

OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-052-6

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.



**MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013**

Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
	1		2
PRESUPUESTO CORRIENTE	29.640.419	PRESUPUESTO CORRIENTE	11.520.610
1. GASTOS DE PERSONAL	1.871.146	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-3.650.259
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15.866	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.652.180
3. GASTOS FINANCIEROS	7.708.265	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	379.588
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.846.883	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.701
6. INVERSIONES REALES	610	5. INGRESOS PATRIMONIALES	65.091
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.825	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.512
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.052	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.397
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.772	8. ACTIVOS FINANCIEROS	475.354
		9. PASIVOS FINANCIEROS	18.399.406
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.583.181	PRESUPUESTOS CERRADOS	554.411
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	140.687.619	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	148.432.683
TOTAL PAGOS	173.911.219	TOTAL COBROS	160.507.704
		DÉFICIT DE TESORERIA	13.403.515



Miles de euros

	IMPORTE
1. COBROS	160.507.704
(+) del Preupuesto corriente	11.520.610
(+) de Presupuestos cerrados	554.411
(+) operaciones no presupuestarias	148.432.683
2. PAGOS	173.911.219
(+) del Presupuesto corriente	29.640.419
(+) de presupuestos cerrados	3.583.181
(+) de operaciones no presupuestarias	140.687.619
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	-13.403.515
3.SALDO INICIAL TESORERIA	15.542.424
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	2.138.909



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 7.934	2 -	3 7.934	4 7.934	5 1.983	6 1.983	7 -	8 5.951
CORTES GENERALES	201.412	-	201.412	50.355	50.355	49.735	620	151.057
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.335	-	61.335	3.734	3.236	3.194	42	58.099
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24.286	-	24.286	1.489	1.263	1.205	58	23.023
CONSEJO DE ESTADO	9.886	-	9.886	969	499	499	-	9.387
DEUDA PÚBLICA	100.909.394	-	100.909.394	92.088.320	21.881.331	21.869.031	12.300	79.028.063
CLASES PASIVAS	12.149.999	-	12.149.999	12.149.999	863.148	863.078	70	11.286.851
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.777	-	62.777	13.904	2.698	2.694	4	60.079
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.343.226	-	1.343.226	87.800	52.723	19.714	33.009	1.290.503
JUSTICIA	1.507.782	-	1.507.782	1.287.707	87.262	87.261	1	1.420.520
DEFENSA	5.937.005	-	5.937.005	850.594	346.558	328.684	17.874	5.590.447
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.424.607	300	25.424.907	1.496.687	80.162	76.665	3.497	25.344.745
INTERIOR	7.214.264	-	7.214.264	974.858	445.531	440.517	5.014	6.768.733
FOMENTO	6.488.994	-	6.488.994	2.676.382	25.580	12.350	13.230	6.463.414
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.561.193	-	2.561.193	415.067	302.240	124.183	178.057	2.258.953
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.798.392	-	23.798.392	12.755.137	4.070.164	4.070.061	103	19.728.228
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.874.045	-	5.874.045	639.106	93.408	3.979	89.429	5.780.637
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.680.162	-	1.680.162	419.361	-	-	-	1.680.162
PRESIDENCIA	434.471	29	434.499	54.488	4.139	4.109	30	430.360
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.970.209	-	2.970.209	2.420.850	3.464	3.322	142	2.966.745
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	10.110.297	-	10.110.297	863.110	12.022	11.921	101	10.098.275
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.946.023	-	1.946.023	38.784	6.792	-	6.792	1.939.231
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	686.011	-	686.011	23.743	146	146	-	685.865
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.581	-	671.581	1.105	1.105	-	1.105	670.476
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.900.600	-	11.900.600	-	-	-	-	11.900.600
FONDO DE CONTINGENCIA	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	35.314.235	-	35.314.235	19.993.542	1.666.088	1.666.088	-	33.648.147
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	29.940.183	-	29.940.183	15.976.040	4.070.187	4.055.691	14.496	25.869.996
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.419.269	-	15.419.269	3.122.345	915.047	866.442	48.605	14.504.222
1. Justicia	1.531.272	-	1.531.272	1.272.099	88.060	88.055	5	1.443.212
2. Defensa	5.621.957	-	5.621.957	784.507	328.066	317.915	10.151	5.293.891
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.131.928	-	7.131.928	974.793	445.466	440.452	5.014	6.686.462
4. Política Exterior	1.134.112	-	1.134.112	90.946	53.455	20.020	33.435	1.080.657
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.541.180	-	13.541.180	12.273.177	879.091	878.887	204	12.662.089
1. Pensiones	12.175.293	-	12.175.293	12.150.695	863.608	863.538	70	11.311.685
3. Servicios sociales y Promoción social	339.278	-	339.278	59.303	1.774	1.743	31	337.504
4. Fomento del empleo	6.170	-	6.170	205	205	205	-	5.965
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	766.173	-	766.173	17.856	485	485	-	765.688
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	254.266	-	254.266	45.118	13.019	12.916	103	241.247
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.356.833	-	2.356.833	396.696	313.619	135.858	177.761	2.043.214
1. Sanidad	300.400	-	300.400	42.484	12.072	11.942	130	288.328
2. Educación	1.908.412	-	1.908.412	321.901	298.181	121.079	177.102	1.610.231
3. Cultura	148.021	-	148.021	32.311	3.366	2.837	529	144.655
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.962.423	-	16.962.423	4.596.438	132.546	27.096	105.450	16.829.877
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	473.354	-	473.354	95.950	-	-	-	473.354
2. Industria y Energía	3.984.198	-	3.984.198	202.113	5.857	2.676	3.181	3.978.341
3. Comercio, Turismo y Pymes	807.113	-	807.113	30.924	5.961	5.961	-	801.152
4. Subvenciones al transporte	1.180.029	-	1.180.029	447.281	-	-	-	1.180.029
5. Infraestructuras	5.088.950	-	5.088.950	2.447.184	24.170	11.016	13.154	5.064.780



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	1.259.209	93.120	4.541	88.579	4.603.829
9. Otras actuaciones de carácter económico	731.830	-	731.830	113.777	3.438	2.902	536	728.392
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	183.665.694	329	183.666.022	112.950.329	23.691.407	23.676.445	14.962	159.974.615
1. Alta Dirección	383.576	29	383.604	74.065	60.723	60.003	720	322.881
2. Servicios de carácter general	29.502.667	-	29.502.667	742.183	65.147	64.388	759	29.437.520
3. Administración Financiera y Tributaria	4.553.405	300	4.553.705	41.115	16.702	16.624	78	4.537.003
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.316.652	-	48.316.652	20.004.646	1.667.504	1.666.399	1.105	46.649.148
5. Deuda Pública	100.909.394	-	100.909.394	92.088.320	21.881.331	21.869.031	12.300	79.028.063
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	27.672.313	14.008.490	1.879.238	1.871.146	8.092	25.793.075
10. Altos cargos	68.352	-	68.352	24.099	11.039	11.039	-	57.313
11. Personal eventual	37.211	-	37.211	4.774	4.135	4.135	-	33.076
12. Funcionarios	12.097.068	-	12.097.068	1.931.218	881.382	880.920	462	11.215.686
13. Laborales	833.880	-	833.880	81.128	59.013	58.788	225	774.867
14. Otro personal	14.391	-	14.391	12.548	213	213	-	14.178
15. Incentivos al rendimiento	667.513	-	667.513	59.464	51.824	51.823	1	615.689
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.953.898	-	13.953.898	11.895.259	871.632	864.228	7.404	13.082.266
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.856.638	-	2.856.638	1.115.842	35.262	15.866	19.396	2.821.376
20. Arrendamientos y cánones	200.116	-	200.116	116.099	2.755	299	2.456	197.361
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	314.519	-	314.519	124.626	2.310	1.833	477	312.209
22. Material, suministros y otros	1.985.775	-	1.985.775	861.933	24.300	8.681	15.619	1.961.475
23. Indemnizaciones por razon del servicio	328.376	-	328.376	10.928	5.418	4.574	844	322.958
24. Gastos de publicaciones	6.107	-	6.107	742	467	467	-	5.640
25. Conciertos de asistencia sanitaria	21.696	-	21.696	1.502	-	-	-	21.696
27. Compras, suministros y otros gastos	49	-	49	12	12	12	-	37
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	38.615.094	-	38.615.094	29.771.643	7.721.117	7.708.265	12.852	30.893.977
30. Deuda Pública en moneda nacional	35.279.355	-	35.279.355	26.568.564	7.720.564	7.708.264	12.300	27.558.791
31. Préstamos en moneda nacional	2.239.784	-	2.239.784	2.203.770	-	-	-	2.239.784
32. Deuda pública en moneda extranjera	997.960	-	997.960	997.960	-	-	-	997.960
33. Préstamos en moneda extranjera	72.459	-	72.459	215	-	-	-	72.459
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	25.536	-	25.536	1.134	553	1	552	24.983
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.750.526	-	81.750.526	37.560.892	6.072.475	5.846.883	225.592	75.678.051
41. Organismos autónomos	12.034.606	-	12.034.606	10.364.315	1.733.752	1.721.219	12.533	10.300.854
42. Seguridad Social	15.537.276	-	15.537.276	4.705.261	2.334.472	2.334.472	-	13.202.804
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.681.374	-	1.681.374	869.137	5	-	5	1.681.369
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.438.274	-	1.438.274	896.656	-	-	-	1.438.274



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	4.533.363	377.605	377.605	-	19.968.010
46. Entidades locales	15.762.304	-	15.762.304	15.462.488	1.288.632	1.288.629	3	14.473.672
47. Empresas privadas	91.519	-	91.519	18.376	306	306	-	91.213
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.319.440	-	2.319.440	666.947	301.582	124.467	177.115	2.017.858
49. Exterior	12.540.118	-	12.540.118	44.349	36.121	185	35.936	12.503.997
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.595.462	-	2.595.462	-	-	-	-	2.595.462
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	3.902.597	300	3.902.897	2.367.057	1.836	610	1.226	3.901.061
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.558.503	-	1.558.503	893.329	-	-	-	1.558.503
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.325.244	-	1.325.244	928.567	598	598	-	1.324.646
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	147.415	-	147.415	50.216	625	10	615	146.790
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	182.665	-	182.665	93.472	227	2	225	182.438
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	204.093	300	204.393	112.498	84	-	84	204.309
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	172.819	-	172.819	101.169	302	-	302	172.517
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	290.589	-	290.589	166.552	-	-	-	290.589
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	21.269	-	21.269	21.254	-	-	-	21.269
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.694.751	-	7.694.751	759.499	96.086	1.825	94.261	7.598.665
71. Organismos autónomos	512.887	-	512.887	12.970	1.963	-	1.963	510.924
72. Seguridad Social	20.016	-	20.016	7.625	-	-	-	20.016
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	154.042	-	154.042	24.779	-	-	-	154.042
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	4.059.953	-	4.059.953	115.504	-	-	-	4.059.953
75. Comunidades autónomas	1.105.827	-	1.105.827	141.789	1.105	-	1.105	1.104.722
76. Entidades locales	86.429	-	86.429	34.088	-	-	-	86.429
77. Empresas privadas	402.513	-	402.513	232.612	2.653	-	2.653	399.860
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	950.533	-	950.533	101.683	1.924	1.825	99	948.609
79. Exterior	402.551	-	402.551	88.449	88.441	-	88.441	314.110
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.087.381	300	165.087.681	85.583.423	15.806.014	15.444.595	361.419	149.281.667



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	29	34.477.993	1.413.786	35.111	35.052	59	34.442.882
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.078.270	-	1.078.270	335.621	-	-	-	1.078.270
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.523.025	29	3.523.053	495.386	111	52	59	3.522.942
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	-	210	-	-	-	-	210
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	635.155	-	635.155	467.030	35.000	35.000	-	600.155
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	779.764	-	779.764	108.304	-	-	-	779.764
87. Aportaciones patrimoniales	28.461.541	-	28.461.541	7.445	-	-	-	28.461.541
9. PASIVOS FINANCIEROS	62.320.236	-	62.320.236	62.317.816	14.160.772	14.160.772	-	48.159.464
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	1.061.777	-	-	-	1.061.849
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	5	5	5	-	316
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.798.201	29	96.798.229	63.731.602	14.195.883	14.195.824	59	82.602.346
TOTALES	261.885.582	329	261.885.910	149.315.025	30.001.897	29.640.419	361.478	231.884.013



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
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	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
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	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
TOTALES	-	-	-	-	-	-	329	-	-	329



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	-1.203.343	-3.650.259	2.446.916
10. Sobre la renta	63.511.300	-1.270.215	-3.713.592	2.443.377
11. Sobre el capital	132.800	6.232	2.700	3.532
12. Cotizaciones sociales	994.601	60.637	60.637	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.542.720	-	-	-
19. Otros impuestos directos	-	3	-4	7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	40.734.454	-2.323.352	-4.652.180	2.328.828
21. Sobre el valor añadido	28.272.300	-1.354.404	-3.654.861	2.300.457
22. Sobre consumos específicos	9.578.154	-1.015.809	-1.036.231	20.422
23. Sobre tráfico exterior	1.377.900	46.561	38.780	7.781
28. Otros impuestos indirectos	1.506.100	300	132	168
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	4.323.559	726.313	379.588	346.725
30. Tasas	912.000	-2.310	-4.703	2.393
31. Precios públicos	3.000	175	174	1
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	463.259	3.420	3.417	3
33. Venta de bienes	12.000	6.017	6.017	-
38. Reintegros de operaciones corrientes	370.000	62.145	59.132	3.013
39. Otros ingresos	2.563.300	656.866	315.551	341.315
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	9.211.466	490.701	490.701	-
41. De organismos autónomos	223.471	3.944	3.944	-
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	435.338	435.338	-
46. De entidades locales	1.055.980	37.861	37.861	-
47. De empresas privadas	-	-	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	95.000	5.966	5.966	-



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	65.189	65.091	98
50. Intereses de títulos y valores.	-	-	-	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.180.000	103	5	98
52. Intereses de depósitos	299.938	64.859	64.859	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.125.521	-	-	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	111	111	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	301.116	18	18	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	98	98	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	134.550	11.480	4.512	6.968
60. De terrenos	6.000	272	272	-
61. De las demás inversiones reales	550	127	127	-
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	11.081	4.113	6.968
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	526.695	8.397	8.397	-
71. De organismos autónomos	2.000	15	15	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	20	20	-
75. De comunidades autónomas	2.000	-	-	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	522.695	8.362	8.362	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.024.720	-2.224.615	-7.354.150	5.129.535
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	1.519.810	513.336	475.354	37.982
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	-	-	-	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	530.230	135.098	121.464	13.634
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	989.580	378.238	353.890	24.348
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-
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:	-	18.399.406	18.399.406	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	18.399.406	18.399.406	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.519.810	18.912.742	18.874.760	37.982
TOTALES	128.544.530	16.688.127	11.520.610	5.167.517



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	-2.224.615	15.806.014	-18.030.629
2. Operaciones con activos financieros	513.336	35.111	478.225
3. Variación neta de pasivos financieros	18.399.406	14.160.772	4.238.634
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	16.688.127	30.001.897	-13.313.770



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 66.664	2 89.269	3 -22.605
ARABA/ÁLAVA	2.600	5.198	-2.598
GIPUZKOA	7.978	5.157	2.821
BIZKAIA	56.086	78.914	-22.828
CATALUÑA	229.698	1.130.592	-900.894
BARCELONA	190.928	991.100	-800.172
GIRONA	13.714	61.243	-47.529
LLEIDA	4.968	28.742	-23.774
TARRAGONA	20.088	49.507	-29.419
GALICIA	47.912	202.039	-154.127
A CORUÑA	20.870	103.010	-82.140
LUGO	2.844	14.929	-12.085
OURENSE	1.902	18.420	-16.518
PONTEVEDRA	6.028	27.706	-21.678
VIGO	16.268	37.974	-21.706
ANDALUCÍA	175.630	458.959	-283.329
ALMERÍA	7.391	54.205	-46.814
CÁDIZ	28.523	46.093	-17.570
CÓRDOBA	6.642	35.783	-29.141
GRANADA	14.694	38.785	-24.091
HUELVA	16.534	19.529	-2.995
JAEN	15.078	20.035	-4.957
MÁLAGA	25.338	79.107	-53.769
SEVILLA	59.106	154.633	-95.527
JEREZ DE LA FRONTERA	2.324	10.789	-8.465
PRINCIPADO DE ASTURIAS	34.497	107.988	-73.491
OVIEDO	13.829	90.061	-76.232
GIJÓN	20.668	17.927	2.741
CANTABRIA	10.962	49.098	-38.136



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	13.027	24.010	-10.983
REGIÓN DE MURCIA	19.248	128.613	-109.365
MURCIA	8.344	97.442	-89.098
CARTAGENA	10.904	31.171	-20.267
COMUNIDAD VALENCIANA	138.954	483.382	-344.428
ALICANTE	22.032	104.205	-82.173
CASTELLÓN DE LA PLANA	14.625	119.630	-105.005
VALENCIA	102.297	259.547	-157.250
ARAGÓN	24.514	132.696	-108.182
HUESCA	4.159	17.568	-13.409
TERUEL	1.709	10.880	-9.171
ZARAGOZA	18.646	104.248	-85.602
CASTILLA-LA MANCHA	30.536	90.613	-60.077
ALBACETE	2.900	21.586	-18.686
CIUDAD REAL	2.760	18.997	-16.237
CUENCA	1.071	8.737	-7.666
GUADALAJARA	18.032	8.728	9.304
TOLEDO	5.773	32.565	-26.792
CANARIAS	36.515	99.205	-62.690
LAS PALMAS	26.756	38.984	-12.228
SANTA CRUZ DE TENERIFE	9.759	60.221	-50.462
NAVARRA	1.125	18.918	-17.793
EXTREMADURA	12.410	44.115	-31.705
BADAJOZ	9.931	31.028	-21.097
CÁCERES	2.479	13.087	-10.608
ILLES BALEARS	14.217	107.166	-92.949



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 664.064	2 2.211.928	3 -1.547.864
CASTILLA Y LEÓN	32.629	177.089	-144.460
ÁVILA	600	2.648	-2.048
BURGOS	8.650	35.163	-26.513
LEÓN	3.537	25.082	-21.545
PALENCIA	1.624	8.420	-6.796
SALAMANCA	2.594	11.107	-8.513
SEGOVIA	3.074	8.542	-5.468
SORIA	587	5.068	-4.481
VALLADOLID	10.897	74.433	-63.536
ZAMORA	1.066	6.626	-5.560
CEUTA	1.067	1.298	-231
MELILLA	811	1.474	-663
S. G. DEL TESORO Y P.F.	21.800.816	6.276.234	15.524.582
TOTALES	23.355.296	11.834.686	11.520.610



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO 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	49.735	-	49.735	51.452	-	51.452	-3,3	-	-3,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.194	749	3.943	3.218	166	3.384	-0,7	-	16,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.205	677	1.882	1.123	251	1.374	7,3	169,7	37,0
CONSEJO DE ESTADO	499	76	575	466	98	564	7,1	-22,4	2,0
DEUDA PÚBLICA	21.869.031	950	21.869.981	6.242.090	-	6.242.090	250,3	-	250,4
CLASES PASIVAS	863.078	54	863.132	832.282	67	832.349	3,7	-19,4	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.694	3.908	6.602	2.571	1.108	3.679	4,8	252,7	79,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	19.714	14.759	34.473	20.286	12.411	32.697	-2,8	18,9	5,4
JUSTICIA	87.261	47.661	134.922	92.097	29.953	122.050	-5,3	59,1	10,5
DEFENSA	328.684	711.331	1.040.015	335.499	498.808	834.307	-2,0	42,6	24,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	76.665	135.234	211.899	42.690	206.170	248.860	79,6	-34,4	-14,9
INTERIOR	440.517	132.928	573.445	285.552	187.158	472.710	54,3	-29,0	21,3
FOMENTO	12.350	547.758	560.108	12.354	887.237	899.591	-	-38,3	-37,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	124.183	327.985	452.168	32.560	613.412	645.972	281,4	-46,5	-30,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	4.070.061	3.979	4.074.040	2.993.152	21.667	3.014.819	36,0	-81,6	35,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.979	85.091	89.070	4.328	154.397	158.725	-8,1	-44,9	-43,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	241.660	241.660	3.064	115.676	118.740	-	108,9	103,5
PRESIDENCIA	4.109	15.921	20.030	4.028	22.158	26.186	2,0	-28,1	-23,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.322	124.355	127.677	4.462	74.400	78.862	-25,5	67,1	61,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.921	826.627	838.548	9.586	755.634	765.220	24,4	9,4	9,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	182.649	182.649	-	136.645	136.645	-	33,7	33,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	146	155.402	155.548	-	36.990	36.990	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	23.427	23.427	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.666.088	-	1.666.088	1.736.087	-	1.736.087	-4,0	-	-4,0
TOTALES	29.640.419	3.583.181	33.223.600	12.711.056	3.754.406	16.465.462	133,2	-4,6	101,8



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 COTIZACIONES SOCIALES	-3.650.259	252.067	-3.398.192	-2.712.554	208.321	-2.504.233	35,7
Impuesto renta de las personas físicas.	-2.563.016	146.512	-2.416.504	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-9,3
Impuesto sobre sociedades.	-1.822.406	103.563	-1.718.843	-546.446	99.183	-447.263	284,3
Impuesto sobre la renta de no residentes.	671.830	1.263	673.093	537.409	795	538.204	25,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	2.823	697	3.520	3.925	703	4.628	-23,9
Impuesto sobre el patrimonio.	-123	1	-122	55	7	62	-
Imp. sobre producc. y almac. de energía eléctric. y comb.	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	60.633	31	60.664	63.255	38	63.293	-4,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.652.180	137.260	-4.514.920	-3.856.945	131.171	-3.725.774	21,2
I.V.A. sobre importaciones.	328.582	-	328.582	276.946	10	276.956	18,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.983.443	133.276	-3.850.167	-3.119.722	123.452	-2.996.270	28,5
Impuestos especiales.	-1.036.231	2.289	-1.033.942	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1,9
Sobre tráfico exterior.	38.780	1.598	40.378	45.202	131	45.333	-10,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	-13	95	82	213	1.677	1.890	-95,7
Impuesto sobre actividades del juego.	-	-	-	-	-	-	-
Otros.	145	2	147	158	8	166	-11,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	379.588	37.784	417.372	594.322	28.232	622.554	-33,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490.701	-	490.701	384.315	122.881	507.196	-3,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	65.091	1.664	66.755	486.268	2.942	489.210	-86,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.512	869	5.381	5.128	823	5.951	-9,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.397	-	8.397	3.728	-	3.728	125,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-7.354.150	429.644	-6.924.506	-5.095.738	494.370	-4.601.368	50,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	475.354	124.767	600.121	13.089	89.226	102.315	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	18.399.406	-	18.399.406	16.824.117	-	16.824.117	9,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.874.760	124.767	18.999.527	16.837.206	89.226	16.926.432	12,2
TOTALES	11.520.610	554.411	12.075.021	11.741.468	583.596	12.325.064	-2,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-22.605	17.998	-4.607	-8.055	5.946	-2.109	118,4
GIPUZKOA	-2.598	2.718	120	553	3.419	3.972	-97,0
BIZKAIA	2.821	1.686	4.507	3.585	190	3.775	19,4
	-22.828	13.594	-9.234	-12.193	2.337	-9.856	-6,3
CATALUÑA	-900.894	100.579	-800.315	-570.015	108.185	-461.830	73,3
BARCELONA	-800.172	88.590	-711.582	-509.916	96.913	-413.003	72,3
GIRONA	-47.529	4.495	-43.034	-23.861	4.327	-19.534	120,3
LLEIDA	-23.774	3.837	-19.937	-16.317	2.147	-14.170	40,7
TARRAGONA	-29.419	3.657	-25.762	-19.921	4.798	-15.123	70,3
GALICIA	-154.127	17.747	-136.380	-60.324	15.089	-45.235	201,5
A CORUÑA	-82.140	9.730	-72.410	-16.279	6.149	-10.130	-
LUGO	-12.085	871	-11.214	-2.672	2.815	143	-
OURENSE	-16.518	885	-15.633	-7.343	1.856	-5.487	184,9
PONTEVEDRA	-21.678	2.557	-19.121	-8.077	1.849	-6.228	207,0
VIGO	-21.706	3.704	-18.002	-25.953	2.420	-23.533	-23,5
ANDALUCÍA	-283.329	61.151	-222.178	-126.698	39.824	-86.874	155,7
ALMERÍA	-46.814	4.673	-42.141	-15.324	3.048	-12.276	243,3
CÁDIZ	-17.570	6.150	-11.420	12.839	2.869	15.708	-
CÓRDOBA	-29.141	4.190	-24.951	-22.610	3.434	-19.176	30,1
GRANADA	-24.091	4.199	-19.892	-34.683	4.950	-29.733	-33,1
HUELVA	-2.995	3.474	479	4.717	1.326	6.043	-92,1
JAEN	-4.957	3.336	-1.621	-9.263	2.335	-6.928	-76,6
MÁLAGA	-53.769	14.359	-39.410	-7.528	10.126	2.598	-
SEVILLA	-95.527	17.429	-78.098	-50.069	9.860	-40.209	94,2
JEREZ DE LA FRONTERA	-8.465	3.341	-5.124	-4.777	1.876	-2.901	76,6
PRINCIPADO DE ASTURIAS	-73.491	12.935	-60.556	-59.857	5.968	-53.889	12,4
OVIEDO	-76.232	11.183	-65.049	-67.635	3.323	-64.312	1,1
GIJÓN	2.741	1.752	4.493	7.778	2.645	10.423	-56,9
CANTABRIA	-38.136	8.186	-29.950	-30.405	4.227	-26.178	14,4



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

Miles de euros

	2013			2012			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	-10.983	1.912	-9.071	-10.445	2.564	-7.881	15,1
REGIÓN DE MURCIA	-109.365	9.245	-100.120	-20.984	8.016	-12.968	-
MURCIA	-89.098	7.908	-81.190	-25.678	6.585	-19.093	-
CARTAGENA	-20.267	1.337	-18.930	4.694	1.431	6.125	-
COMUNIDAD VALENCIANA	-344.428	43.587	-300.841	-29.577	31.061	1.484	-
ALICANTE	-82.173	13.906	-68.267	-9.449	7.792	-1.657	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	-105.005	5.936	-99.069	-23.878	6.232	-17.646	-
VALENCIA	-157.250	23.745	-133.505	3.750	17.037	20.787	-
ARAGÓN	-108.182	8.945	-99.237	-55.636	9.564	-46.072	115,4
HUESCA	-13.409	1.770	-11.639	-7.288	1.171	-6.117	90,3
TERUEL	-9.171	510	-8.661	-2.965	251	-2.714	219,1
ZARAGOZA	-85.602	6.665	-78.937	-45.383	8.142	-37.241	112,0
CASTILLA-LA MANCHA	-60.077	16.879	-43.198	-2.259	14.420	12.161	-
ALBACETE	-18.686	2.008	-16.678	-8.582	1.696	-6.886	142,2
CIUDAD REAL	-16.237	6.265	-9.972	-6.794	5.478	-1.316	-
CUENCA	-7.666	1.021	-6.645	-3.014	492	-2.522	163,5
GUADALAJARA	9.304	1.250	10.554	17.934	1.634	19.568	-46,1
TOLEDO	-26.792	6.335	-20.457	-1.803	5.120	3.317	-
CANARIAS	-62.690	13.821	-48.869	-7.802	8.597	795	-
LAS PALMAS	-12.228	9.534	-2.694	-8.168	3.835	-4.333	-37,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-50.462	4.287	-46.175	366	4.762	5.128	-
NAVARRA	-17.793	3.088	-14.705	-2.109	123.420	121.311	-
EXTREMADURA	-31.705	4.986	-26.719	-6.027	4.076	-1.951	-
BADAJOZ	-21.097	3.290	-17.807	-5.048	3.391	-1.657	-
CÁCERES	-10.608	1.696	-8.912	-979	685	-294	-
ILLES BALEARS	-92.949	17.853	-75.096	-10.906	9.635	-1.271	-

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 ENERO 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 -1.547.864	2 196.236	3 -1.351.628	4 -1.091.069	5 175.705	6 -915.364	47,7
CASTILLA Y LEÓN	-144.460	18.800	-125.660	-64.448	16.739	-47.709	163,4
ÁVILA	-2.048	5.213	3.165	-1.449	662	-787	-
BURGOS	-26.513	2.052	-24.461	-12.566	2.531	-10.035	143,8
LEÓN	-21.545	2.092	-19.453	-7.930	2.664	-5.266	269,4
PALENCIA	-6.796	664	-6.132	-3.112	1.445	-1.667	267,8
SALAMANCA	-8.513	2.308	-6.205	-4.428	3.977	-451	-
SEGOVIA	-5.468	691	-4.777	-2.472	769	-1.703	180,5
SORIA	-4.481	324	-4.157	-1.570	423	-1.147	262,4
VALLADOLID	-63.536	4.914	-58.622	-28.904	3.469	-25.435	130,5
ZAMORA	-5.560	542	-5.018	-2.017	799	-1.218	-
CEUTA	-231	144	-87	738	286	1.024	-
MELILLA	-663	113	-550	193	188	381	-
S. G. DEL TESORO Y P.F.	15.524.582	206	15.524.788	13.897.153	86	13.897.239	11,7
TOTALES	11.520.610	554.411	12.075.021	11.741.468	583.596	12.325.064	-2,0



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-480.391	291.073	3.259.575	-3.448.893
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-450.798	16.451.452	3.737.855	12.262.799
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-931.189	16.742.525	6.997.430	8.813.906
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	402.185	54.438	168.295	288.328
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	129.598	-	-	129.598
2.3. OTRAS OPERACIONES	-16.602.433	131.635.720	133.521.894	-18.488.607
2.3.1. Deudores	-8.954.975	7.673.170	4.549.732	-5.831.537
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.097	1	12.936	-14.032
2.3.3. Acreedores	5.469.728	12.453.051	8.929.115	8.993.664
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	119.683	78.507.172	78.027.871	598.984
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-13.235.772	33.002.326	42.002.240	-22.235.686
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-16.070.650	131.690.158	133.690.189	-18.070.681
TOTALES	-17.001.839	148.432.683	140.687.619	-9.256.775



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-1	-	-	-1
Anticipos INEM-FSE	-104.211	104.211	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-1.131.850	5.221.541	4.142.894	-53.203
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-2.258.041	-	211.279	-2.469.320
Anticipos FEAGA	-4.929.768	2.336.283	155.000	-2.748.485
Anticipos FEADER	-521.275	5.233	34.000	-550.042
Anticipos FEAGA- PESCA	-109	-	185	-294
Demas conceptos	-9.720	5.902	6.374	-10.192
TOTALES	-8.954.975	7.673.170	4.549.732	-5.831.537



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	-	155.214	-155.214
Anticipos Recursos RNB	-	-	1.220.081	-1.220.081
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	83.141	-83.141
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	151.065	-151.065
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-
Sindrome Toxico sentencia 895/97	-	-	-	-
Anticipos a Comunidades Autonomas	-	-	479	-479
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	-297.789	6.204	653.401	-944.986
Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	284.869	996.059	-711.190
Demas Conceptos	-182.602	-	135	-182.737
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-480.391	291.073	3.259.575	-3.448.893
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demas Conceptos	-1.097	1	12.936	-14.032
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.097	1	12.936	-14.032
TOTALES	-481.488	291.074	3.272.511	-3.462.925

BOE02

(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 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 ENERO DE 2013**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	8.770.177	5.462.834	3.307.343
FNMT emisión moneda metálica pte aplicar	-38.307	46	-	-38.261
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	20.559	168.089	178.649	9.999
Fondos U.E..	45.623	2.844.435	2.470.179	419.879
Fondos FEDER Fondo desarrollo regional	2.132.929	37.318	8.515	2.161.732
Fondo Social Europeo	885.122	5.780	508.511	382.391
Otros Fondos Comunitarios	10.907	23.455	10.738	23.624
Fondos FEOGA-Orientación	208.073	129.329	29	337.373
Fondo de Cohesión	112.830	175.239	-	288.069
F.S.E. Fomento del empleo	970	53.618	-	54.588
Prefinanciación feader	499.505	-	-	499.505
Demás Conceptos	1.591.517	245.565	289.660	1.547.422
TOTALES	5.469.728	12.453.051	8.929.115	8.993.664



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	3	-	3
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	-	12.638.763	778.108	11.860.655
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	1	2.346.395	1.119.638	1.226.758
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	1.200	461.538	459.207	3.531
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	390.286	389.205	1.081
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	24	267.813	267.836	1
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	17.332	7.431	9.901
C/C Tributaria	-552.453	8.058	7.132	-551.527
Tasas y Exacciones Parafiscales	36.934	24.435	7.803	53.566
Demás Conceptos	63.496	296.829	701.495	-341.170
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-450.798	16.451.452	3.737.855	12.262.799
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	77.921.839	77.921.839	-
Tasas Financieras	77.004	111.293	83.886	104.411
Demás Conceptos	42.662	474.040	22.146	494.556
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	119.666	78.507.172	78.027.871	598.967
T O T A L E S	-331.132	94.958.624	81.765.726	12.861.766



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES ENTRE OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-240.540	23	-	-240.517
Remesas de efectivo	-	2.210	2.210	-
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-
Compraventas dobles de valores	-12.999.996	33.000.008	42.000.000	-21.999.988
Demás conceptos	4.764	85	30	4.819
TOTALES	-13.235.772	33.002.326	42.002.240	-22.235.686