

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4798 *Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2012.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de febrero de 2012

Madrid, 28 de marzo de 2012.—El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012
MOVIMIENTO DEL TESORO

		Miles de euros	
PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	1		2
1. GASTOS DE PERSONAL	25.876.587	PRESUPUESTO CORRIENTE	41.447.523
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.730.873	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	4.376.224
3. GASTOS FINANCIEROS	123.433	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	3.963.290
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.678.167	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.088.090
6. INVERSIONES REALES	13.403.963	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	797.294
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	425.129	5. INGRESOS PATRIMONIALES	517.912
8. ACTIVOS FINANCIEROS	189.689	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	26.895
9. PASIVOS FINANCIEROS	999	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.219
	1.324.334	8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.125
		9. PASIVOS FINANCIEROS	30.318.474
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.251.736	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.227.227
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	258.662.603	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	238.991.523
TOTAL PAGOS	288.790.926	TOTAL COBROS	281.666.273
		DEFICIT DE TESORERIA	7.124.653

EIT02-D

ESTADO DE LA TESORERÍA

Miles de euros	
	IMPORTES
1. COBROS:	281.666.273
(+) del Presupuesto corriente	41.447.523
(+) de Presupuestos cerrados	1.227.227
(+) de operaciones no presupuestarias	238.991.523
2. PAGOS:	288.790.926
(-) del Presupuesto corriente	25.876.587
(-) de Presupuestos cerrados	4.251.736
(-) de operaciones no presupuestarias	258.662.603
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-7.124.653
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	17.385.012

EIT03

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES**

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

EGB01

ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

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

EGB02

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

EGB02

ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS

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

EGB03

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS				COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
45. Comunidades autónomas	16.097.624	-	16.097.624		7.551.929	1.268.600	1.268.600	-	14.829.024
46. Entidades locales	13.544.267	-	13.544.267		13.229.012	2.210.204	2.210.189	15	11.334.063
47. Empresas privadas	173.701	-	173.701		10.937	341	306	35	173.360
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	-161	2.969.876		791.714	425.302	420.150	5.152	2.544.574
49. Exterior	12.274.684	-	12.274.684		3.448.754	3.437.036	3.436.249	787	8.837.648
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.471.784	-1.597	2.470.187		-	-	-	-	2.470.187
51. Otros imprevistos	2.440.443	-1.597	2.438.846		-	-	-	-	2.438.846
	31.341	-	31.341		-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES									
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	5.792.702	1.244	5.793.947		3.996.743	459.187	425.129	34.058	5.334.760
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	1.244	1.707.715		1.422.486	227.187	224.646	2.541	1.480.528
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	2.111.514	-	2.111.514		1.646.549	205.524	178.963	26.561	1.905.990
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	315.641	-	315.641		137.270	3.038	2.440	598	312.603
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	328.448	-	328.448		116.572	4.535	2.837	1.698	323.913
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	325.585	-	325.585		203.409	5.006	2.640	2.366	320.579
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios	504.892	-	504.892		202.202	1.701	1.701	-	503.191
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	443.970	-	443.970		226.639	593	299	294	443.377
	56.182	-	56.182		41.616	11.603	11.603	-	44.579
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
71. Organismos autónomos	9.361.532	1.597	9.363.129		1.557.945	258.978	189.689	69.289	9.104.151
72. Seguridad Social	1.120.325	-	1.120.325		206.416	40.163	12.908	27.255	1.080.162
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	42.486	-	42.486		-	-	-	-	42.486
74. Soc. Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	350.337	-	350.337		99.081	31.439	3.332	28.107	318.898
75. Comunidades autónomas	1.172.337	-	1.172.337		207.678	11.632	357	11.275	1.160.705
76. Entidades locales	3.712.621	-5.608	3.707.013		408.465	-	-	-	3.707.013
77. Empresas privadas	379.415	-	379.415		119.121	771	771	-	378.644
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	717.251	7.205	724.456		201.924	11.318	8.742	2.576	713.138
79. Exterior	1.376.939	-	1.376.939		156.245	4.740	4.664	76	1.372.199
	489.821	-	489.821		159.015	158.915	158.915	-	330.906
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	23.634	149.875.310		92.834.215	25.560.764	24.551.254	1.009.510	124.314.546

Miles de euros

EGB03

Miles de euros

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

EGB03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	24.339	-24.338	-	-	-	-	1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	17.350	-	-	17.350
FOMENTO	1.597	-	-	161	-161	-	1.244	-	-	2.841
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	7.205	-7.205	-	403	-	-	403
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	4.625	-	-	4.625
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANCIERAS CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
SISTEMAS DE FINANCIERAS DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.658	-1.597	-	23.659

EGB04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

	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										
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	4.134	-	-	4.134
	-	-	-	-	-	-	4.134	-	-	4.134
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS										
1. Justicia	-	-	-	-	-24.338	-	17.350	-	-	17.351
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-24.338	-	-	-	-	1
4. Política Exterior	-	-	-	-	24.339	-	17.350	-	-	17.350
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL										
1. Pensiones	1.597	-	-	-	-	-	491	-	-	2.088
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	491	-	-	491
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	1.597	-	-	-	-	-	-	-	-	1.597
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE										
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO										
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-7.366	-	1.658	-	-	1.658
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-7.205	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-5	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1.647	-	-	1.647

EGB05

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	-	-	-	-	-156	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL										
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	25	-1.597	-	-1.572
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.658	-1.597	-	23.659

EGB05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS

	EXTRAORD.	SUPLEM.	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										
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-24.338	-	17.852	-	-	18.009
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-5.086	-	-	-	-	-5.086
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	24.339	-	17.852	-	-	23.295
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-200	-	-	-	-	-200
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS										
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
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										
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-161	-	4.134	-	-	3.973
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	4.134	-	-	4.134
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EGB06

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-161	-	-	-	-	-161
49. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-1.597	-	-1.597
6. INVERSIONES REALES										
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597									1.597
71. Organismos autónomos	-	-	-	-	-7.205	-	-	-	-	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc. Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Comunidades autónomas	1.597				-7.205	-	-	-	-	-5.608
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	-	7.205	-	-	-	-	7.205
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.597				31.705	-31.704	23.633	-1.597		23.634

EGB06

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										
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
TOTALES	1.597	-	-	31.705	-31.704	-	23.658	-1.597	-	23.659

EGB06

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS**

	1	2	3	4	Miles de euros
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:					
10. Sobre la renta	55.239.231	7.101.984	4.376.224	2.725.760	
11. Sobre el capital	54.042.000	6.897.583	4.179.215	2.718.368	
12. Cotizaciones sociales	74.000	16.470	9.078	7.392	
19. Otros impuestos directos	1.123.231	188.939	188.939	-	
	-	-1.008	-1.008	-	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:					
21. Sobre el valor añadido	36.142.000	7.699.648	3.963.290	3.736.358	
22. Sobre consumos específicos	24.968.000	7.894.674	4.203.466	3.691.208	
23. Sobre tráfico exterior	8.179.000	-478.706	-517.218	38.512	
28. Otros impuestos indirectos	1.485.000	163.381	156.776	6.605	
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	1.530.000	120.299	120.266	33	
	-	-	-	-	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:					
30. Tasas	3.384.432	1.728.786	1.088.090	640.696	
31. Precios públicos	730.368	19.756	9.221	10.535	
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	3.000	556	556	-	
33. Venta de bienes	525.450	94.773	94.761	12	
38. Reintegros de operaciones corrientes	16.613	8.089	8.078	11	
39. Otros ingresos	320.000	142.790	139.245	3.545	
	1.789.001	1.462.822	836.229	626.593	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
41. De organismos autónomos	4.715.404	797.294	797.294	-	
42. De la Seguridad Social	118.246	4.830	4.830	-	
43. De agencias estatales y otros org. públicos	142.577	57	57	-	
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.366	7.592	7.592	-	
45. De comunidades autónomas	11.571	-	-	-	
46. De entidades locales	4.004.780	568.930	568.930	-	
47. De empresas privadas	302.864	175.997	175.997	-	
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	575	575	-	
49. Del exterior	-	-	-	-	
	105.000	39.313	39.313	-	

CEIM156

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

CEIM156

Miles de euros				
	1	2	3	4
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
8. ACTIVOS FINANCIEROS:				
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	13.370.096	283.037	250.125	32.912
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	11.207.688	-	-	-
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	1.234.162	73.363	70.069	3.294
84. Devolución de depósitos y fianzas	928.246	209.637	180.019	29.618
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	29	29	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	8	8	-
	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:				
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	30.318.474	30.318.474	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	30.318.474	30.318.474	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acurfiación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	30.601.511	30.588.599	32.912
TOTALES	119.390.390	48.589.643	41.447.523	7.142.120

CEIM156

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Miles de euros

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

EGM18

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS

Miles de euros			
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	1	2	3
PAIS VASCO	387.515	65.348	322.167
ARABA/ÁLAVA	16.351	5.614	10.737
GIPUZKOA	35.918	4.775	31.143
BIZKAIA	335.246	54.959	280.287
CATALUÑA	5.211.616	1.148.841	4.062.775
BARCELONA	4.465.808	970.810	3.494.998
GIRONA	296.136	60.426	235.710
LLEIDA	162.667	40.795	121.872
TARRAGONA	287.005	76.810	210.195
GALICIA	1.034.025	136.394	897.631
A CORUÑA	553.657	51.147	502.510
LUGO	97.585	7.557	90.028
OURENSE	80.161	12.003	68.158
PONTEVEDRA	132.855	17.551	115.304
VIGO	169.767	48.136	121.631
ANDALUCÍA	2.184.600	430.141	1.754.459
ALMERÍA	146.104	47.549	98.555
CÁDIZ	224.757	33.413	191.344
CÓRDOBA	178.641	46.054	132.587
GRANADA	214.287	68.494	145.793
HUELVA	103.958	16.199	87.759
JAÉN	110.253	25.276	84.977
MÁLAGA	402.258	70.461	331.797
SEVILLA	762.674	114.306	648.368
JEREZ DE LA FRONTERA	41.668	8.389	33.279
PRINCIPADO DE ASTURIAS	447.397	100.294	347.103
OVIEDO	302.659	88.716	213.943
GIJÓN	144.738	11.578	133.160
CANTABRIA	279.009	45.324	233.685

CEIM152

	Miles de euros		
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	1	2	3
LA RIOJA	140.547	18.488	122.059
REGIÓN DE MURCIA	420.960	72.735	348.225
MURCIA	326.708	57.604	269.104
CARTAGENA	94.252	15.131	79.121
COMUNIDAD VALENCIANA	1.857.813	422.535	1.435.278
ALICANTE	479.433	76.799	402.634
CASTELLÓN DE LA PLANA	198.664	85.713	112.951
VALENCIA	1.179.716	260.023	919.693
ARAGÓN	618.766	132.468	486.298
HUESCA	74.664	14.872	59.792
TERUEL	36.742	5.669	31.073
ZARAGOZA	507.360	111.927	395.433
CASTILLA-LA MANCHA	588.995	80.312	508.683
ALBACETE	107.278	18.697	88.581
CIUDAD REAL	97.580	19.634	77.946
CUENCA	46.094	9.351	36.743
GUADALAJARA	91.687	7.521	84.166
TOLEDO	246.356	25.109	221.247
CANARIAS	338.988	44.978	294.010
LAS PALMAS	211.915	24.507	187.408
SANTA CRUZ DE TENERIFE	127.073	20.471	106.602
NAVARRA	33.699	4.393	29.306
EXTREMADURA	230.656	78.035	152.621
BADAJOS	163.057	68.352	94.705
CÁCERES	67.599	9.683	57.916
ILLES BALEARS	428.358	47.353	381.005

CEIM152

	Miles de euros		
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	1	2	3
COMUNIDAD DE MADRID	9.453.184	1.826.887	7.626.297
CASTILLA Y LEÓN	822.030	163.260	658.770
ÁVILA	30.382	3.998	26.384
BURGOS	164.087	28.410	135.677
LEÓN	121.048	23.745	97.303
PALENCIA	46.362	6.481	39.881
SALAMANCA	94.076	9.847	84.229
SEGOVIA	46.618	8.829	37.789
SORIA	34.449	5.233	29.216
VALLADOLID	247.093	71.250	175.843
ZAMORA	37.915	5.467	32.448
CEUTA	9.653	1.056	8.597
MELILLA	8.069	1.116	6.953
D. G. DEL TESORO Y P.F.	35.264.146	13.492.545	21.771.601
TOTALES	59.760.026	18.312.503	41.447.523

CEIM152

PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES

	2012						2011			TASAS DE VARIACIÓN			
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		Miles de euros
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CASA DE SU MAJESTAD EL REY		2.109	-		2.109	2.109					2.109	-	-
CORTES GENERALES		52.397	-		52.397	52.397					52.397	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS		7.401	166		7.567	7.330			615		7.945	1,0	-73,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		2.737	273		3.010	3.033			810		3.843	-9,8	-66,3
CONSEJO DE ESTADO		1.028	100		1.128	1.069			144		1.213	-3,8	-30,6
DEUDA PÚBLICA		8.002.402	-		8.002.402	5.859.925			391.976		6.251.901	36,6	-
CLASES PASIVAS		1.687.478	67		1.687.545	1.699.500			-		1.699.500	-0,7	-0,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL		6.475	1.108		7.583	6.280			3.019		9.299	3,1	-63,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN		76.845	141.620		218.265	52.108			170.038		222.146	47,1	-16,7
JUSTICIA		187.493	34.003		221.496	186.519			101.134		287.653	0,5	-66,4
DEFENSA		711.354	501.447		1.212.801	772.852			557.606		1.330.458	-8,0	-10,1
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		222.310	210.535		432.845	250.169			753.802		1.003.971	-11,1	-72,1
INTERIOR		952.467	190.394		1.142.861	965.358			170.924		1.136.282	-1,3	11,4
FOMENTO		440.072	890.679		1.330.751	269.780			2.219.228		2.489.008	63,1	-59,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		388.367	633.840		1.022.207	217.143			757.642		974.785	78,9	-16,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		5.803.643	21.930		5.825.573	3.864.784			59.657		3.924.441	50,2	-63,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO		11.906	180.948		192.854	56.259			926.575		982.834	-78,8	-80,5
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE		39.499	151.142		190.641	22.547			492.281		514.828	75,2	-69,3
PRESIDENCIA		45.932	22.698		68.630	68.537			24.268		92.805	-33,0	-6,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD		99.664	76.107		175.771	9.920			293.970		303.890	-	-74,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD		58.784	892.092		950.876	66.609			879.756		946.365	-11,7	1,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS		3.403	265.597		269.000	4.091			227.449		231.540	-16,8	16,8
OTRAS RELAC. FINANCIERAS CON ENTES TERRIT.		6.606	36.990		43.596	2.909			590.904		593.813	127,1	-93,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.		-	-		-	-			216.572		216.572	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.		3.594.244	-		3.594.244	801.866			-		801.866	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA		3.472.171	-		3.472.171	3.559.077			15.955		3.575.032	-2,4	-2,9
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRIT.		-	-		-	-			-		-	-	-
TOTALES		25.876.587	4.251.736		30.128.323	18.802.171			8.854.325		27.656.496	37,6	-52,0
													8,9

EGBO7 NOTA: Los datos del año 2011 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2012.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Impuesto renta de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Otros.	1 4.376.224 4.876.367 -871.202 174.050 8.985 93 187.931	2 531.109 292.522 231.903 2.721 3.765 140 38	3 4.907.333 5.168.889 -639.299 176.771 12.770 233 187.969	4 5.209.914 4.901.593 -150.873 240.050 7.513 -100 211.731	5 537.680 272.109 262.053 2.238 985 295 -	6 5.747.594 5.173.702 111.180 242.288 8.498 195 211.731	-14,6 -0,1 - -27,0 50,3 19,5 -11,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales. Sobre tráfico exterior. Impuesto sobre las primas de seguros. Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. Otros.	3.963.290 928.225 3.275.241 -517.218 156.776 119.766 516 -16	325.584 11 314.067 9.217 595 1.677 1 16	4.288.874 928.236 3.589.308 -508.001 157.371 121.443 517 -	5.343.185 976.719 4.455.793 -381.893 174.877 116.970 905 14	286.901 542 278.121 6.355 1.746 - 3 134	5.630.086 977.261 4.733.914 -375.538 176.423 116.970 908 148	-23,8 -5,0 -24,2 35,3 -10,8 3,8 -43,1 -
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.088.090	138.730	1.226.820	56.876	273.068	329.944	271,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	797.294	122.881	920.175	338.719	-	338.719	171,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	517.912	3.704	521.616	1.007.093	2.312	1.009.405	-48,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	26.895	2.251	29.146	22.272	2.721	24.993	16,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.219	-	109.219	14.091	-	14.091	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.878.924	1.124.259	12.003.183	11.992.150	1.102.682	13.094.832	-8,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.125	102.968	353.093	4.227.739	117.885	4.345.624	-91,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	30.318.474	-	30.318.474	15.437.118	-	15.437.118	96,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.568.599	102.968	30.671.567	19.664.857	117.885	19.782.742	55,0
T O T A L E S	41.447.523	1.227.227	42.674.750	31.657.007	1.220.567	32.877.574	29,8

CEIS010

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

Miles de euros

	2012				2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6		
PAÍS VASCO								
	ARABA/ÁLAVA	322.167	56.878	379.045	314.506	13.153	327.659	15,7
	GIPUZKOA	10.737	5.586	16.323	14.210	3.458	17.668	-7,6
	BIZKAIA	31.143	1.668	32.811	33.877	3.543	37.420	-12,3
		280.287	49.624	329.911	266.419	6.152	272.571	21,0
CATALUÑA								
	BARCELONA	4.062.775	239.088	4.301.863	4.840.350	192.237	5.032.587	-14,5
	GIROÑA	3.494.998	212.887	3.707.885	4.161.432	164.668	4.326.100	-14,3
	LLEIDA	235.710	10.044	245.754	276.588	11.119	287.707	-14,6
TARRAGONA	121.872	5.564	127.436	138.952	6.450	145.402	-12,4	
	210.195	10.593	220.788	263.378	10.000	273.378	-19,2	
GALICIA								
	A CORUÑA	897.631	38.382	936.013	948.660	42.026	990.686	-5,5
	LUGO	502.510	14.090	516.600	493.535	21.027	514.562	0,4
	OURENSE	90.028	6.386	96.414	82.720	2.737	85.457	12,8
PONTEVEDRA	68.158	3.728	71.886	88.164	2.908	91.072	-21,1	
VIGO	115.304	7.004	122.308	125.645	5.791	131.436	-6,9	
	121.631	7.174	128.805	158.596	9.563	168.159	-23,4	
ANDALUCÍA								
	ALMERÍA	1.754.459	108.022	1.862.481	1.825.751	114.975	1.940.726	-4,0
	CÁDIZ	98.555	7.852	106.407	108.571	11.477	120.048	-11,4
	CÓRDOBA	191.344	10.276	201.620	173.697	11.699	185.396	8,8
GRANADA	132.587	9.068	141.655	151.927	8.886	160.813	-11,9	
HUELVA	145.793	13.142	158.935	181.561	11.185	192.746	-17,5	
JAÉN	87.759	3.942	91.701	80.512	5.933	86.445	6,1	
MÁLAGA	84.977	5.949	90.926	96.487	5.340	101.827	-10,7	
SEVILLA	331.797	28.063	359.860	314.085	29.103	343.188	4,9	
JEREZ DE LA FRONTERA	648.368	25.821	674.189	682.480	25.744	708.224	-4,8	
	33.279	3.909	37.188	36.431	5.608	42.039	-11,5	
PRINCIPADO DE ASTURIAS								
	OVIEDO	347.103	20.337	367.440	403.833	24.991	428.824	-14,3
	GIJÓN	213.943	9.142	223.085	285.545	15.788	301.333	-26,0
		133.160	11.195	144.355	118.288	9.203	127.491	13,2
CANTABRIA	233.685	12.905	246.590	333.438	29.315	362.753	-32,0	

CEIM119

Miles de euros

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

CEIM119

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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
COMUNIDAD DE MADRID	7.626.297	368.755	7.995.052	8.720.364	552.570	9.272.934	-13,8
CASTILLA Y LEÓN	658.770	42.497	701.267	749.321	32.913	782.234	-10,4
ÁVILA	26.384	1.443	27.827	33.297	1.328	34.625	-19,6
BURGOS	135.677	10.165	145.842	135.118	5.961	141.079	3,4
LEÓN	97.303	5.374	102.677	125.508	5.325	130.833	-21,5
PALENCIA	39.881	2.386	42.267	44.288	3.554	47.842	-11,7
SALAMANCA	84.229	5.475	89.704	89.930	6.197	96.127	-6,7
SEGOVIA	37.789	1.767	39.556	46.189	1.591	47.780	-17,2
SORIA	29.216	799	30.015	29.913	964	30.877	-2,8
VALLADOLID	175.843	13.186	189.029	208.685	6.607	215.292	-12,2
ZAMORA	32.448	1.902	34.350	36.393	1.386	37.779	-9,1
CEUTA	8.597	707	9.304	8.953	1.637	10.590	-12,1
MELILLA	6.953	412	7.365	6.767	278	7.045	4,5
D. G. DEL TESORO Y P.F.	21.771.601	521	21.772.122	9.179.620	4.351	9.183.971	137,1
TOTALES	41.447.523	1.227.227	42.674.750	31.657.007	1.220.567	32.877.574	29,8

CEIM119

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Miles de euros

	1	2	3	4	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS					
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	4.292.244		8.924.644	-6.924.408
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.408	40.465.670		29.405.952	10.651.310
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.416	44.757.914		38.330.596	3.726.902
2. OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	299.855	403.863		179.396	524.322
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	88.196		-	243.468
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	193.741.550		220.152.611	-28.031.306
2.3.1. Deudores	-6.818.771	9.002.305		3.582.715	-1.399.181
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	4.539		482	-20.687
2.3.3. Acreedores	5.356.308	21.592.918		27.816.530	-867.304
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	125.138.633		125.050.123	207.075
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	38.003.155		63.702.761	-25.951.209
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.165.118	194.233.609		220.332.007	-27.263.516
TOTALES	-3.865.534	238.991.523		258.662.603	-23.536.614

EIT10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DEUDORES

	Miles de euros			
	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	-	-	-4.419
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	4.450.599	3.319.989	-9.348
Anticipos FEAGA	-5.147.926	4.539.018	92.000	-700.908
Anticipos FEADER	-406.687	-	159.000	-565.687
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	-	221	-6.504
Demas conceptos	-9.287	12.688	11.505	-8.104
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	9.002.305	3.582.715	-1.399.181
TOTALES	-6.818.771	9.002.305	3.582.715	-1.399.181

EIT04

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	538.755	538.755	-
Anticipos recursos R.N.B.	-	2.779.080	2.779.080	-
Anticipos recursos propios U. Europea	-	88.110	172.849	-84.739
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	158.915	158.915	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	97	-	-
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	-	-300.000
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	-1.805.530	12.408	3.462.699	-5.255.821
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	707.240	1.804.599	-1.097.359
Anticipos a día. liqui. def. T. cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	7.639	7.747	-186.489
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	4.292.244	8.924.644	-6.924.408
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	4.539	482	-20.687
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	4.539	482	-20.687
TOTALES	-2.316.752	4.296.783	8.925.126	-6.945.095

EIT05 (1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.

ACREEDORES					Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
	1	2	3	4	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-	
Letras del Tesoro	-	15.769.349	21.189.410	-5.420.061	
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	220	6.702	-2.348	
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	91.185	89.673	-12.679	
Fondos de la Unión Europea	428.851	4.985.698	5.394.160	389	
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	48.353	264.073	1.839.328	
Fondos F.S.E.	449.467	187.472	94.465	542.474	
Otros fondos comunitarios	5.351	1.526	6.055	822	
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	2.001	143.323	233.983	
Fondo de cohesión	71.398	8.550	3.955	75.993	
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	-	3.011	
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505	
Demás conceptos	1.478.429	518.564	624.714	1.372.279	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	21.592.918	27.816.530	-867.304	
TOTALES	5.356.308	21.592.918	27.816.530	-867.304	

EIT06

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	1.302	-	1.302
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	31.714.203	22.694.121	9.020.082
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	5.205.237	3.053.448	2.151.789
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	1.432.031	1.430.994	1.037
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	1.141.948	1.141.948	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	479.468	479.469	1
C/C tributaria	-445.334	-21.922	48.265	-515.521
Demás conceptos	36.924	513.403	557.707	-7.380
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.408	40.465.670	29.405.952	10.651.310
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	124.730.826	124.730.826	-
Demás conceptos	118.565	407.807	319.297	207.075
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	125.138.633	125.050.123	207.075
TOTALES	-289.843	165.604.303	154.456.075	10.858.385

EIT07

OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	100	-	-251.491
Remesas de efectivo	-	2.303	2.303	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	-	-	-
Compraventas dobles de valores	-	38.000.000	63.700.000	-25.700.000
Demás conceptos	-12	752	458	282
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	38.003.155	63.702.761	-25.951.209
TOTALES	-251.603	38.003.155	63.702.761	-25.951.209

EIT08

cve: BOE-A-2012-4798