	10.651	1.316	296.378
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	21.269	-	21.269	21.256	13.958	775	13.183	7.311
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.694.751	38.000	7.732.751	2.129.438	717.412	581.743	135.669	7.015.339
71. Organismos autónomos	512.887	-	512.887	193.618	96.426	43.801	52.625	416.461
72. Seguridad Social	20.016	-	20.016	18.869	4.758	4.758	-	15.258
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	154.042	-	154.042	106.027	36.442	21.301	15.141	117.600
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	4.059.953	-	4.059.953	953.671	247.709	195.737	51.972	3.812.244
75. Comunidades autónomas	1.105.827	-	1.105.827	203.756	7.741	7.357	384	1.098.086
76. Entidades locales	86.429	-	86.429	35.045	8.524	6.759	1.765	77.905
77. Empresas privadas	402.513	38.000	440.513	233.922	42.221	40.402	1.819	398.292
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	950.533	-	950.533	144.933	34.077	22.122	11.955	916.456
79. Exterior	402.551	-	402.551	239.597	239.514	239.506	8	163.037
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.087.381	147.260	165.234.638	100.854.820	37.223.882	36.307.347	916.535	128.010.756



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.477.965	20.534.241	55.012.207	15.191.313	13.829.245	8.196.333	5.632.912	41.182.962
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.078.270	20.532.000	21.610.270	2.140.904	1.865.000	1.865.000	-	19.745.270
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.523.025	2.241	3.525.267	491.876	3.967	3.574	393	3.521.300
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	11	11	11	-	199
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	635.155	-	635.155	467.030	39.608	39.608	-	595.547
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	779.764	-	779.764	593.792	538.140	538.140	-	241.624
87. Aportaciones patrimoniales	28.461.541	-	28.461.541	11.497.700	11.382.519	5.750.000	5.632.519	17.079.022
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	-	62.320.236	62.317.922	14.191.342	14.160.844	30.498	48.128.894
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	59.967.218	-	59.967.218	59.965.198	14.160.767	14.160.767	-	45.806.451
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.061.849	-	1.061.849	1.061.811	30.498	-	30.498	1.031.351
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.290.842	-	1.290.842	1.290.836	-	-	-	1.290.842
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	321	-	321	77	77	77	-	244
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.798.201	20.534.241	117.332.443	77.509.235	28.020.587	22.357.177	5.663.410	89.311.856
TOTALES	261.885.582	20.681.501	282.567.081	178.364.055	65.244.469	58.664.524	6.579.945	217.322.612

ENTES TERRITORIALES





Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.834.660	1.919.513	-4,4	1.295.593	1.160.563	11,6	19.395	22.940	-15,5	7.060	7.304	-3,3	204.209	235.430	-13,3	277.092	249.756	10,9
GALICIA	440.060	457.296	-3,8	425.811	371.410	14,6	6.061	6.586	-8,0	2.116	2.074	2,0	56.588	66.245	-14,6	114.105	104.591	9,1
ANDALUCÍA	1.047.237	1.109.527	-5,6	1.180.819	1.045.943	12,9	17.049	19.444	-12,3	7.187	7.696	-6,6	182.810	222.894	-18,0	270.235	248.697	8,7
ASTURIAS	219.044	227.992	-3,9	175.606	155.123	13,2	2.858	3.344	-14,5	1.097	1.047	4,8	25.846	29.759	-13,1	36.727	33.864	8,5
CANTABRIA	115.462	121.228	-4,8	99.604	89.016	11,9	1.732	2.264	-23,5	607	710	-14,5	14.629	16.988	-13,9	25.621	23.215	10,4
LA RIOJA	59.470	62.412	-4,7	51.093	45.670	11,9	818	921	-11,2	312	331	-5,7	7.037	8.010	-12,1	12.600	11.904	5,8
MURCIA	191.518	202.675	-5,5	202.791	179.536	13,0	2.930	3.229	-9,3	1.075	1.177	-8,7	37.641	43.230	-12,9	62.732	56.501	11,0
VALENCIA	772.899	811.016	-4,7	770.762	692.723	11,3	11.495	13.520	-15,0	4.422	4.719	-6,3	131.714	154.410	-14,7	170.149	155.968	9,1
ARAGÓN	282.817	296.658	-4,7	225.193	198.443	13,5	3.392	4.306	-21,2	1.176	1.285	-8,5	33.724	38.364	-12,1	65.437	60.660	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	284.127	295.740	-3,9	289.794	251.529	15,2	3.537	3.637	-2,7	1.503	1.557	-3,5	50.800	58.237	-12,8	101.200	95.112	6,4
CANARIAS	268.604	284.498	-5,6	-	-	-	5.005	5.876	-14,8	2.221	2.527	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	125.939	130.574	-3,5	143.904	123.944	16,1	1.913	2.344	-18,4	782	774	1,0	28.647	32.818	-12,7	47.279	43.906	7,7
ILLES BALEARS	194.092	207.098	-6,3	279.039	258.070	8,1	3.694	4.076	-9,4	1.429	1.445	-1,1	40.080	46.091	-13,0	42.056	40.357	4,2
MADRID	2.012.612	2.085.768	-3,5	1.149.709	1.069.285	7,5	15.828	17.813	-11,1	6.092	6.507	-6,4	137.704	156.281	-11,9	171.477	155.570	10,2
CASTILLA Y LEÓN	441.780	457.753	-3,5	405.764	355.365	14,2	6.179	7.501	-17,6	2.283	2.340	-2,4	57.339	66.978	-14,4	149.407	137.773	8,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.290.321	8.669.748	-4,4	6.695.482	5.996.620	11,7	101.886	117.801	-13,5	39.362	41.493	-5,1	1.008.768	1.175.735	-14,2	1.546.117	1.417.874	9,0

**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	445	518	-14,1	71.264	68.933	3,4	3.709.718	3.664.957	1,2	-	-	-	3.709.718	3.664.957	1,2
GALICIA	149	187	-20,3	28.833	28.560	1,0	1.073.723	1.036.949	3,5	-	-	-	1.073.723	1.036.949	3,5
ANDALUCÍA	376	442	-14,9	56.542	52.644	7,4	2.762.255	2.707.287	2,0	-	-	-	2.762.255	2.707.287	2,0
ASTURIAS	67	84	-20,2	15.291	14.848	3,0	476.536	466.061	2,2	-	-	-	476.536	466.061	2,2
CANTABRIA	42	52	-19,2	6.653	6.067	9,7	264.350	259.540	1,9	-	-	-	264.350	259.540	1,9
LA RIOJA	17	19	-10,5	2.580	2.483	3,9	133.927	131.750	1,7	-	-	-	133.927	131.750	1,7
MURCIA	61	68	-10,3	11.869	11.571	2,6	510.617	497.987	2,5	-36.962	-	-	473.655	497.987	-4,9
VALENCIA	252	297	-15,2	40.056	39.193	2,2	1.901.749	1.871.846	1,6	-304.313	-91.170	233,8	1.597.436	1.780.676	-10,3
ARAGÓN	73	92	-20,7	16.501	14.401	14,6	628.313	614.209	2,3	-	-	-	628.313	614.209	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	80	84	-4,8	18.019	17.904	0,6	749.060	723.800	3,5	-	-	-	749.060	723.800	3,5
CANARIAS	95	119	-20,2	13.104	13.780	-4,9	289.029	306.800	-5,8	-	-	-	289.029	306.800	-5,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	40	47	-14,9	7.407	6.711	10,4	355.911	341.118	4,3	-	-	-	355.911	341.118	4,3
ILLES BALEARS	83	88	-5,7	8.449	8.200	3,0	568.922	565.425	0,6	-156.112	-85.813	81,9	412.810	479.612	-13,9
MADRID	346	420	-17,6	45.708	44.816	2,0	3.539.476	3.536.460	0,1	-129.050	-	-	3.410.426	3.536.460	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	148	183	-19,1	20.758	20.433	1,6	1.083.658	1.048.326	3,4	-	-	-	1.083.658	1.048.326	3,4
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.274	2.700	-15,8	363.034	350.544	3,6	18.047.244	17.772.515	1,5	-626.437	-176.983	254,0	17.420.807	17.595.532	-1,0



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
						2013	2012	2013	2012								
	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	202.298	437.994	-53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	202.298	437.994	-53,8	3.912.016	4.102.951	-4,7
GALICIA	159.817	210.306	-24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	159.817	210.306	-24,0	1.233.540	1.247.255	-1,1
ANDALUCÍA	166.847	365.312	-54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	166.847	365.312	-54,3	2.929.102	3.072.599	-4,7
ASTURIAS	51.500	73.158	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	51.500	73.158	-29,6	528.036	539.219	-2,1
CANTABRIA	117.757	107.085	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117.757	107.085	10,0	382.107	366.625	4,2
LA RIOJA	51.762	49.328	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	51.762	49.328	4,9	185.689	181.078	2,5
MURCIA	-	12.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.117	-	473.655	510.104	-7,1
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.597.436	1.780.676	-10,3
ARAGÓN	74.663	99.158	-24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	74.663	99.158	-24,7	702.976	713.367	-1,5
CASTILLA-LA MANCHA	33.462	89.044	-62,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33.462	89.044	-62,4	782.522	812.844	-3,7
CANARIAS	28.849	74.787	-61,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28.849	74.787	-61,4	317.878	381.587	-16,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	111.762	119.877	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	111.762	119.877	-6,8	467.673	460.995	1,4
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.810	479.612	-13,9
MADRID	-	79.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.973	-	3.410.426	3.616.433	-5,7
CASTILLA Y LEÓN	119.296	173.342	-31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	119.296	173.342	-31,2	1.202.954	1.221.668	-1,5
MELILLA	6.582	5.078	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.582	5.078	29,6	6.582	5.078	29,6
CEUTA	8.220	6.342	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.220	6.342	29,6	8.220	6.342	29,6
TOTALES	1.132.815	1.902.901	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132.815	1.902.901	-40,5	18.553.622	19.498.433	-4,8



Miles de euros

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-44.671	-44.671	-82.728	-82.728	-535	-535	-26	-26	-1.150	-1.150
GALICIA	-3.510	-3.510	-30.363	-30.363	-	-	-	-	-	-
ANDALUCÍA	-23.731	-23.731	-75.879	-75.879	-451	-451	-51	-51	-664	-664
ASTURIAS	-2.798	-2.798	-12.335	-12.335	-	-	-	-	-	-
CANTABRIA	-1.623	-1.623	-7.096	-7.096	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA	-1.880	-1.880	-2.605	-2.605	-	-	-	-	-	-
MURCIA	-5.497	-5.497	-9.736	-9.736	-74	-74	-11	-11	-252	-252
VALENCIA	-30.245	-30.245	-52.152	-52.152	-244	-244	-3	-3	-1.429	-1.429
ARAGÓN	-6.412	-6.412	-13.622	-13.622	-90	-90	-12	-12	-8	-8
CASTILLA-LA MANCHA	-3.059	-3.059	-10.895	-10.895	-12	-12	-	-	-	-
CANARIAS	-6.186	-6.186	-	-	-88	-88	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-188	-188	-8.222	-8.222	-	-	-	-	-	-
ILLES BALEARS	-	-	-17.021	-17.021	-	-	-	-	-	-
MADRID	-8.106	-8.106	-58.706	-58.706	-	-	-	-	-	-
CASTILLA Y LEÓN	-5.597	-5.597	-24.182	-24.182	-	-	-	-	-	-
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-143.503	-143.503	-405.542	-405.542	-1.494	-1.494	-103	-103	-3.503	-3.503

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 las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



Miles de euros

	IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS		IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD		FONDO DE SUFICIENCIA		TOTAL	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 1 a 17	20 = 2 a 18
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-1.261	-1.261	-9	-9	-145	-145	-14.454	-14.454	-144.979	-144.979
GALICIA	-	-	-	-	-	-	-74.845	-74.845	-108.718	-108.718
ANDALUCÍA	-1.793	-1.793	-6	-6	-28	-28	-201.634	-201.634	-304.237	-304.237
ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-22.829	-22.829	-37.962	-37.962
CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-15.743	-15.743	-24.462	-24.462
LA RIOJA	-21	-21	-	-	-	-	-7.474	-7.474	-11.980	-11.980
MURCIA	-702	-702	-2	-2	-	-	-20.235	-20.235	-36.509	-36.509
VALENCIA	-2.072	-2.072	-4	-4	-	-	-30.996	-30.996	-117.145	-117.145
ARAGÓN	-458	-458	-1	-1	-	-	-23.502	-23.502	-44.105	-44.105
CASTILLA-LA MANCHA	-937	-937	-	-	-	-	-48.983	-48.983	-63.886	-63.886
CANARIAS	-	-	-2	-2	-	-	-64.956	-64.956	-71.232	-71.232
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	-	-	-	-	-	-	-42.426	-42.426	-50.836	-50.836
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-17.021	-17.021
MADRID	-	-	-	-	-	-	-	-	-66.812	-66.812
CASTILLA Y LEÓN	-623	-623	-	-	-	-	-63.738	-63.738	-94.140	-94.140
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-91	-91
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-98	-98
TOTALES	-7.867	-7.867	-24	-24	-173	-173	-632.004	-632.004	-1.194.213	-1.194.213

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 las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



Miles de euros

	2013							2012						
	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012	FONDO DE GARANTÍA			OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009			DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012
	ENTREGAS 2013	LIQUIDAC. 2011	TOTAL	2013	LIQUIDAC. 2009 y 2011	TOTAL		ENTREGAS 2012	LIQUIDAC. 2010	TOTAL	2012	LIQUIDAC. 2009 y 2010	TOTAL	
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = 8 + 9	11	12	13 = 11 + 12	14	
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	-179.602	-	-179.602	215.700	-13.462	202.238	82.674	-270.393	-	-270.393	1.805.150	-13.462	1.791.688	-
GALICIA	291.247	-	291.247	-	-	-	57.228	276.941	-	276.941	211.270	-	211.270	-
ANDALUCÍA	952.175	-	952.175	-	-1.433	-1.433	160.215	860.258	-	860.258	229.510	-1.433	228.077	-
ASTURIAS	41.267	-	41.267	-	-	-	19.836	35.995	-	35.995	73.790	-	73.790	-
CANTABRIA	-4.103	-	-4.103	-	-	-	12.856	-10.121	-	-10.121	59.000	-	59.000	-
LA RIOJA	15.277	-	15.277	39.000	-484	38.516	6.464	11.058	-	11.058	34.500	-484	34.016	-
MURCIA	145.955	-	145.955	50.000	-615	49.385	19.365	126.225	-	126.225	68.010	-615	67.395	-
VALENCIA	312.712	-	312.712	800.000	-	800.000	61.751	255.602	-	255.602	718.700	-	718.700	-
ARAGÓN	14.598	-	14.598	-	-570	-570	23.196	5.016	-	5.016	93.680	-570	93.110	-
CASTILLA-LA MANCHA	259.613	-	259.613	-	-1.056	-1.056	33.797	237.250	-	237.250	328.384	-1.056	327.328	-
CANARIAS	604.378	-	604.378	-	-888	-888	37.760	567.469	-	567.469	-	-888	-888	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	173.775	-	173.775	-	-	-	26.680	167.007	-	167.007	55.230	-	55.230	-
ILLES BALEARS	-46.885	-	-46.885	135.044	-	135.044	9.321	-64.122	-	-64.122	224.590	-	224.590	-
MADRID	-624.018	-	-624.018	-	-	-	33.406	-716.224	-	-716.224	710.680	-	710.680	-
CASTILLA Y LEÓN	177.180	-	177.180	-	-	-	49.288	164.079	-	164.079	183.995	-	183.995	-
MELILLA	-	-	-	-	-62	-62	-	-	-	-	-	-62	-62	-
CEUTA	-	-	-	-	-42	-42	-	-	-	-	-	-42	-42	-
TOTALES	2.133.569	-	2.133.569	1.239.744	-18.612	1.221.132	633.837	1.646.040	-	1.646.040	4.796.489	-18.612	4.777.877	-

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, cuyos importes se reflejan en las columnas (7) y (14).



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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.789.989	1.874.842	-4,5	1.212.865	1.077.835	12,5	18.860	22.405	-15,8	7.034	7.278	-3,4	203.059	234.280	-13,3	275.831	248.495	11,0
GALICIA	436.550	453.786	-3,8	395.448	341.047	16,0	6.061	6.586	-8,0	2.116	2.074	2,0	56.588	66.245	-14,6	114.105	104.591	9,1
ANDALUCÍA	1.023.506	1.085.796	-5,7	1.104.940	970.064	13,9	16.598	18.993	-12,6	7.136	7.645	-6,7	182.146	222.230	-18,0	268.442	246.904	8,7
ASTURIAS	216.246	225.194	-4,0	163.271	142.788	14,3	2.858	3.344	-14,5	1.097	1.047	4,8	25.846	29.759	-13,1	36.727	33.864	8,5
CANTABRIA	113.839	119.605	-4,8	92.508	81.920	12,9	1.732	2.264	-23,5	607	710	-14,5	14.629	16.988	-13,9	25.621	23.215	10,4
LA RIOJA	57.590	60.532	-4,9	48.488	43.065	12,6	818	921	-11,2	312	331	-5,7	7.037	8.010	-12,1	12.579	11.883	5,9
MURCIA	186.021	197.178	-5,7	193.055	169.800	13,7	2.856	3.155	-9,5	1.064	1.166	-8,7	37.389	42.978	-13,0	62.030	55.799	11,2
VALENCIA	742.654	780.771	-4,9	718.610	640.571	12,2	11.251	13.276	-15,3	4.419	4.716	-6,3	130.285	152.981	-14,8	168.077	153.896	9,2
ARAGÓN	276.405	290.246	-4,8	211.571	184.821	14,5	3.302	4.216	-21,7	1.164	1.273	-8,6	33.716	38.356	-12,1	64.979	60.202	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	281.068	292.681	-4,0	278.899	240.634	15,9	3.525	3.625	-2,8	1.503	1.557	-3,5	50.800	58.237	-12,8	100.263	94.175	6,5
CANARIAS	262.418	278.312	-5,7	-	-	-	4.917	5.788	-15,0	2.221	2.527	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	125.751	130.386	-3,6	135.682	115.722	17,2	1.913	2.344	-18,4	782	774	1,0	28.647	32.818	-12,7	47.279	43.906	7,7
ILLES BALEARS	194.092	207.098	-6,3	262.018	241.049	8,7	3.694	4.076	-9,4	1.429	1.445	-1,1	40.080	46.091	-13,0	42.056	40.357	4,2
MADRID	2.004.506	2.077.662	-3,5	1.091.003	1.010.579	8,0	15.828	17.813	-11,1	6.092	6.507	-6,4	137.704	156.281	-11,9	171.477	155.570	10,2
CASTILLA Y LEÓN	436.183	452.156	-3,5	381.582	331.183	15,2	6.179	7.501	-17,6	2.283	2.340	-2,4	57.339	66.978	-14,4	148.784	137.150	8,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.146.818	8.526.245	-4,5	6.289.940	5.591.078	12,5	100.392	116.307	-13,7	39.259	41.390	-5,1	1.005.265	1.172.232	-14,2	1.538.250	1.410.007	9,1



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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	436	509	-14,3	71.119	68.788	3,4	3.579.193	3.534.432	1,3	-14.454	-14.454	-	3.564.739	3.519.978	1,3
GALICIA	149	187	-20,3	28.833	28.560	1,0	1.039.850	1.003.076	3,7	-74.845	-74.845	-	965.005	928.231	4,0
ANDALUCÍA	370	436	-15,1	56.514	52.616	7,4	2.659.652	2.604.684	2,1	-201.634	-201.634	-	2.458.018	2.403.050	2,3
ASTURIAS	67	84	-20,2	15.291	14.848	3,0	461.403	450.928	2,3	-22.829	-22.829	-	438.574	428.099	2,4
CANTABRIA	42	52	-19,2	6.653	6.067	9,7	255.631	250.821	1,9	-15.743	-15.743	-	239.888	235.078	2,0
LA RIOJA	17	19	-10,5	2.580	2.483	3,9	129.421	127.244	1,7	-7.474	-7.474	-	121.947	119.770	1,8
MURCIA	59	66	-10,6	11.869	11.571	2,6	494.343	481.713	2,6	-57.197	-20.235	182,7	437.146	461.478	-5,3
VALENCIA	248	293	-15,4	40.056	39.193	2,2	1.815.600	1.785.697	1,7	-335.309	-122.166	174,5	1.480.291	1.663.531	-11,0
ARAGÓN	72	91	-20,9	16.501	14.401	14,6	607.710	593.606	2,4	-23.502	-23.502	-	584.208	570.104	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	80	84	-4,8	18.019	17.904	0,6	734.157	708.897	3,6	-48.983	-48.983	-	685.174	659.914	3,8
CANARIAS	93	117	-20,5	13.104	13.780	-4,9	282.753	300.524	-5,9	-64.956	-64.956	-	217.797	235.568	-7,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	40	47	-14,9	7.407	6.711	10,4	347.501	332.708	4,4	-42.426	-42.426	-	305.075	290.282	5,1
ILLES BALEARS	83	88	-5,7	8.449	8.200	3,0	551.901	548.404	0,6	-156.112	-85.813	81,9	395.789	462.591	-14,4
MADRID	346	420	-17,6	45.708	44.816	2,0	3.472.664	3.469.648	0,1	-129.050	-	-	3.343.614	3.469.648	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	148	183	-19,1	20.758	20.433	1,6	1.053.256	1.017.924	3,5	-63.738	-63.738	-	989.518	954.186	3,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-	-91	-91	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-	-98	-98	-
TOTALES	2.250	2.676	-15,9	362.861	350.371	3,6	17.485.035	17.210.306	1,6	-1.258.441	-808.987	55,6	16.226.594	16.401.319	-1,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
						2013	2012	2013	2012								
	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	202.298	437.994	-53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	202.298	437.994	-53,8	3.767.037	3.957.972	-4,8
GALICIA	159.817	210.306	-24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	159.817	210.306	-24,0	1.124.822	1.138.537	-1,2
ANDALUCÍA	166.847	365.312	-54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	166.847	365.312	-54,3	2.624.865	2.768.362	-5,2
ASTURIAS	51.500	73.158	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	51.500	73.158	-29,6	490.074	501.257	-2,2
CANTABRIA	117.757	107.085	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117.757	107.085	10,0	357.645	342.163	4,5
LA RIOJA	51.762	49.328	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	51.762	49.328	4,9	173.709	169.098	2,7
MURCIA	-	12.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.117	-	437.146	473.595	-7,7
VALENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.480.291	1.663.531	-11,0
ARAGÓN	74.663	99.158	-24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	74.663	99.158	-24,7	658.871	669.262	-1,6
CASTILLA-LA MANCHA	33.462	89.044	-62,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33.462	89.044	-62,4	718.636	748.958	-4,0
CANARIAS	28.849	74.787	-61,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28.849	74.787	-61,4	246.646	310.355	-20,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	111.762	119.877	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	111.762	119.877	-6,8	416.837	410.159	1,6
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.789	462.591	-14,4
MADRID	-	79.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.973	-	3.343.614	3.549.621	-5,8
CASTILLA Y LEÓN	119.296	173.342	-31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	119.296	173.342	-31,2	1.108.814	1.127.528	-1,7
MELILLA	6.582	5.078	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.582	5.078	29,6	6.491	4.987	30,2
CEUTA	8.220	6.342	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8.220	6.342	29,6	8.122	6.244	30,1
TOTALES	1.132.815	1.902.901	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132.815	1.902.901	-40,5	17.359.409	18.304.220	-5,2



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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	1.789.989	1.874.842	-4,5	1.212.865	1.077.835	12,5	18.860	22.405	-15,8	7.034	7.278	-3,4	203.059	234.280	-13,3	275.831	248.495	11,0
GALICIA	436.550	453.786	-3,8	395.448	341.047	16,0	6.061	6.586	-8,0	2.116	2.074	2,0	56.588	66.245	-14,6	114.105	104.591	9,1
ANDALUCÍA	1.023.506	1.085.796	-5,7	1.104.940	970.064	13,9	16.598	18.993	-12,6	7.136	7.645	-6,7	182.146	222.230	-18,0	268.442	246.904	8,7
ASTURIAS	216.246	225.194	-4,0	163.271	142.788	14,3	2.858	3.344	-14,5	1.097	1.047	4,8	25.846	29.759	-13,1	36.727	33.864	8,5
CANTABRIA	113.839	119.605	-4,8	92.508	81.920	12,9	1.732	2.264	-23,5	607	710	-14,5	14.629	16.988	-13,9	25.621	23.215	10,4
LA RIOJA	57.590	60.532	-4,9	48.488	43.065	12,6	818	921	-11,2	312	331	-5,7	7.037	8.010	-12,1	12.579	11.883	5,9
MURCIA	186.021	197.178	-5,7	193.055	169.800	13,7	2.856	3.155	-9,5	1.064	1.166	-8,7	37.389	42.978	-13,0	62.030	55.799	11,2
VALENCIA	742.654	780.771	-4,9	718.610	640.571	12,2	11.251	13.276	-15,3	4.419	4.716	-6,3	130.285	152.981	-14,8	168.077	153.896	9,2
ARAGÓN	276.405	290.246	-4,8	211.571	184.821	14,5	3.302	4.216	-21,7	1.164	1.273	-8,6	33.716	38.356	-12,1	64.979	60.202	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	281.068	292.681	-4,0	278.899	240.634	15,9	3.525	3.625	-2,8	1.503	1.557	-3,5	50.800	58.237	-12,8	100.263	94.175	6,5
CANARIAS	262.418	278.312	-5,7	-	-	-	4.917	5.788	-15,0	2.221	2.527	-12,1	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	125.751	130.386	-3,6	135.682	115.722	17,2	1.913	2.344	-18,4	782	774	1,0	28.647	32.818	-12,7	47.279	43.906	7,7
ILLES BALEARS	194.092	207.098	-6,3	262.018	241.049	8,7	3.694	4.076	-9,4	1.429	1.445	-1,1	40.080	46.091	-13,0	42.056	40.357	4,2
MADRID	2.004.506	2.077.662	-3,5	1.091.003	1.010.579	8,0	15.828	17.813	-11,1	6.092	6.507	-6,4	137.704	156.281	-11,9	171.477	155.570	10,2
CASTILLA Y LEÓN	436.183	452.156	-3,5	381.582	331.183	15,2	6.179	7.501	-17,6	2.283	2.340	-2,4	57.339	66.978	-14,4	148.784	137.150	8,5
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.146.818	8.526.245	-4,5	6.289.940	5.591.078	12,5	100.392	116.307	-13,7	39.259	41.390	-5,1	1.005.265	1.172.232	-14,2	1.538.250	1.410.007	9,1



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		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	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	436	509	-14,3	71.119	68.788	3,4	3.579.193	3.534.432	1,3	-14.454	-14.454	-	3.564.739	3.519.978	1,3
GALICIA	149	187	-20,3	28.833	28.560	1,0	1.039.850	1.003.076	3,7	-74.845	-74.845	-	965.005	928.231	4,0
ANDALUCÍA	370	436	-15,1	56.514	52.616	7,4	2.659.652	2.604.684	2,1	-201.634	-201.634	-	2.458.018	2.403.050	2,3
ASTURIAS	67	84	-20,2	15.291	14.848	3,0	461.403	450.928	2,3	-22.829	-22.829	-	438.574	428.099	2,4
CANTABRIA	42	52	-19,2	6.653	6.067	9,7	255.631	250.821	1,9	-15.743	-15.743	-	239.888	235.078	2,0
LA RIOJA	17	19	-10,5	2.580	2.483	3,9	129.421	127.244	1,7	-7.474	-7.474	-	121.947	119.770	1,8
MURCIA	59	66	-10,6	11.869	11.571	2,6	494.343	481.713	2,6	-57.197	-20.235	182,7	437.146	461.478	-5,3
VALENCIA	248	293	-15,4	40.056	39.193	2,2	1.815.600	1.785.697	1,7	-335.309	-122.166	174,5	1.480.291	1.663.531	-11,0
ARAGÓN	72	91	-20,9	16.501	14.401	14,6	607.710	593.606	2,4	-23.502	-23.502	-	584.208	570.104	2,5
CASTILLA-LA MANCHA	80	84	-4,8	18.019	17.904	0,6	734.157	708.897	3,6	-48.983	-48.983	-	685.174	659.914	3,8
CANARIAS	93	117	-20,5	13.104	13.780	-4,9	282.753	300.524	-5,9	-64.956	-64.956	-	217.797	235.568	-7,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	40	47	-14,9	7.407	6.711	10,4	347.501	332.708	4,4	-42.426	-42.426	-	305.075	290.282	5,1
ILLES BALEARS	83	88	-5,7	8.449	8.200	3,0	551.901	548.404	0,6	-156.112	-85.813	81,9	395.789	462.591	-14,4
MADRID	346	420	-17,6	45.708	44.816	2,0	3.472.664	3.469.648	0,1	-129.050	-	-	3.343.614	3.469.648	-3,6
CASTILLA Y LEÓN	148	183	-19,1	20.758	20.433	1,6	1.053.256	1.017.924	3,5	-63.738	-63.738	-	989.518	954.186	3,7
MELILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91	-91	-	-91	-91	-
CEUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-98	-	-98	-98	-
TOTALES	2.250	2.676	-15,9	362.861	350.371	3,6	17.485.035	17.210.306	1,6	-1.258.441	-808.987	55,6	16.226.594	16.401.319	-1,1



Miles de euros

	FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS			FONDO DE GARANTÍA		FONDOS DE CONVERGENCIA				OTROS RECURSOS (*)		TOTAL GASTOS				
	2013	2012	TASAS	2013	2012	FONDO DE COOPERACIÓN		FONDO DE COMPETITIVIDAD		2013	2012	2013	2012	TASAS		
						2013	2012	2013	2012							
	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	202.298	437.994	-53,8	-179.602	-270.393	-	-	-	-	-	202.238	1.791.688	224.934	1.959.289	-88,5	
GALICIA	159.817	210.306	-24,0	291.247	276.941	-	-	-	-	-	211.270	451.064	698.517	-35,4		
ANDALUCÍA	166.847	365.312	-54,3	952.175	860.258	-	-	-	-	-1.433	228.077	1.117.589	1.453.647	-23,1		
ASTURIAS	51.500	73.158	-29,6	41.267	35.995	-	-	-	-	-	73.790	92.767	182.943	-49,3		
CANTABRIA	117.757	107.085	10,0	-4.103	-10.121	-	-	-	-	-	59.000	113.654	155.964	-27,1		
LA RIOJA	51.762	49.328	4,9	15.277	11.058	-	-	-	-	38.516	34.016	105.555	94.402	11,8		
MURCIA	-	12.117	-	145.955	126.225	-	-	-	-	49.385	67.395	195.340	205.737	-5,1		
VALENCIA	-	-	-	312.712	255.602	-	-	-	-	800.000	718.700	1.112.712	974.302	14,2		
ARAGÓN	74.663	99.158	-24,7	14.598	5.016	-	-	-	-	-570	93.110	88.691	197.284	-55,0		
CASTILLA-LA MANCHA	33.462	89.044	-62,4	259.613	237.250	-	-	-	-	-1.056	327.328	292.019	653.622	-55,3		
CANARIAS	28.849	74.787	-61,4	604.378	567.469	-	-	-	-	-888	-888	632.339	641.368	-1,4		
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EXTREMADURA	111.762	119.877	-6,8	173.775	167.007	-	-	-	-	-	55.230	285.537	342.114	-16,5		
ILLES BALEARS	-	-	-	-46.885	-64.122	-	-	-	-	135.044	224.590	88.159	160.468	-45,1		
MADRID	-	79.973	-	-624.018	-716.224	-	-	-	-	-	710.680	-624.018	74.429	-		
CASTILLA Y LEÓN	119.296	173.342	-31,2	177.180	164.079	-	-	-	-	-	183.995	296.476	521.416	-43,1		
MELILLA	6.582	5.078	29,6	-	-	-	-	-	-	-62	-62	6.520	5.016	30,0		
CEUTA	8.220	6.342	29,6	-	-	-	-	-	-	-42	-42	8.178	6.300	29,8		
TOTALES	1.132.815	1.902.901	-40,5	2.133.569	1.646.040	-	-	-	-	1.221.132	4.777.877	4.487.516	8.326.818	-46,1		

(*) En "Otros recursos" se han incluido los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación, ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos.

Estos anticipos se cancelarán durante el ejercicio y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA
APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (4)
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

Miles de euros

	TOTAL INGRESOS			TOTAL GASTOS			DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012			TOTAL		
	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS	2013	2012	TASAS
	35 = 21	36 = 22	35/36	37 = 33	38 = 34	37/38	39 = 7 de CEIM172	40 = 14 de CEIM172	39/40	41 = 35 + 37 + 39	42 = 36 + 38 + 40	41/42
PAÍS VASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATALUÑA	3.564.739	3.519.978	1,3	224.934	1.959.289	-88,5	82.674	-	-	3.872.347	5.479.267	-29,3
GALICIA	965.005	928.231	4,0	451.064	698.517	-35,4	57.228	-	-	1.473.297	1.626.748	-9,4
ANDALUCÍA	2.458.018	2.403.050	2,3	1.117.589	1.453.647	-23,1	160.215	-	-	3.735.822	3.856.697	-3,1
ASTURIAS	438.574	428.099	2,4	92.767	182.943	-49,3	19.836	-	-	551.177	611.042	-9,8
CANTABRIA	239.888	235.078	2,0	113.654	155.964	-27,1	12.856	-	-	366.398	391.042	-6,3
LA RIOJA	121.947	119.770	1,8	105.555	94.402	11,8	6.464	-	-	233.966	214.172	9,2
MURCIA	437.146	461.478	-5,3	195.340	205.737	-5,1	19.365	-	-	651.851	667.215	-2,3
VALENCIA	1.480.291	1.663.531	-11,0	1.112.712	974.302	14,2	61.751	-	-	2.654.754	2.637.833	0,6
ARAGÓN	584.208	570.104	2,5	88.691	197.284	-55,0	23.196	-	-	696.095	767.388	-9,3
CASTILLA-LA MANCHA	685.174	659.914	3,8	292.019	653.622	-55,3	33.797	-	-	1.010.990	1.313.536	-23,0
CANARIAS	217.797	235.568	-7,5	632.339	641.368	-1,4	37.760	-	-	887.896	876.936	1,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMADURA	305.075	290.282	5,1	285.537	342.114	-16,5	26.680	-	-	617.292	632.396	-2,4
ILLES BALEARS	395.789	462.591	-14,4	88.159	160.468	-45,1	9.321	-	-	493.269	623.059	-20,8
MADRID	3.343.614	3.469.648	-3,6	-624.018	74.429	-	33.406	-	-	2.753.002	3.544.077	-22,3
CASTILLA Y LEÓN	989.518	954.186	3,7	296.476	521.416	-43,1	49.288	-	-	1.335.282	1.475.602	-9,5
MELILLA	-91	-91	-	6.520	5.016	30,0	-	-	-	6.429	4.925	30,5
CEUTA	-98	-98	-	8.178	6.300	29,8	-	-	-	8.080	6.202	30,3
TOTALES	16.226.594	16.401.319	-1,1	4.487.516	8.326.818	-46,1	633.837	-	-	21.347.947	24.728.137	-13,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES	OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	RESTO TRANSFERENCIAS	TOTAL
PAIS VASCO	-	-	-	-	-
CATALUÑA	202.298	23.730	-	-	226.028
GALICIA	159.817	-	-	-	159.817
ANDALUCIA	166.847	-	-	-	166.847
PRINCIPADO DE ASTURIAS	51.500	-	-	-	51.500
CANTABRIA	117.757	-	1.105	-	118.862
LA RIOJA	51.762	-	-	-	51.762
REGION DE MURCIA	-	-	-	-	-
COMUNIDAD VALENCIANA	-	-	-	-	-
ARAGON	74.663	-	-	-	74.663
CASTILLA- LA MANCHA	33.462	-	-	-	33.462
CANARIAS	28.849	-	-	-	28.849
EXTREMADURA	111.762	-	2.754	-	114.516
ILLES BALEARS	-	-	-	-	-
MADRID	-	31.856	-	-	31.856
CASTILLA Y LEON	119.296	-	3.498	-	122.794
CEUTA	8.220	-	-	-	8.220
MELILLA	6.582	-	-	-	6.582
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2013	-	-	-	-	-
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA	-	-	-	-	-
SIN DETALLE	-	-	-	-	-
	1.132.815	55.586	7.357	-	1.195.758



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2013		2012		% 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					
CCAA. Perdida rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)	40.749	-	24.394	-	-	-	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje	9.550	-	13.570	-	-	-	-29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Formación profesional	20.310	-	45.708	-	-	-	-55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la Universidad de Granada	8.300	-	9.551	-	-	-	-13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de cohesión sanitaria	36.293	-	87.200	-	-	-	-58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones básicas servicios sociales	32.006	-	87.698	-	-	-	-63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia Nacional sobre drogas	9.522	-	18.562	-	-	-	-48,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat	94.919	23.730	133.771	-	25,0	-	-29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Islas Canarias para transporte regular viajeros	25.000	-	30.000	-	-	-	-16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consortio Regional de Transportes de Madrid	127.422	31.856	171.143	-	25,0	-	-25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.financ. deriv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco	137.600	-	163.433	-	-	-	-15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilación anticipada policía autónoma vasca	10.100	-	6.500	-	-	-	55,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Suficiencia Global	4.531.263	1.132.815	8.064.920	1.902.901	25,0	23,6	-43,8	-40,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de financiación	6.706.139	-	1.463.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportación del Estado Fondo de Garantía 2013	8.534.273	-	5.201.469	-	-	-	64,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio con la CA de Canarias para obras y expropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	54.190	-	200.000	-	-	-	-72,9	-
Plan de Viviendas. CC.AA.	-	-	-	-	-	-	-	-	39.760	-	264.162	-	-	-	-84,9	-
Convenio con el Gobierno de Canarias en materia de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	36.236	-	60.394	-	-	-	-40,0	-
J. Andalucía aprov. hidrául. litoral mediterr. y atlántico	-	-	-	-	-	-	-	-	9.488	-	22.903	-	-	-	-58,6	-
Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón	-	-	-	-	-	-	-	-	8.654	-	16.691	-	-	-	-48,2	-
Prevención y lucha contra plagas	-	-	-	-	-	-	-	-	16.469	-	43.760	-	-	-	-62,4	-
Mejora del sector ganadero y agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-	16.960	-	19.000	-	-	-	-10,7	-
Desarrollo rural sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	19.765	-	164.000	-	-	-	-87,9	-
Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	13.268	-	14.000	-	-	-	-5,2	-
Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	77.106	-	330.333	1.030	-	0,3	-76,7	-
Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador	-	-	-	-	-	-	-	-	22.327	-	22.327	-	-	-	-	-
Desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.422	-	4.422	-	-	-	67,8	-
Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.411	-	13.982	-	-	-	-4,1	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	2013		2012		% DE REALIZACIÓN		TASAS DE VARIACIÓN		2013		2012		% 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				
Proyectos de inversión en la provincia de Teruel	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión en la C.A. de Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación interterritorial	-	-	-	-	-	-	-	-	671.581	7.357	1.074.372	-	1,1	-	-37,5	-
Resto	22.169	-	508.220	-	-	-	-95,6	-	49.190	-	1.426.667	2.147	-	0,2	-96,6	-
TOTALES	20.345.615	1.188.401	16.029.509	1.902.901	5,8	11,9	26,9	-37,5	1.105.827	7.357	3.707.013	3.177	0,7	0,1	-70,2	131,6



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES		TASAS DE VARIACIÓN 2/3
	2013	2012	
	1	2	
1. Impuesto sobre actividades económicas	12.789	11.755	8,8
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:	1.341.133	450.083	198,0
2.1. Impuesto sobre el patrimonio	36.910	6.063	-
2.2. Imp. esp. sobre determ. medios de transporte	63.280	108.045	-41,4
2.3. Imp. especial sobre hidrocarburos	1.229.331	297.344	-
2.4. Imp. sobre actividades del juego	11.612	38.631	-69,9
2.5. Otros	-	-	-
3. Fondos europeos	138	2.618	-94,7
4. Demás conceptos	512	77	-
TOTALES	1.354.572	464.533	191,6



RECURSOS LOCALES
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013

Miles de euros

	Impuesto sobre actividades económicas	TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES						Fondos europeos	Demás conceptos	TOTAL RECURSOS LOCALES
		Patrimonio	Imp. determ. medios transporte	Imp. especial hidrocarburos	Imp. activid. juego	Otros tributos cedidos	Total cedidos			
PAIS VASCO	1	-	-	113	623	-	736	-	-	737
CATALUÑA	2.632	23.770	8.437	83.032	1.826	-	117.065	3	13	119.713
GALICIA	497	611	2.185	19.024	661	-	22.481	2	7	22.987
ANDALUCÍA	1.111	5.591	6.315	78.393	1.283	-	91.582	108	7	92.808
ASTURIAS	305	1.952	895	7.612	273	-	10.732	-	36	11.073
CANTABRIA	562	1.041	792	6.312	182	-	8.327	-	-	8.889
LA RIOJA	27	611	354	1.482	137	-	2.584	-	-	2.611
MURCIA	276	987	1.314	14.917	225	-	17.443	-	-	17.719
VALENCIA	701	-411	6.561	46.025	1.015	-	53.190	-	130	54.021
ARAGÓN	475	496	914	7.805	325	-	9.540	13	9	10.037
CASTILLA-LA MANCHA	257	1.119	1.473	26.375	361	-	29.328	-	3	29.588
CANARIAS	434	2.254	1.877	-	364	-	4.495	-	3	4.932
NAVARRA	-3	-	-	-696	168	-	-528	-	-	-531
EXTREMADURA	119	145	618	13.196	143	-	14.102	-	-	14.221
ILLES BALEARS	259	-584	1.270	10.061	261	-	11.008	-	1	11.268
MADRID	4.852	-7.567	28.255	35.063	1.873	-	57.624	3	7	62.486
CASTILLA-LEÓN	274	3.157	2.020	34.599	877	-	40.653	-	280	41.207
CEUTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
MELILLA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
NO REGIONALIZADO	-	3.738	-	846.018	1.015	-	850.771	9	16	850.796
TOTALES	12.789	36.910	63.280	1.229.331	11.612	-	1.341.133	138	512	1.354.572

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. Áreas de gasto y políticas	48
Modificaciones de crédito. Artículos	50
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos	53
Estado de ejecución. Secciones	54
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas	56
Estado de ejecución. Programas por secciones	58
Créditos totales por programas y capítulos	66
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos	74
Pagos realizados por programas y capítulos	82
Estado de ejecución. Capítulos	90
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones	91
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones	92
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones	93
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones	94
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos	95
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones	106
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones	107
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos	108
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones	118
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones	119

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.....	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