



BOLETÍN OFICIAL

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: <http://www.parcn.es>

SUMARIO

INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

EN TRÁMITE

8L/IACG-0003 De fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2012.

Página 1

ÍNDICE

TOMO II

ANEXOS

I. Marco jurídico-presupuestario.....	2
II. Ejecución de las políticas de gastos por programas	8
III. Administración pública de la comunidad autónoma	12
IV. Organismos autónomos y otras entidades públicas	45
V. Sector público empresarial	47
VI. Sector público fundacional.....	56
VII. Fondo de compensación interterritorial.....	58
VIII. Endeudamiento	61

TOMO III

IX. Alegaciones al proyecto de informe	(*)
X. Contestación a las alegaciones al proyecto de informe	(*)

(*) Por su extensión, no se publican las alegaciones ni la contestación de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General de la Cámara.

TOMO II
ANEXO I
MARCO JURÍDICO-PRESUPUESTARIO

Normativa comunitaria

- Reglamento (CE) nº 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Reglamento (CE) 475/2000 del Consejo, de 28 de febrero, y por el Reglamento (CE) 2103/2005 del Consejo, de 12 de diciembre.

Normativa estatal

- Artículos 157.1 y 158.2 de la Constitución española.
- Reforma del artículo 135 de la Constitución española, de 27 de septiembre de 2011.- Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la derogada Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo (vigente hasta el 30 de abril de 2012).
- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (modificada por las Leyes Orgánicas 7/2001, de 27 de diciembre, y 3/2009, de 18 de diciembre, además de por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria).
- Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (derogada por el Real Decreto-Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.
- Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial (modificada por la Ley 23/2009, de 18 de diciembre).
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias.
- Real Decreto-Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (vigente hasta el 30 de abril de 2012 al modificarse por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
- Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (modificado en algunos de sus aspectos por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, la Ley 1/2012, de 22 de junio, y el Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo).
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de operaciones comerciales.
- Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
- Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
- Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
- Real Decreto-Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
- Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que deroga la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
- Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
- Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
- Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (prórroga de los anteriores hasta la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio).
- Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (vigente a partir del 1 de mayo de 2012).

- Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
- Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de Sociedades de Capital.
- Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de Sociedades de Capital.
- Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero.
- Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
- Real Decreto 1639/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, derogado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Código de Comercio y demás disposiciones mercantiles complementarias.
- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- Acuerdo de Consejo de Ministros, de 23 de septiembre de 2011 por el que se establecen los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas, durante el trienio 2012-2014, en coherencia con el objetivo para el conjunto de las comunidades autónomas establecido en el anterior acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de junio de 2011.
- Acuerdo 2/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera el reparto transitorio a las Comunidades Autónomas de la recaudación obtenida por el Impuesto sobre el Juego regulado en la Ley 13/2011, de 27 de mayo.
- Acuerdo del Gobierno de 2 de marzo de 2012, por el que se fijan el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2012, y remisión de documentación complementaria.
- Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
- Acuerdo 8/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, relativo a la aplicación a las Comunidades Autónomas del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y se adoptan medidas en materia de endeudamiento de las Comunidades Autónomas compatibles con los objetivos de estabilidad aprobados.
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
- Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 1 de octubre de 2012, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Resolución de 30 de septiembre de 1997 de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación a la moción sobre los conceptos de Sociedad Estatal y de Empresa Pública.
- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
- Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a aquellos Organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.

Normativa autonómica

- Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 8/1984, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
- Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (modificada por la Ley 9/1997, de 9 de julio) y, con carácter supletorio, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
- Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
- Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.
- Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.
- Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.
- Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias.
- Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- Ley 7/2010, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010.
- Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
- Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012.
- Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
- Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de julio (y que también la modifica).
- Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de la Cuentas de Canarias aprobado el 1 de julio de 2002.
- Acuerdo de Gobierno de fecha 4 de octubre de 2005, por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno de 1 de junio de 2004, de medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial.
- Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2010, por el que se sustituye la función interventora por el control financiero permanente para todos los sujetos del sector público con presupuesto limitativo para todas las áreas de gestión económica.
- Acuerdo de Gobierno de 17 de febrero de 2012, por el que se suspende durante el ejercicio 2012, para determinadas actuaciones, el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente y se adoptan medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (modificado por Acuerdo de Gobierno de 11 de julio de 2012).
- Acuerdo de Gobierno de 2 de agosto de 2012, por el que se aprueba la Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012-2014
- Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Regulación de Avales de la Comunidad Autónoma, modificado por los Decretos 156/1998, de 10 de septiembre y 127/1999, de 17 de junio y cuya disposición adicional única ha sido añadida por Decreto 1/2008, de 15 de enero.
- Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las oficinas presupuestarias de las consejerías del Gobierno en Canarias.
- Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias.
- Decreto 212/1991, de 11 de septiembre de Organización de los Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias.
- Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud.
- Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio modificado parcialmente por el Decreto 67/2002, de 20 de mayo.
- Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
- Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación de PICCAC (Plan Informático y Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias).

- Decreto 176/2000, de 6 de septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de las sociedades mercantiles públicas y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles.
- Decreto 165/2001, de 30 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
- Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, modificado por el Decreto 20/2005, de 22 de febrero, Decreto 216/2005, de 24 de noviembre, Decreto 45/2007, de 27 de febrero, Decreto 125/2007, de 24 de mayo y el Decreto 53/2010, de 20 de mayo.
- Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisión de fondos a las habilitaciones de pago de la Administración Pública Canaria.
- Decreto 6/2006, de 27 de enero, de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
- Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la CAC medidas anti-crisis y de simplificación administrativa.
- Decreto 115/2009, de 28 de julio, por el que se delega en el Consejero de Economía y Hacienda la competencia para aprobar la relación de proyectos de inversión a financiar con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial.
- Decreto 146/2009, de 24 de noviembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO).
- Decreto 185/2010, de 23 de octubre, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, derogado por el Decreto 86/2011, de 8 de julio.
- Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, derogado por el Decreto 170/2011, de 12 de julio, a su vez modificado por el Decreto 317/2011, de 24 de noviembre.
- Decreto 55/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican disposiciones administrativas de carácter general y se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y en la gestión de los recursos humanos.
- Decreto 113/2011, de 11 de mayo, por el que se modifica la disposición final segunda y se proroga la vigencia del artículo 24 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.
- Decreto 31/2012, de 14 de abril, por el que se establecen las normas relativas al procedimiento para acogerse al sistema extraordinario de pago a proveedores habilitado por el Estado.
- Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas, (modificado por Resolución de 9 de abril de 2012).
- Orden de 10 de marzo de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan determinadas normas de desarrollo del Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Regulación de Aavales de la Comunidad Autónoma.
- Orden de 17 de diciembre de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad presupuestaria del Gasto Público de la Comunidad Autónoma de Canarias (modificada por sucesivas Órdenes de 18 de marzo de 1988; 31 de julio de 1990; 11 de diciembre de 1990; 19 de diciembre de 1991).
- Orden de 25 de abril de 1988, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la operativa y tramitación a seguir en la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Orden de 25 de febrero de 1993, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de Ingresos y Pagos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Orden de 16 de mayo de 1994, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se determina la estructura de las cuentas a rendir por las Empresas Públicas y demás Entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (modificada por la Orden de 20 de diciembre de 2001).
- Orden de 22 de junio de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la formación y el mantenimiento de la sección de bienes muebles del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Orden de 21 de febrero de 2000, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, que establece los códigos y describe los ingresos y gastos de la estructura económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- Orden de 5 de octubre de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que, en desarrollo del Decreto 26/1986, 7 de febrero, de regulación de aavales de la Comunidad Autónoma, se dictan normas específicas para la concesión de aavales a las empresas adjudicatarias de contratos bajo la modalidad de abono total del precio (modificada parcialmente por la Orden de 30 de noviembre de 1999)

- Orden de 5 de marzo de 2001, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, sobre la rendición de cuentas por los Organismos Autónomos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la entidad de derecho público Consejo Económico y Social.

- Orden de 8 de marzo de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el artículo 3 del Decreto 157/1998.

- Orden de 10 de diciembre de 2002, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, relativa al control del gasto que devengan los efectivos reales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 23 de mayo de 2003, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, por la que se regula el procedimiento de distribución de los recursos financieros derivados del Bloque de Financiación Canario, modificada por la Orden de 7 de mayo de 2004.

- Orden de 26 de diciembre de 2003, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad relativa a las disposiciones y reposiciones de las pólizas de crédito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 10 de junio de 2004, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre liquidación de intereses de demora en el reintegro de subvenciones.

- Orden de 3 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y otras actuaciones con repercusión presupuestaria (modificada por la Orden de 6 de abril de 2010 y por la Orden 8 de noviembre de 2012).

- Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de autorización para la contratación por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto estimativo de préstamos o de líneas de crédito con entidades de crédito.

- Orden de 15 marzo de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la contratación de operaciones de crédito por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo.

- Orden de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la aplicación transitoria del Plan Contable de 1994 al sector público con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 24 de febrero de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el contenido del informe al que hace mención el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, con corrección de errores publicada en el BOC nº 210, de 25.10.11.

- Orden de 20 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre rendición de cuentas por determinadas entidades y órganos del sector público con presupuesto limitativo.

- Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se establecen, en el ámbito presupuestario, las adaptaciones técnicas y transferencias de crédito derivadas de la reorganización del Gobierno de Canarias.

- Orden de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2011 de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 24 de febrero de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de modificación de las condiciones de determinadas operaciones que integran la deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 30 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se aprueba el Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012 (modificado por el Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y la Comunidad Autónoma de Canarias firmado el 27 de julio de 2012).

- Orden de 23 de agosto de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, sobre la tramitación de las generaciones de crédito consecuencia de los recursos derivados del endeudamiento suscrito a través de la entidad de Derecho público Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

- Orden de 24 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2012 de la Comunidad Autónoma de Canarias (con corrección de errores publicada en el BOC 201/2012).

- Orden de 20 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de 20 de septiembre, por la que se aprueba la relación de proyectos de inversión a financiar con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2012, en ejecución de la delegación prevista en el Decreto 115/2009, de 28 de julio, modificada por la Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

- Resolución de 17 de junio de 1999, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones para la aplicación del procedimiento de muestreo en la fiscalización de las cuentas justificativas de las provisiones de fondos rendidas por los habilitados.

- Resolución de 14 de abril de 2000, de la Dirección General de Planificación Presupuesto y Gasto Público, por la que se establece el Texto Refundido de los códigos y definiciones de los ingresos y gastos de la estructura económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Intervención General, por la que se establece el procedimiento de muestreo en la fiscalización posterior de los expedientes relativos a la concesión, abono y justificación de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y determina las reglas para su aplicación por los órganos competentes de la Intervención General.

- Resolución de 30 de abril de 2001, de la Intervención General, sobre actualización de la estructura y contenido de la información económico-contable a presentar por las empresas públicas que conforman el sector público.

- Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se aprueban las medidas de choque para la simplificación y reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación.

- Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones para facilitar la adaptación de los procedimientos de gastos de personal sujetos a función interventora que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 4/2009, de 27 de enero, ROFIG, pasan a sujetarse a control financiero permanente.

- Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Intervención General, por la que se aprueba la Norma Técnica para el desarrollo de las actuaciones de control financiero permanente sobre las áreas de gasto de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, modificada por Resolución de 8 de octubre de 2010.

- Resolución de 17 de junio de 2009, de la Intervención General, por la que se aprueba la Norma Técnica para el desarrollo de las actuaciones de control financiero permanente sobre las áreas de ingresos y tesorería de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo.

- Resolución de 22 de julio de 2009, de la Intervención General, de la Comunidad Autónoma de Canaria, por la que se dictan instrucciones sobre realización de propuestas de actuación a emitir por las Intervenciones Delegadas en el ejercicio del control financiero permanente.

- Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre comprobación material de la realización del gasto en las áreas del gobierno sujetas a la modalidad de control financiero permanente.

- Resolución de 19 de marzo de 2010, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de técnicas de muestreo para los objetivos de control financiero permanente correspondientes a la perspectiva de legalidad.

- Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las Técnicas de Muestreo para los objetivos de Control Financiero Permanente correspondientes a la perspectiva de legalidad.

- Resolución dictada de 14 de abril de 2011, de la Intervención General, por la que se establecen las instrucciones sobre grabación de facturas por los centros gestores.

- Resolución de 25 de enero de 2012, de la Intervención General, por la que se aprueba el Plan Estratégico de la Intervención General, su protocolo y seguimiento.

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Intervención General, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente correspondiente al ejercicio 2012.

- Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones para la coordinación de la función interventora en los expedientes a los que se refiere el primer apartado del Acuerdo de 17 de febrero de 2012 (modificada mediante Resolución de 10 de julio de 2012).

- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la grabación de facturas o documentos probatorios equivalentes por los centros gestores de la Administración Autónoma, sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público.

- Circular 1/2002, de 11 de enero, de la Intervención General, que aprueba la guía de elaboración del informe de fiscalización plena posterior y de gestión relativa a las áreas de contratos, personal y subvenciones.

Con carácter supletorio, resultan de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación a los preceptos enumerados en su disposición final quinta, así como otras normas estatales que se consideran supletorias en lo no previsto en las disposiciones de la Comunidad Autónoma.

ANEXO II

EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GASTOS

1. Ejecución de las políticas de gastos por programas
2. Liquidación del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales del año 2011 para Canarias

Ejecución de las políticas de gastos por programas-2012

Programas		Obligaciones reconocidas administración	Transferencias a organismos autónomos	Obligaciones reconocidas organismos autónomos	Total obligaciones reconocidas ppto. limitativo	% total
ADMINISTRACIÓN GENERAL		196.676.190,92	4.188.039,72	43.532.838,88	235.996.995,30	3,47%
Gobierno y administración		154.519.596,65	2.452.935,57	41.480.070,78	193.522.737,08	2,85%
912A	Dirección política y Gobierno	12.024.055,97		1.045.908,82	13.069.964,79	0,19%
912B	Dirección administrativa y servicios grles. de la presidencia	3.573.769,81			3.573.769,81	0,05%
912C	Dirección administrativa y servicios grles. de la vicepresidencia	48.092,10			48.092,10	0,00%
239A	Dirección administrativa y servicios generales-secretarías grales tec.	6.653.143,76			6.653.143,76	0,10%
311A	Dirección administrativa y servicios generales-Sanidad	2.655.335,73		40.434.161,96	43.089.497,69	0,63%
331A	Dirección administrativa y servicios generales-Cultura y Deportes	3.101.855,18			3.101.855,18	0,05%
451A	Dirección administrativa y servicios generales-Obras Públicas y Transp.	8.680.231,46			8.680.231,46	0,13%
411A	Dirección administrativa y servicios generales-Agricult, Ganad y Pesca	5.868.528,95			5.868.528,95	0,09%
421A	Dirección administrativa y servicios generales-secretarías grales tec.	6.654.737,63			6.654.737,63	0,10%
432A	Dirección administrativa y servicios generales-secretarías grales tec.	1.863.990,58			1.863.990,58	0,03%
921A	Dirección administrativa y servicios generales-Viceconsejería Adm. Públ.	3.119.923,82			3.119.923,82	0,05%
921C	Dirección administrativa y servicios generales-Vicec. Justicia	346.389,33			346.389,33	0,01%
923D	Dirección administrativa y servicios generales-secretarías grales tec.	5.893.498,58			5.893.498,58	0,09%
912D	Asistencia técnica y política al presidente	2.660.017,90			2.660.017,90	0,04%
912E	Asistencia técnica y política al vicepresidente	336.376,78			336.376,78	0,00%
912G	Relaciones con el Parlamento	211.757,27			211.757,27	0,00%
912H	Gestión y mantenimiento de la oficina del Gobierno en Madrid	235.985,35			235.985,35	0,00%
912J	Comisionado para el desarrollo autogobierno y reforma institucional	23.994,78			23.994,78	0,00%
921B	Servicio Jurídico	2.241.731,88			2.241.731,88	0,03%
921F	Función Pública	3.855.465,61			3.855.465,61	0,06%
921D	Relaciones Informativas	758.827,41			758.827,41	0,01%
921K	Relaciones Institucionales	659.856,17			659.856,17	0,01%
922A	Administración Territorial	1.794.281,56			1.794.281,56	0,03%
923B	Gestión Patrimonial	3.786.082,24			3.786.082,24	0,06%
923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera	2.867.106,39			2.867.106,39	0,04%
929A	Gastos diversos e imprevistos	19.804.217,57			19.804.217,57	0,29%
931A	Control interno y contabilidad pública	9.004.556,18			9.004.556,18	0,13%
931C	Planificación y presupuesto	1.979.589,63			1.979.589,63	0,03%
932A	Gestión tributaria	41.020.603,91			41.020.603,91	0,60%
932B	Resolución de las reclamaciones económico-administrativas	342.657,55			342.657,55	0,01%
462A	Estadística y documentación	2.452.935,57	2.452.935,57		0,00	0,00%
Administración electrónica		17.181.096,62	0,00	0,00	17.181.096,62	0,25%
491A	Infraestructura y servicio de comunicaciones e informática	10.482.824,90			10.482.824,90	0,15%
923A	Sistemas de información económico-financiero	1.778.285,05			1.778.285,05	0,03%
923E	Apoyo informático a los servicios de hacienda	4.919.986,67			4.919.986,67	0,07%
Racionalización y modernización administrativa		24.975.497,65	1.735.104,15	2.052.768,10	25.293.161,60	0,37%
921E	Administración de inmuebles y vehículos del patrimonio de la CAC	21.465.712,93			21.465.712,93	0,32%
921G	Formación y perfeccionamiento del personal de las AAPP	1.735.104,15	1.735.104,15	2.052.768,10	2.052.768,10	0,03%
921H	Mejora de la organización administrativa e impulso en calidad de servicios	1.774.680,57			1.774.680,57	0,03%
Servicios públicos básicos		184.528.571,43	1.474.154,86	1.474.154,86	184.528.571,43	2,71%
Justicia		159.002.158,24	0,00	0,00	159.002.158,24	2,34%
112A	Tribunales de justicia y Ministerio Fiscal	154.180.131,43			154.180.131,43	2,27%
112B	Relaciones con la Administración de Justicia	4.822.026,81			4.822.026,81	0,07%

Programas		Obligaciones reconocidas administración	Transferencias a organismos autónomos	Obligaciones reconocidas organismos autónomos	Total obligaciones reconocidas ppto. limitativo	% total
	Seguridad	25.526.413,19	1.474.154,86	1.474.154,86	25.526.413,19	0,38%
132A	Seguridad y emergencias	21.636.778,44	1.474.154,86	1.400.025,15	21.562.648,73	0,32%
132B	Seguridad ciudadana	3.889.634,75		74.129,71	3.963.764,46	0,06%
Producción y promoción de bienes y servicios sociales		4.447.096.681,18	2.758.274.599,94	2.899.677.431,55	4.588.499.512,79	67,48%
Asistencia sanitaria y salud pública		2.645.692.046,97	2.645.478.348,97	2.668.738.103,36	2.668.951.801,36	39,25%
311B	Formación sanitaria y social	213.698,00			213.698,00	0,00%
311C	Formación del personal sanitario			41.113.882,48	41.113.882,48	0,60%
311D	Gestión de recursos económicos SCS			7.379.113,56	7.379.113,56	0,11%
312A	Asistencia sanitaria	2.642.748.348,97	2.642.748.348,97		0,00	0,00%
312B	Hemodonación y hemoterapia	2.730.000,00	2.730.000,00	2.485.466,41	2.485.466,41	0,04%
312C	Atención especializada			1.742.150.515,32	1.742.150.515,32	25,62%
312F	Atención primaria			854.038.546,28	854.038.546,28	12,56%
313A	Salud pública			21.570.579,31	21.570.579,31	0,32%
Acción social		231.127.914,57	7.489.937,26	9.780.456,63	233.418.433,94	3,43%
231A	Atención a las drogodependencias	11.858.627,32			11.858.627,32	0,17%
231B	Coordinación y planificación de asuntos sociales	19.895.900,01			19.895.900,01	0,29%
231C	Planificación y apoyo a los servicios sociales	11.057.793,80			11.057.793,80	0,16%
231G	Prestaciones y otras ayudas sociales	4.661.289,73			4.661.289,73	0,07%
231H	Prevención e intervención en el área del menor y la familia	28.814.942,63			28.814.942,63	0,42%
231I	Fomento de la inclusión social	21.172.387,16			21.172.387,16	0,31%
231K	Ejecución de medidas judiciales menores infractores	23.510.378,64			23.510.378,64	0,35%
231L	Integración social de inmigrantes	593.650,67			593.650,67	0,01%
231M	Atención a las personas en situación de dependencia	68.252.422,56			68.252.422,56	1,00%
231N	Atención a las personas mayores y personas con discapacidad	30.998.434,44			30.998.434,44	0,46%
232A	Promoción y fomento de la calidad de vida de los jóvenes	2.721.530,35			2.721.530,35	0,04%
232B	Promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres	7.590.557,26	7.489.937,26	7.110.082,38	7.210.702,38	0,11%
462B	Estudios socioeconómicos			2.670.374,25	2.670.374,25	0,04%
Empleo y formación profesional		82.622.002,01	65.286.370,52	163.439.305,16	180.774.936,65	2,66%
322A	Formación profesional turística	4.124.985,16			4.124.985,16	0,06%
322D	Formación profesional específica	4.643.758,64			4.643.758,64	0,07%
322H	Mejora de la capacitación agraria y formación profesional	4.460.291,13			4.460.291,13	0,07%
322J	Formación profesional marítimo-pesquera	3.821.260,56			3.821.260,56	0,06%
241C	Fomento del empleo	65.571.706,52	65.286.370,52		285.336,00	0,00%
241E	Dirección y gestión administrativa del SCE			24.933.239,55	24.933.239,55	0,37%
241H	Inserción y reinserción ocupacional de desempleados			82.962.524,81	82.962.524,81	1,22%
241J	Refuerzo de estabilidad en el empleo y adaptabilidad			16.467.380,81	16.467.380,81	0,24%
241K	Refuerzo de la capacidad empresarial			19.170.391,52	19.170.391,52	0,28%
241L	Integración laboral de personas con especiales dificultades			6.967.824,12	6.967.824,12	0,10%
241M	Modernización del SCE			12.937.944,35	12.937.944,35	0,19%
Vivienda		39.640.258,19	39.640.258,19	57.424.284,33	57.424.284,33	0,84%
261A	Dirección, promoción y gestión en materia de vivienda	39.640.258,19	39.640.258,19	14.493.382,11	14.493.382,11	0,21%
261B	Promoción y rehabilitación parque públ. de viviendas			6.607.635,62	6.607.635,62	0,10%
261C	Gestión de viviendas de promoción pública			11.730.948,62	11.730.948,62	0,17%
261D	Fomento de viviendas protegidas			24.592.317,98	24.592.317,98	0,36%
Educación		1.425.155.428,37	379.685,00	295.282,07	1.425.071.025,44	20,96%
321A	Dirección administrativa y servicios generales	145.599.969,38			145.599.969,38	2,14%
321B	Formación permanente del profesorado e innovación educativa	1.832.299,10			1.832.299,10	0,03%
322B	Educación infantil, primaria y primer ciclo de la ESO	520.482.974,35			520.482.974,35	7,65%
322C	Enseñanza secundaria y formación profesional	439.526.422,39			439.526.422,39	6,46%
322F	Financiación de las universidades canarias	216.218.388,83			216.218.388,83	3,18%
322K	Enseñanzas de régimen especial y educación de adultos	31.012.422,10			31.012.422,10	0,46%
323A	Apoyo a los estudios universitarios	10.679.204,94	379.685,00	295.282,07	10.594.802,01	0,16%
324C	Servicios complementarios a la enseñanza no universitaria	59.803.747,28			59.803.747,28	0,88%
Cultura y deportes		22.859.031,07	0,00	0,00	22.859.031,07	0,34%
332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos	4.214.434,71			4.214.434,71	0,06%
334A	Promoción cultural	8.355.854,40			8.355.854,40	0,12%
334B	Infraestructura cultural	13.869,86			13.869,86	0,00%
334D	Promoción del libro y publicaciones culturales	1.090.096,96			1.090.096,96	0,02%
336A	Deportes	8.046.095,26			8.046.095,26	0,12%

	Programas	Obligaciones reconocidas administración	Transferencias a organismos autónomos	Obligaciones reconocidas organismos autónomos	Total obligaciones reconocidas ppto. limitativo	% total
337A	Patrimonio cultural	1.138.679,88			1.138.679,88	0,02%
	Desarrollo de los sectores productivos	145.445.876,61	13.569.975,34	12.766.381,91	144.642.283,18	2,13%
	Agricultura, Ganadería y Pesca	52.852.246,60	4.355.809,00	3.575.071,02	52.071.508,62	0,77%
411b	Coordinación cámaras agrarias y gestión ayudas Feaga/Feader	2.971.558,29			2.971.558,29	0,04%
412a	Mejora de las estructuras agrarias y del medio rural	21.643.998,40			21.643.998,40	0,32%
412b	Ordenación y mejora de la producción agrícola	6.728.054,21			6.728.054,21	0,10%
412c	Desarrollo ganadero	5.850.115,95			5.850.115,95	0,09%
413a	Calidad agroalimentaria	4.355.809,00	4.355.809,00	3.575.071,02	3.575.071,02	0,05%
415a	Desarrollo pesquero	1.648.317,91			1.648.317,91	0,02%
415b	Estructuras pesqueras	8.103.787,77			8.103.787,77	0,12%
415c	Ordenación e inspección pesquera	1.550.605,07			1.550.605,07	0,02%
	Industria y Energía	13.853.937,10	0,00	0,00	13.853.937,10	0,20%
421b	Seguridad industrial y minera	3.279.815,69			3.279.815,69	0,05%
425a	Desarrollo energético	10.466.069,05			10.466.069,05	0,15%
433b	Desarrollo artesanal	108.052,36			108.052,36	0,00%
	Promoción económica y comercial	15.639.846,99	0,00	0,00	15.639.846,99	0,23%
431a	Promoción exterior	1.824.967,74			1.824.967,74	0,03%
431b	Comercio interior	4.924.331,06			4.924.331,06	0,07%
433c	Promoción económica	8.890.548,19			8.890.548,19	0,13%
	Apoyo al sector turístico	16.809.815,36	120.000,00	0,00	16.689.815,36	0,25%
432f	Productos turísticos y calidad turística	2.948.666,00			2.948.666,00	0,04%
432g	Promoción y apoyo a la comercialización	12.767.939,92			12.767.939,92	0,19%
432h	Planificación turística y sistema de información	1.093.209,44	120.000,00		973.209,44	0,01%
	Investigación, Desarrollo e Innovación	46.290.030,56	9.094.166,34	9.191.310,89	46.387.175,11	0,68%
461A	Dirección administrativa y servicios generales	4.396.835,59			4.396.835,59	0,06%
463B	Capital humano investigador e innovador	3.783.982,31			3.783.982,31	0,06%
463C	Apoyo a la investigación básica y aplicada	11.217.827,71			11.217.827,71	0,16%
465A	Investigación sanitaria			1.217.618,81	1.217.618,81	0,02%
467A	Investigación y desarrollo tecnológico agrario	7.407.466,34	7.407.466,34	7.973.692,08	7.973.692,08	0,12%
467B	Apoyo a la innovación empresarial	14.140.220,59			14.140.220,59	0,21%
467C	Apoyo al despliegue de la sociedad de la información	5.343.698,02	1.686.700,00		3.656.998,02	0,05%
	Actuaciones sobre el territorio	286.609.161,58	6.060.534,31	6.592.773,81	287.141.401,08	4,22%
	Infraestructuras y servicios de transportes	200.327.538,57	0,00	0,00	200.327.538,57	2,95%
441D	Movilidad interior	38.209.359,75			38.209.359,75	0,56%
441E	Cohesión interinsular	35.048.257,17			35.048.257,17	0,52%
451C	Calidad de las construcciones	2.163.263,41			2.163.263,41	0,03%
451E	Ordenación y apoyo plan estratégico de transportes canarios	160.600,18			160.600,18	0,00%
451D	Planificación y programación de infraestructuras	860.048,03			860.048,03	0,01%
453A	Desarrollo de infraestructura de carreteras	8.812.718,33			8.812.718,33	0,13%
453C	Plan cofinanciado mejora de la red viaria	860.561,85			860.561,85	0,01%
453D	Convenio de carreteras con ministerio de fomento	95.759.345,71			95.759.345,71	1,41%
454A	Infraestructura y mantenimiento de puertos	18.453.384,14			18.453.384,14	0,27%
	Infraestructuras turísticas y de costa	22.495.543,82	0,00	0,00	22.495.543,82	0,33%
432B	Infraestructura turística y gestión integral de núcleos turísticos	22.495.543,82			22.495.543,82	0,33%
	Recursos hidráulicos y calidad del agua	19.513.951,69	0,00	0,00	19.513.951,69	0,29%
452A	Incremento de recursos hidráulicos	60.000,00			60.000,00	0,00%
452B	Mejora de la calidad del agua	515.358,49			515.358,49	0,01%
452C	Convenio Mª de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas	17.350.876,39			17.350.876,39	0,26%
452D	Estudios, investigación y gestión en materia de aguas	1.587.716,81			1.587.716,81	0,02%
	Medio Ambiente y Territorio	44.272.127,50	6.060.534,31	6.592.773,81	44.804.367,00	0,66%
261E	Ordenación del Territorio	9.096.699,57			9.096.699,57	0,13%
456A	Disciplina urbanística y medioambiental	5.500.669,31	5.500.669,31	5.306.095,45	5.306.095,45	0,08%
456C	Apoyo a la modernizac. de la gestión y elaborac. del planeamiento	4.222.262,00			4.222.262,00	0,06%
456D	Coordinación y planificación medioambiental	1.517.630,22			1.517.630,22	0,02%
456E	Biodiversidad	221.998,24			221.998,24	0,00%
456F	Medio natural	5.314.797,44			5.314.797,44	0,08%
456G	Calidad ambiental	5.856.931,88			5.856.931,88	0,09%
456J	Desarrollo sostenible y cambio climático	559.865,00	559.865,00	370.655,19	370.655,19	0,01%
456K	Dirección administrativa y servicios generales	243.468,49		916.023,17	1.159.491,66	0,02%
456L	Parques nacionales	11.737.805,35			11.737.805,35	0,17%

Programas		Obligaciones reconocidas administración	Transferencias a organismos autónomos	Obligaciones reconocidas organismos autónomos	Total obligaciones reconocidas ppto. limitativo	% total
Aportaciones a corporaciones locales		461.087.632,38	0,00	0,00	461.087.632,38	6,78%
Aportaciones a corporaciones locales		461.087.632,38	0,00	0,00	461.087.632,38	6,78%
942A	Transferencia a cabildos por traspaso de competencias	183.637.309,00			183.637.309,00	2,70%
942C	Fondo canario de financiación municipal	214.781.220,38			214.781.220,38	3,16%
942D	Otras transferencias a las corporaciones locales	62.669.103,00			62.669.103,00	0,92%
Otras políticas		54.945.382,48	40.036.330,79	41.627.116,04	56.536.167,73	0,83%
Relaciones con el exterior		6.666.338,36	0,00	0,00	6.666.338,36	0,10%
142A	Acción de la comunidad autónoma en el exterior	1.313.801,47			1.313.801,47	0,02%
143A	Cooperación para el desarrollo	4.016.427,55			4.016.427,55	0,06%
931B	Asuntos económicos con la unión europea	1.336.109,34			1.336.109,34	0,02%
Órganos legislativos, institucionales y consultivos		1.028.440,63	740.113,55	681.624,51	969.951,59	0,01%
911G	Alta representación de la comunidad autónoma	288.327,08			288.327,08	0,00%
911J	Consejo económico y social	740.113,55	740.113,55	681.624,51	681.624,51	0,01%
Radiotelevisión		39.296.217,24	39.296.217,24	40.945.491,53	40.945.491,53	0,60%
921J	Medio de comunicación social y relaciones informativas	39.296.217,24	39.296.217,24	40.945.491,53	40.945.491,53	0,60%
Otras políticas		7.954.386,25	0,00	0,00	7.954.386,25	0,12%
492A	Defensa de los consumidores y usuarios	2.160.930,37			2.160.930,37	0,03%
494A	Administración de las relaciones laborales y condic. de trabajo	4.921.985,41			4.921.985,41	0,07%
494B	Promoción de la prevención de riesgos lab. y asesoramiento técnico	871.470,47			871.470,47	0,01%
Deuda pública		841.527.415,29	0,00	0,00	841.527.415,29	12,38%
Deuda pública		841.527.415,29	0,00	0,00	841.527.415,29	12,38%
951M	Amortización y gastos financieros de la deuda pública	841.527.415,29			841.527.415,29	12,38%
Total		6.617.916.911,87	2.823.603.634,96	3.005.670.697,05	6.799.983.973,96	100,00%

Liquidación del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales del año 2011 para Canarias

Miles de €

Recursos tributarios sujetos a liquidación en términos normativos			Recursos tributarios no sujetos a liquidación en términos normativos					Recursos tributarios 2011 TOTAL (9)=(3)+(8)
IRPF (1)	IIEE (2)	TOTAL (3)=(1)+(2)	Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (4)	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (5)	Tributos sobre el Juego (6)	Tasas afectas a los servicios transferidos (7)	TOTAL (8)=(4)+...+(7)	
1.182.233,39	80.215,35	1.262.448,74	213.724,33	82.021,46	164.004,64	35.441,06	495.191,49	1.757.640,23

Entregas a cuenta			Rendimiento definitivo			Liquidación tributos		
IRPF (12)	IIEE (13)	TOTAL (14)=(12)+(13)	IRPF (15)	IIEE (16)	TOTAL (17)=(15)+(16)	IRPF (18)=(15)-(12)	IIEE (19)=(16)-(13)	TOTAL (20)=(17)-(14)
1.188.710,27	80.215,35	1.268.925,62	1.136.794,00	87.399,16	1.224.193,16	-51.916,27	-7.183,81	-44.732,46

peso relativo de la población ajustada	participación en el Fondo de Garantía B	75% de los recursos tributarios 2011 (9)*75% = A	Transferencia del Fondo de Garantía A-B = C	Entregas a cuenta efectuadas en 2011 (10)	Liquidación de la transferencia del Fondo de Garantía 2011 (11)=C-(10)
4,98	3.582.208,88	1.318.230,18	2.263.978,69	2.246.991,58	16.987,11

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

ANEXO III**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**

- 1 Liquidación del presupuesto
- 2 Estado de las modificaciones presupuestarias (secciones)
- 3 Estado de las modificaciones presupuestarias (capítulos)
- 4 Ejecución del presupuesto de gastos
- 5 Liquidación presupuesto de gastos (capítulos)
- 6 Liquidación del presupuesto de gastos (secciones)
- 7 Presupuesto definitivo de gastos (secciones y capítulos)
- 8 Ejecución del presupuesto (programas)
- 9 Ejecución presupuestaria por políticas de gastos
- 10 Gasto de personal ejecución del presupuesto (artículos)
- 11 Gastos de personal: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 12 Gastos corrientes: ejecución del presupuesto (artículos)
- 13 Gastos corrientes: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 14 Gastos financieros: ejecución del presupuesto (artículos)
- 15 Gastos financieros: obligaciones reconocidas (secciones y conceptos)
- 16 Transferencias corrientes: ejecución del presupuesto (artículos)
- 17 Transferencias corrientes: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 18 Inversiones reales: ejecución del presupuesto (artículos)
- 19 Inversiones reales: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 20 Transferencias de capital: ejecución del presupuesto (artículos)
- 21 Transferencias de capital: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 22 Activos financieros: ejecución del presupuesto (artículos)
- 23 Activos financieros: obligaciones reconocidas (secciones y artículos)
- 24 Pasivos financieros: ejecución del presupuesto (subconceptos)
- 25 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos (capítulos)
- 26 Ejecución del presupuesto de tributos cedidos
- 27 Ejecución del presupuesto de ingresos por tipo de recurso
- 28 Operaciones extrapresupuestaria: acreedores no presupuestarios
- 29 Operaciones extrapresupuestarias: descuentos en nómina
- 30 Operaciones extrapresupuestarias: deudores no presupuestarios
- 31 Operaciones extrapresupuestarias: valores en depósito
- 32 Operaciones extrapresupuestarias: partidas pendientes de aplicación
- 33 Estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores
- 34 Evolución de la ejecución de gastos (2007-2012)
- 35 Evolución de la ejecución de ingresos y del remanente (2007-2012)
- 36 Evolución de anulaciones de ingresos (2007-2012)
- 37 Obligaciones reconocidas-ejercicios cerrados
- 38 Desviaciones del presupuesto de ingresos

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA-EJERCICIO 2012

Capítulos de gastos	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo	%	Modific. S/inicial	Capítulo de ingresos	Previsión inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo	%	Modif. /inicial*100+
I. Gastos de personal	1.329.734.264,00	-3.287.493,25	1.326.446.770,75	18,12	-0,25	I. Impuestos directos	1.179.816.875,00		1.179.816.875,00	16,73	0,00
II. Gastos corrientes	296.472.510,00	11.628.927,52	308.101.437,52	4,21	3,92	II. Impuestos indirectos	1.097.939.148,00		1.097.939.148,00	15,57	0,00
III. Gastos financieros	201.155.802,00	1.043.381,49	202.199.183,49	2,76	0,52	III. Tasas, precios públ. Y otros	150.380.952,00	833.916,78	151.214.868,78	2,14	0,55
IV. Transferencias corrientes	3.639.876.810,00	206.094.014,15	3.845.970.824,15	52,54	5,66	IV. Transferencias corrientes	2.413.003.904,00	3.184.173,47	2.416.188.077,47	34,26	0,13
V. Inversiones reales	507.340.386,00	42.579.475,53	549.919.861,53	7,51	8,39	V. Ingresos patrimoniales	12.928.139,00		12.928.139,00	0,18	0,00
VII. Transferencias capital	324.565.025,00	16.435.182,23	341.000.207,23	4,66	5,06	VI. Enajenación de inversiones	2.000.000,00		2.000.000,00	0,03	0,00
VIII. Activos financieros	55.359.375,00	851.586,19	56.210.961,19	0,77	1,54	VII. Transferencias capital	561.758.809,00	81.268,49	561.840.077,49	7,97	0,01
IX. Pasivos financieros	466.729.590,00	223.765.670,90	690.495.260,90	9,43	47,94	VIII. Activos financieros	54.502.400,00		54.502.400,00	0,77	0,00
						IX. Pasivos financieros	1.348.903.535,00	227.536.504,57	1.576.440.039,57	22,35	16,87
Total	6.821.233.762,00	499.110.744,76	7.320.344.506,76	100,00	7,32		6.821.233.762,00	231.635.863,31	7.052.869.625,31	100,00	3,40

CUADRO Nº 1

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES-EJERCICIO 2012

Secciones	Presupuesto inicial	Ampliaciones de crédito	Transfer. Netas	Incorpor. de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas	Total modificac.	Presupuesto definitivo	Presup. Definitivo/ inicial
01 Parlamento	25.770.325,00	851.586,19		34.183.939,52		-5.600.000,00	29.435.525,71	55.205.850,71	114,22
05 Deuda pública	664.360.000,00	224.425.800,69					224.425.800,69	888.785.800,69	33,78
06 Presidencia del gobierno	181.774.179,00	-126.378,00	-267.890,16		1.356.093,44		961.825,28	182.736.004,28	0,53
08 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad	205.958.570,00	-51.614,00	-3.375.129,00		3.703.780,41	-67.069,09	209.968,32	206.168.538,32	0,10
10 Economía, Hacienda y Seguridad	155.909.501,00	11.380.495,76	1.292.281,90		2.733.153,89	-107.354,96	15.298.576,59	171.208.077,59	9,81
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	339.566.385,00	9.594.034,18	180.013,80		18.549.477,99	-164.961,00	28.158.564,97	367.724.949,97	8,29
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	167.895.790,00	-57.481,00	-221.046,72		39.708,91	-423.793,14	-662.611,95	167.233.178,05	-0,39
14 Sanidad	2.471.171.061,00	-20.644,00	-162.388,00		190.647.517,37		190.464.485,37	2.661.635.546,37	7,71
15 Empleo, Industria y Comercio	117.585.156,00	-42.774,46	213.177,60		46.359,60	-354.635,10	-137.872,36	117.447.283,64	-0,12
18 Educación, Universidad, y Sostenibilidad	1.634.656.382,00	444.106,94	-5.028.096,37		13.270.856,09	-32.934,40	8.653.932,26	1.643.310.314,26	0,53
19 Diversas consejerías	50.550.380,00	-5.838.715,08	8.163.252,19		1.034.252,29	-34.755,01	3.324.034,39	53.874.414,39	6,58
20 Transferencias a corporaciones locales	480.533.725,00						0,00	480.533.725,00	0,00
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	325.502.308,00	-275.882,00	-794.175,24		254.663,32	-206.090,59	-1.021.484,51	324.480.823,49	-0,31
Total	6.821.233.762,00	240.282.535,22	0,00	34.183.939,52	231.635.863,31	-6.991.593,29	499.110.744,76	7.320.344.506,76	7,32

CUADRO Nº 2

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOOS-EJERCICIO 2012

Capítulos	Presupuesto inicial	Ampliaciones de crédito	Transf. crédito netas	Incorpor. de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas	Total modificaciones	Presupuesto definitivo
I. Gastos de personal	1.329.734.264,00	-5.634.611,70	-109.229,40	1.448.553,00	1.298.369,90	-290.575,05	-3.287.493,25	1.326.446.770,75
II. Gastos corrientes	296.472.510,00	10.435.802,69	-3.198.067,03	211.500,00	4.246.995,67	-67.303,81	11.628.927,52	308.101.437,52
III. Gastos financieros	201.155.802,00	847.240,30	196.141,19	0,00	0,00	1.043.381,49	202.199.183,49	202.199.183,49
IV. Transferencias corrientes	3.639.876.810,00	12.530.301,44	1.757.433,06	0,00	192.169.566,70	-363.287,05	206.094.014,15	3.845.970.824,15
Total operaciones corrientes	5.467.239.386,00	18.178.732,73	-1.353.722,18	1.660.053,00	197.714.932,27	-721.165,91	215.478.829,91	5.682.718.215,91
VI. Inversiones reales	507.340.386,00	-1.536.673,82	-13.720.793,17	32.523.886,52	31.580.637,38	-6.267.581,38	42.579.475,53	549.919.861,53
VII. Transferencias de capital	324.565.025,00	-976.780,78	15.074.515,35	0,00	2.340.293,66	-2.846,00	16.435.182,23	341.000.207,23
Total operaciones de capital	831.905.411,00	-2.513.454,60	1.353.722,18	32.523.886,52	33.920.931,04	-6.270.427,38	59.014.657,76	890.920.068,76
VIII. Activos financieros	55.359.375,00	851.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	851.586,19	56.210.961,19
IX. Pasivos financieros	466.729.590,00	223.765.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223.765.670,90	690.495.260,90
Total operaciones financieras	522.088.965,00	224.617.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224.617.257,09	746.706.222,09
Total	6.821.233.762,00	240.282.535,22	0,00	34.183.939,52	231.635.863,31	-6.991.593,29	499.110.744,76	7.320.344.506,76

CUADRO Nº 3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOOS-EJERCICIO 2012

Capítulos	Presupuesto definitivo 1	% 2	Obligaciones reconocidas 3	% 4	Desviaciones	
					Absolutas 5= 1-3	Relativas 6= 5/1*100
I. Gastos de personal	1.326.446.770,75	18,12	1.201.016.047,42	18,08	125.430.723,33	9,46
II. Gastos corrientes	308.101.437,52	4,21	272.021.436,79	4,10	36.080.000,73	11,71
III. Gastos financieros	202.199.183,49	2,76	154.870.989,71	2,33	47.328.193,78	23,41
IV. Transferencias corrientes	3.845.970.824,15	52,54	3.763.612.388,54	56,66	82.358.435,61	2,14
VI. Inversiones reales	549.919.861,53	7,51	260.619.238,34	3,92	289.300.623,19	52,61
VII. Transferencias de capital	341.000.207,23	4,66	282.433.387,28	4,25	58.566.819,95	17,18
VIII. Activos financieros	56.210.961,19	0,77	16.922.322,19	0,25	39.288.639,00	69,89
IX. Pasivos financieros	690.495.260,90	9,43	690.495.260,48	10,40	0,42	0,00
Totales	7.320.344.506,76	100,00	6.641.991.070,75	100,00	678.353.436,01	9,27

CUADRO Nº 4

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOOS-EJERCICIO 2012

Capítulos	Presupuesto inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto definitivo 3= 1+2	Obligaciones reconocidas 4	Pagado 5	Pendiente de pago 6 = 4-5	Grado de ejecución 7=4/3	Grado de realización 8=5/4
I. Gastos de personal	1.329.734.264,00	-3.287.493,25	1.326.446.770,75	1.201.016.047,42	1.199.080.219,87	1.935.827,55	90,54%	99,84%
II. Gastos corrientes	296.472.510,00	11.628.927,52	308.101.437,52	272.021.436,79	249.753.944,50	22.267.492,29	88,29%	91,81%
III. Gastos financieros	201.155.802,00	1.043.381,49	202.199.183,49	154.870.989,71	153.742.535,08	1.128.454,63	76,59%	99,27%
IV. Transferencias corrientes	3.639.876.810,00	206.094.014,15	3.845.970.824,15	3.763.612.388,54	3.413.311.114,11	350.301.274,43	97,86%	90,69%
Total operaciones corrientes	5.467.239.386,00	215.478.829,91	5.682.718.215,91	5.391.520.862,46	5.015.887.813,56	375.633.048,90	94,88%	93,03%
VI. Inversiones reales	507.340.386,00	42.579.475,53	549.919.861,53	260.619.238,34	223.127.588,37	37.491.649,97	47,39%	85,61%
VII. Transferencias de capital	324.565.025,00	16.435.182,23	341.000.207,23	282.433.387,28	197.618.448,55	84.814.938,73	82,82%	69,97%
Total operaciones de capital	831.905.411,00	59.014.657,76	890.920.068,76	543.052.625,62	420.746.036,92	122.306.588,70	60,95%	77,48%
VIII. Activos financieros	55.359.375,00	851.586,19	56.210.961,19	16.922.322,19	15.422.322,19	1.500.000,00	30,11%	91,14%
IX. Pasivos financieros	466.729.590,00	223.765.670,90	690.495.260,90	690.495.260,48	690.442.616,45	52.644,03	100,00%	99,99%
Total operaciones financieras	522.088.965,00	224.617.257,09	746.706.222,09	707.417.582,67	705.864.938,64	1.552.644,03	94,74%	99,78%
Total gastos	6.821.233.762,00	499.110.744,76	7.320.344.506,76	6.641.991.070,75	6.142.498.789,12	499.492.281,63	90,73%	92,48%

CUADRO Nº 5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES-EJERCICIO 2012

Secciones	Presupuesto inicial 1	Modificaciones 2	Presupuesto definitivo 3=1+2	% 4	Obligaciones reconocidas 5	% 6	Pagado 7	Pendiente de pago 8	Grado de ejecución 9=5/3*100	Grado de realización 10=7/5*100
01 Parlamento	25.770.325,00	29.435.525,71	55.205.850,71	0,75	24.074.158,88	0,36	23.256.783,06	817.375,82	43,61	96,60
05 Deuda pública	664.360.000,00	224.425.800,69	888.785.800,69	12,14	841.527.415,29	12,67	840.346.678,60	1.180.736,69	94,68	99,86
06 Presidencia del Gobierno	181.774.179,00	96.1825,28	182.736.004,28	2,50	97.071.867,58	1,46	78.479.133,17	18.592.734,41	53,12	80,85
08 Presidencia, Justicia e Igualdad	205.958.570,00	209.968,32	206.168.538,32	2,82	194.499.029,26	2,93	183.679.703,87	10.819.325,39	94,34	94,44
10 Economía, Hacienda y Seguridad	155.909.501,00	15.298.576,59	171.208.077,59	2,34	155.135.550,15	2,34	137.788.288,61	17.347.261,54	90,61	88,82
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	339.566.385,00	28.158.564,97	367.724.949,97	5,02	223.458.546,28	3,36	162.905.191,99	60.553.354,29	60,77	72,90
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	167.895.790,00	-662.611,95	167.233.178,05	2,28	94.991.685,45	1,43	67.891.363,54	27.100.321,91	56,80	71,47
14 Sanidad	2.471.171.061,00	190.464.485,37	2.661.635.546,37	36,36	2.660.757.493,36	40,06	2.516.662.982,84	144.094.510,52	99,97	94,58
15 Empleo, Industria y Comercio	117.585.156,00	-137.872,36	117.447.283,64	1,60	100.410.068,52	1,51	27.250.718,52	73.159.340,00	85,49	27,14
18 Educación, Universidad y Sostenibilidad	1.634.656.382,00	8.653.932,26	1.643.310.314,26	22,45	1.461.951.884,31	22,01	1.420.962.319,95	40.989.564,36	88,96	97,20
19 Diversas consejerías	50.550.380,00	3.324.034,39	53.874.414,39	0,74	44.697.373,54	0,67	38.448.422,56	6.248.950,98	82,97	86,02
20 Transferencias a corporaciones locales	480.533.725,00	0,00	480.533.725,00	6,56	461.087.632,38	6,94	435.881.334,50	25.206.297,88	95,95	94,53
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	325.502.308,00	-1.021.484,51	324.480.823,49	4,43	282.328.375,75	4,25	208.945.867,91	73.382.507,84	87,01	74,01
TOTALES	6.821.233.762,00	499.110.744,76	7.320.344.506,76	100,00	6.641.991.070,75	100,00	6.142.498.789,12	499.492.281,63	90,73	92,48

CUADRO Nº 6

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPITULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Gastos de personal 1	Gastos corrientes 2	Gastos financieros 3	Transferencias corrientes 4	Inversiones reales 6	Transferencias de capital 7	Activos financieros 8	Pasivos financieros 9	Total	%
01 Parlamento	19.024.732,00	6.846.032,00	201.720.129,79		28.462.764,52		872.322,19		55.205.850,71	0,75
05 Deuda pública			9.453,63	26.610.672,02	44.309.072,56	32.149.079,01	52.238.627,00	687.065.670,90	888.785.800,69	12,14
06 Presidencia del Gobierno	18.101.189,00	6.234.578,06	128.644,23	30.408.461,30	47.305.929,08	28.679,00		3.083.333,00	182.736.004,28	2,50
08 Presidencia, Justicia e Igualdad	102.535.612,31	25.761.212,40	81.843,23	62.043.972,44	11.824.126,55	3.950.128,47	3.100.000,00		206.168.538,32	2,82
10 Economía, Hacienda y Seguridad	52.444.974,65	37.763.032,25	20.411,60	67.443.628,80	240.303.666,07	30.385.857,48			171.208.077,59	2,34
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	22.566.385,00	7.005.001,02	14.671,58	22.583.106,35	68.099.618,01	43.841.051,26			367.724.949,97	5,02
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	26.242.997,61	6.451.733,24		2.618.785.838,29	451.233,31	37.136.257,61	12,00		167.233.178,05	2,28
14 Sanidad	3.899.213,00	1.362.992,16		68.648.397,72	2.451.727,20	25.039.311,94			2.661.635.546,37	36,36
15 Empleo, Industria y Comercio	17.829.074,60	3.446.165,90	32.606,28	396.702.427,99	85.545.657,18	15.961.181,42		346.257,00	117.447.283,64	1,60
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad	1.013.376.097,63	131.278.334,24	100.358,80	4.147.214,07	11.277.218,37	62.900,00			1.643.310.314,26	22,45
19 Diversas consejerías	2.943.850,54	35.443.231,41		363.270.992,00	378.000,00	116.861.971,00			53.874.414,39	0,74
20 Transferencias a corporaciones locales	47.482.644,41	46.509.124,84	68.302,35	185.326.113,17	9.510.848,68	35.583.790,04			480.533.725,00	6,56
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	1.326.446.770,75	308.101.437,52	202.199.183,49	3.845.970.824,15	549.919.861,53	341.000.207,23	56.210.961,19	690.495.260,90	7.320.344.506,76	100,00
Total										

CUADRO Nº 7

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2012

	Presupuesto inicial 1	Modificac. 2	Presupuesto definitivo 3 = 1 + 2	% 4	Obligaciones reconocidas 5	% 6	Pagado 7	Grado de ejecución 8=5/3*100	Grado de realización 9=7/5*100
111B Diputado del Común	1.298.153,00	1.298.153,00	1.298.153,00	0,02	154.180.131,43	2,3%	150.472.486,81	94,75	97,60
112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal	160.516.539,00	2.198.137,12	162.714.676,12	0,02	4.822.026,81	0,1%	4.628.924,09	90,52	96,00
112B Relaciones con la Administración de Justicia	5.245.647,00	81.302,78	5.326.949,78	0,00	21.636.778,44	0,3%	16.673.506,49	90,94	77,06
132A Seguridad y Emergencia	23.033.667,00	757.497,97	23.791.164,97	0,00	3.889.634,75	0,1%	3.877.989,83	91,63	99,70
132B Seguridad ciudadana	4.244.781,00		4.244.781,00	0,00	2.232.866,50	0,0%	1.308.693,19	58,84	99,61
142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior	2.152.722,00	801.444,5	2.954.166,50	0,00	4.016.427,55	0,1%	3.772.339,36	73,73	93,92
143A Cooperación para el Desarrollo	10.289.448,00	-4.842.205,18	5.447.242,82	0,00	189.858.800,45	2,9%	180.733.939,77	92,59	95,19
TOTAL GRUPO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	205.482.804,00	-426.969,81	205.055.834,19	0,03	189.858.800,45	2,9%	180.733.939,77	92,59	95,19
231A Atención a las Drogodependencias	12.382.799,00	-2.585,81	12.380.213,19	0,00	11.858.627,32	0,2%	11.785.324,93	95,79	99,38
231B Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales	22.264.466,00	143.245,78	22.407.711,78	0,00	19.895.900,01	0,3%	15.465.268,83	88,79	77,73
231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales	12.108.564,00	-13.933,95	12.094.630,05	0,00	11.057.793,80	0,2%	11.034.017,80	91,43	99,78
231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales	5.461.718,00	17.825,85	5.479.543,85	0,00	4.661.289,73	0,1%	4.614.115,64	85,07	98,99
231H Prevenc. e interv. en área del Menor y la Familia	34.396.479,00	15.706,50	34.412.185,50	0,00	28.814.942,63	0,4%	27.365.784,34	83,73	94,97
231I Fomento de la Inclusión Social	21.537.476,00	-16.493,40	21.520.982,60	0,00	21.172.387,16	0,3%	21.104.673,72	98,38	99,68
231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores	24.119.531,00	-31.428,03	24.088.102,97	0,00	23.510.378,64	0,4%	22.683.772,16	97,60	96,48
231L Integración Social de Inmigrantes	3.693.628,00		3.693.628,00	0,00	593.650,67	0,0%	577.013,22	16,07	97,20
231M Atención a Personas en situación de Dependencia	83.745.277,00	-111.394,75	83.633.882,25	0,01	68.252.422,56	1,0%	57.008.458,65	81,61	83,53
231N Atención Personas Mayores y Personas con Discapac.	33.508.923,00	20.610,72	33.529.533,72	0,00	30.998.434,44	0,5%	19.006.299,28	92,45	61,31
232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes	2.960.770,00	-1.278,26	2.959.491,74	0,00	2.721.530,35	0,0%	2.436.696,98	91,96	89,53
232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres	7.897.991,00	-580,74	7.897.410,26	0,00	7.590.557,26	0,1%	2.342.771,70	96,11	30,86
239A Dirección Administrativa y Servicios Generales	8.184.708,00	-894.616,58	7.290.091,42	0,00	6.653.143,76	0,1%	6.536.447,42	91,26	98,25
241C Fomento del Empleo	67.269.898,00	-167.146,25	67.102.751,75	0,01	65.571.706,52	1,0%	331.695,60	97,72	0,51
261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda	40.430.790,00	-5.564,45	40.425.225,55	0,01	39.640.258,19	0,6%	3.150,00	98,06	0,00
261E Ordenación del territorio	9.475.857,00	298.794,65	9.774.651,65	0,00	9.096.699,57	0,1%	7.443.572,23	93,06	81,83
TOTAL GRUPO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	389.438.875,00	-748.838,72	388.690.036,28	0,05	352.089.722,61	5,3%	209.736.227,50	90,58	59,57
311A Dirección Administrativa y Servicios Generales	3.318.171,00	-179.880,26	3.138.290,74	0,00	2.655.335,73	0,0%	2.464.778,23	84,61	92,82
311B Formación Sanitaria y Social	213.698,00	0,00	213.698,00	0,00	213.698,00	0,0%	213.698,00	100,00	100,00
312A Asistencia Sanitaria	2.452.161.469,00	190.622.712,90	2.642.784.181,90	0,36	2.642.748.348,97	39,8%	2.498.920.661,89	100,00	94,56
312B Hemodonación y Hemoterapia	2.730.000,00		2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,0%	2.730.000,00	100,00	100,00
321A Dirección Administrativa y Servicios Generales	188.886.667,00	-4.829.201,61	184.057.465,39	0,03	145.599.969,38	2,2%	142.605.327,50	79,11	97,94
321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.	2.251.718,00	44.922,37	2.296.640,37	0,00	1.832.299,10	0,0%	1.227.817,12	79,78	67,01
322A Formación Profesional Turística	3.234.962,00	900.000,00	4.134.962,00	0,00	4.124.985,16	0,1%	4.124.985,16	99,76	100,00
322B Educación Infantil, Primaria y 1º Ciclo de E.S.O.	576.573.429,00	943.297,19	577.516.726,19	0,08	520.482.974,35	7,8%	519.155.028,51	90,12	99,74
322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional	474.401.422,00	8.419.323,58	482.820.745,58	0,07	439.526.422,39	6,6%	438.015.825,57	91,03	99,66
322D Formación Profesional Específica	5.161.842,00	2.072.867,97	7.234.709,97	0,00	4.643.758,64	0,1%	3.060.666,64	64,19	65,91
322F Financiación de las Universidades Canarias	228.696.301,00	43.862,03	228.740.163,03	0,03	216.218.388,83	3,3%	201.616.246,70	94,53	93,25
322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.	4.933.154,00	-37.735,00	4.895.419,00	0,00	4.460.291,13	0,1%	4.454.080,30	91,11	99,86
322J Formación Profesional Marítimo Pesquera	4.431.967,00	-4.298,58	4.427.668,42	0,00	3.821.260,56	0,1%	3.657.165,48	86,30	95,71
322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos	37.216.477,00	269.689,26	37.486.166,26	0,01	31.012.422,10	0,5%	30.578.489,49	82,73	98,60
323A Apoyo a los Estudios Universitarios	9.804.685,00	956.137,97	10.760.822,97	0,00	10.679.204,94	0,2%	10.435.297,95	99,24	97,72
324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria	71.651.969,00	228.407,49	71.880.376,49	0,01	59.803.747,28	0,9%	51.059.430,17	83,20	85,38
331A Dirección Administrativa y Servicios Generales	3.754.992,00	-203.670,08	3.551.321,92	0,00	3.101.855,18	0,0%	3.090.364,70	87,34	99,63
332A Servicios bibliotecarios y archivísticos	4.945.760,00	13.730,00	4.959.490,00	0,00	4.214.434,71	0,1%	4.137.044,00	84,98	98,16
334A Promoción Cultural	9.274.760,00	9.444,20	9.284.204,20	0,00	8.355.854,40	0,1%	5.677.852,91	90,00	67,95
334B Infraestructura Cultural	144.000,00		144.000,00	0,00	13.869,86	0,0%	13.869,86	9,63	100,00
334D Promoción del libro y publicaciones culturales.	1.586.074,00	12.065,43	1.598.139,43	0,00	1.090.096,96	0,0%	1.064.375,31	68,21	97,64
336A Deportes	12.700.649,00	12.938,36	12.713.587,36	0,00	8.046.095,26	0,1%	7.362.402,28	63,29	91,50
337A Patrimonio Cultural	2.349.042,00	-21.029,60	2.328.012,40	0,00	1.138.679,88	0,0%	1.058.740,78	48,91	92,98
TOTAL GRUPO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBL. DE CARÁCTER PREFERENTE	4.100.423.208,00	199.273.583,62	4.299.696.791,62	0,59	4.116.513.992,81	62,0%	3.936.724.148,55	95,74	95,63

	Presupuesto inicial 1	Modificac. 2	Presupuesto definitivo 3 = 1 + 2	% 4	Obligaciones reconocidas 5	% 6	Pagado 7	Grado de ejecución 8=5/3*100	Grado de realización 9=7/5*100
411A Dirección Administrativa y Servicios Generales	6.913.930,00	-345.187,50	6.568.742,50	0,00	5.868.528,95	0,1%	5.830.450,74	89,34	99,35
411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER	3.216.532,00	17.500,00	3.234.032,00	0,00	2.971.568,29	0,0%	2.929.661,61	91,88	98,59
412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural	36.955.198,00	-1.671.576,04	35.283.621,96	0,00	21.643.998,40	0,3%	8.745.564,45	61,34	40,41
412B Ordenación y mejora de la producción agrícola	6.292.937,00	1.697.353,73	7.990.290,73	0,00	6.728.054,21	0,1%	4.792.926,09	84,20	71,24
412C Desarrollo ganadero	9.651.391,00	1874,5	9.653.265,50	0,00	5.850.115,95	0,1%	5.531.616,55	60,60	94,56
413A Calidad Agroalimentaria	4.355.809,00		4.355.809,00	0,00	4.355.809,00	0,1%	1.823.759,00	100,00	41,87
415A Desarrollo Pesquero	1.879.353,00	-51.564,39	1.827.788,61	0,00	1.648.317,91	0,0%	1.588.003,12	90,18	96,34
415B Estructuras Pesqueras	15.974.138,00	191.369,25	16.165.507,25	0,00	8.103.787,77	0,1%	2.984.852,42	50,13	36,83
415C Ordenación e Inspección Pesquera	1.593.923,00		1.593.923,00	0,00	1.550.605,07	0,0%	1.514.495,68	97,28	97,67
421A Dirección Administrativa y Servicios Generales	8.159.132,00	-349.053,72	7.810.078,28	0,00	6.654.737,63	0,1%	6.328.639,83	85,21	95,10
421B Seguridad Industrial y Minería	3.566.938,00		3.566.938,00	0,00	3.279.815,69	0,0%	2.482.997,65	91,95	75,71
425A Desarrollo Energético	18.894.188,00	426.357,36	19.320.545,36	0,00	10.466.069,05	0,2%	7.313.368,36	54,17	69,88
431A Promoción Exterior	1.914.364,00	126.347,01	2.040.711,01	0,00	1.824.967,74	0,0%	444.124,68	89,43	24,34
432A Dirección Administrativa y Servicios Generales	7.194.808,00	286.184,53	7.480.992,53	0,00	4.924.331,06	0,1%	2.148.746,50	65,82	43,64
432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst	2.484.861,00	-253.750,64	2.231.110,36	0,00	1.863.990,58	0,0%	1.863.990,58	83,55	100,00
432F Productos Turísticos y Calidad Turística	50.125.725,00	1.060.478,41	51.186.203,41	0,01	22.495.543,82	0,3%	18.348.528,23	43,95	81,57
432G Promoción y Apoyo a la Comercialización	21.345.482,00	-896.463,24	20.449.018,76	0,00	2.948.666,00	0,0%	2.888.540,00	92,65	97,96
432H Planificación Turística y Sistema de Información	1.300.181,00	7.141,06	1.307.322,06	0,00	1.093.209,44	0,0%	1.085.566,60	83,62	99,30
433B Desarrollo Artesanal	0,00	151.079,63	151.079,63	0,00	108.062,36	0,0%	71.089,93	71,52	65,79
433C Promoción Económica	9.959.431,00	789.815,00	10.749.246,00	0,00	8.890.548,19	0,1%	8.122.425,94	82,71	91,36
441D Movilidad Interior	38.188.387,00	100.000,00	38.288.387,00	0,01	38.209.359,75	0,6%	8.209.359,75	99,79	21,49
441E Cohesión Interinsular	25.820.000,00	9.730.678,18	35.550.678,18	0,00	35.048.257,17	0,5%	26.141.034,65	98,59	74,59
451A Dirección Administrativa y Servicios Generales	10.572.708,00	-417.118,70	10.155.589,30	0,00	8.680.231,46	0,1%	8.532.085,40	85,47	98,29
451C Calidad de las Construcciones	2.648.657,00	-9.073,35	2.639.583,65	0,00	2.163.263,41	0,0%	2.099.798,69	81,95	97,07
451D Planificación y Programación de Infraestructuras	1.312.052,00	-42.920,01	1.269.131,99	0,00	860.048,03	0,0%	837.207,29	67,77	97,34
451E Ordenación y Apoyo Plan Estrat. I tes de Canarias	0,00	439.973,29	439.973,29	0,00	160.600,18	0,0%	150.588,07	36,50	93,77
452A Incremento de Recursos Hidráulicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0%	0,00	100,00	0,00
452B Mejora de la Calidad del Agua	1.900.000,00	-99601,44	1.800.398,56	0,00	515.358,49	0,0%	86.325,75	28,62	0,00
452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas	59.283.367,00	-423.793,14	58.859.573,86	0,01	17.350.876,39	0,3%	16.141.817,46	29,48	93,03
452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas	1.841.987,00		1.841.987,00	0,00	1.587.716,81	0,0%	1.587.286,71	86,20	99,97
453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras	9.820.015,00	-37.181,92	9.782.833,08	0,00	8.812.718,33	0,1%	3.661.207,36	90,08	41,54
453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Vial	541.992,00	773.954,25	1.315.946,25	0,00	860.561,85	0,0%	860.561,85	65,39	100,00
453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento	211.392.123,00	16.072.686,35	227.464.809,35	0,03	95.759.345,71	1,4%	85.234.917,39	42,10	89,01
454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos	24.202.571,00	1.248.772,32	25.451.343,32	0,00	18.453.384,14	0,3%	18.452.324,45	72,50	99,99
456A Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.525.633,00	-21.960,00	5.503.673,00	0,00	5.500.669,31	0,1%	19.166,67	99,95	0,35
456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.	4.291.534,00		4.291.534,00	0,00	4.222.262,00	0,1%	177.272,50	98,39	4,20
456D Coordinación y Planificación Medioambiental	1.856.942,00	-3.118,91	1.853.823,09	0,00	1.517.630,22	0,0%	1.494.631,93	81,86	98,48
456E Biodiversidad	274.749,00	153.343,00	428.092,00	0,00	221.988,24	0,0%	221.998,24	51,86	100,00
456F Medio Natural	6.690.935,00	84.374,75	6.775.309,75	0,00	5.314.797,44	0,1%	5.081.803,34	78,44	95,62
456G Calidad Ambiental	9.447.200,00	152.736,53	9.599.936,53	0,00	5.856.931,88	0,1%	4.117.964,86	61,01	70,31
456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático	386.354,00	173.511,00	559.865,00	0,00	559.865,00	0,0%	559.865,00	100,00	100,00
456K Dirección Administrativa y Servicios Generales	753.798,00	-123.159,19	630.638,81	0,00	243.468,49	0,0%	119.140,15	38,61	48,93
456L Parques Nacionales	13.572.286,00	-32.253,19	13.540.032,81	0,00	11.737.805,35	0,2%	10.394.088,74	86,69	88,55
461A Dirección Administrativa y Servicios Generales	4.924.461,00	173.017,30	5.097.478,30	0,00	4.396.835,59	0,1%	3.221.081,09	86,26	73,26
462A Estadística y Documentación	2.426.789,00	528.858,44	2.955.647,44	0,00	2.452.935,57	0,0%	1.332.213,88	82,99	54,31
463C Capital Humano Investigador e Innovador	5.990.193,00	-775.851,34	5.214.341,66	0,00	3.783.982,31	0,1%	506.235,49	72,57	13,38
463C Apoyo a la investigación Básica y Aplicada	10.441.103,00	2.144.041,44	12.585.144,44	0,00	11.217.827,71	0,2%	6.859.992,58	89,14	61,15
467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	7.345.030,00	62.436,34	7.407.466,34	0,00	7.407.466,34	0,1%	5.155.418,00	100,00	69,60
467B Apoyo a la Innovación Empresarial	56.175.847,00	-2.760.000,00	53.415.847,00	0,01	14.140.220,59	0,2%	12.246.500,00	26,47	86,61
467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información	7.681.557,00	1.613.200,00	9.294.757,00	0,00	5.343.698,02	0,1%	5.135.952,58	57,49	96,11
491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática	11.960.155,00	-925.435,44	11.034.719,56	0,00	10.482.824,90	0,2%	10.078.614,97	95,00	96,14
492A Defensa de los Consumidores y Usuarios	2.671.955,00	-2.630,84	2.669.324,16	0,00	2.160.930,37	0,0%	2.097.444,25	80,95	97,06

	Presupuesto inicial 1	Modificac. 2	Presupuesto definitivo 3 = 1+2	% 4	Obligaciones reconocidas 5	% 6	Pagado 7	Grado de ejecución 8=5/3*100	Grado de realización 9=7/5*100
494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo	6.153.748,00	-73.329,95	6.080.418,05	0,00	4.921.985,41	0,1%	4.496.332,06	80,95	91,35
494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico	2.022.392,00	-416.378,39	1.606.013,61	0,00	871.470,47	0,0%	538.258,74	54,26	61,76
TOTAL GRUPO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER PREFERENTE	763.068.466,00	28.544.603,87	791.613.069,87	0,11	466.915.973,96	7,0%	342.314.122,73	58,98	73,31
911A Actuación Legislativa y de Control	15.740.858,00	26388753,94	42.099.611,94	0,01	15.085.921,72	0,2%	14.717.534,16	35,83	97,56
911B Diputado del Común	2.930.049,00	149.250,87	3.079.299,87	0,00	2.615.843,36	0,0%	2.521.356,23	84,95	0,00
911E Junta Electoral de Canarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.931,64	0,0%	1.931,64	96,58	0,00
911F Acción Consultiva	2.566.883,00	1282775,41	3.849.658,41	0,00	2.442.711,78	0,0%	2.263.240,45	63,45	0,00
911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma	297.093,00	31.000,00	328.093,00	0,00	288.327,08	0,0%	287.570,62	87,88	99,74
911J Consejo Económico y Social	749.643,00	0,00	749.643,00	0,00	740.113,55	0,0%	740.113,55	98,73	100,00
911O Control externo del Sector Público	4.530.535,00	346592,49	4.877.127,49	0,00	3.927.750,38	0,1%	3.752.720,58	80,53	0,00
912A Dirección Política y Gobierno	13.441.189,00	388.551,39	13.829.740,39	0,00	12.024.055,97	0,2%	11.964.470,32	86,94	99,50
912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia	4.149.122,00	-551.854,13	3.597.267,87	0,00	3.573.769,81	0,1%	3.516.782,06	99,35	98,41
912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.	150.031,00	0,00	150.031,00	0,00	48.092,10	0,0%	30.092,10	32,05	62,57
912D Asistencia Técnica y Política al Presidente	2.761.328,00	38.197,43	2.799.525,43	0,00	2.660.017,90	0,0%	2.377.674,14	95,02	89,39
912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente	449.617,00	-14.031,65	435.585,35	0,00	336.376,78	0,0%	336.376,78	77,22	100,00
912G Relaciones con el Parlamento	229.862,00	0,00	229.862,00	0,00	211.757,27	0,0%	211.757,27	92,12	100,00
912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	235.985,35	0,0%	235.985,35	89,32	100,00
912J Comisionada para desarrollo autog y reforma inst.	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	23.994,78	0,0%	23.994,78	63,82	100,00
921A Dirección Administrativa y Servicios Generales	4.904.772,00	-1.197.688,00	3.707.084,00	0,00	3.119.923,82	0,0%	3.086.139,15	84,16	98,92
921B Servicio Jurídico	2.480.236,00	-9.167,17	2.471.068,83	0,00	2.241.731,88	0,0%	2.230.211,81	90,72	0,00
921C Dirección Administrativa y Servicios Generales	381.359,00	-7.346,48	374.012,52	0,00	346.389,33	0,0%	346.389,33	92,61	100,00
921D Relaciones Informativas	854.204,00	4.297,73	858.501,73	0,00	788.827,41	0,0%	788.356,61	88,39	99,94
921E Admón de inmuebles y vehículos del patrim. de CAC	26.030.035,00	-2.062.689,04	23.967.345,96	0,00	21.465.712,93	0,3%	19.365.936,08	89,56	90,22
921F Función Pública	4.168.137,00	-21.502,00	4.146.635,00	0,00	3.855.465,61	0,1%	3.739.736,96	92,98	97,00
921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AAPP.	1.743.631,00	40.646,04	1.784.277,04	0,00	1.735.104,15	0,0%	1.724.895,54	97,24	52,61
921H Organización e Inspección de la Admón. Pública	1.928.008,00	0,00	1.928.008,00	0,00	1.774.680,57	0,0%	1.769.570,57	92,05	99,71
921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.	37.002.888,00	2.318.923,96	39.321.811,96	0,01	39.296.217,24	0,6%	31.957.361,36	99,93	81,32
921K Relaciones Institucionales	681.237,00	0,00	681.237,00	0,00	659.856,17	0,6%	659.856,17	0,00	0,00
922A Administración Territorial	1.975.533,00	0,00	1.975.533,00	0,00	1.794.281,56	0,0%	1.794.119,72	90,83	99,99
923A Sistemas de información económico-financiera	1.968.656,00	305.014,99	2.273.670,99	0,00	1.778.285,05	0,0%	1.784.537,04	78,21	44,12
923B Gestión Patrimonial	5.922.277,00	-31.609,17	5.890.667,83	0,00	3.786.082,24	0,1%	3.665.793,21	64,27	96,82
923C Gestión del Tesoro y Política Financiera	3.268.372,00	83.013,68	3.351.385,68	0,00	2.867.106,39	0,0%	2.528.029,49	85,55	88,17
923D Dirección Administrativa y Servicios Generales	8.939.071,00	-839.210,52	8.099.860,48	0,00	5.893.488,58	0,1%	5.689.920,37	72,76	96,55
923E Apoyo Informativo a los Servicios de Hacienda	5.685.063,00	-136.472,39	5.548.590,61	0,00	4.919.986,67	0,1%	4.263.864,26	88,67	86,66
929A Gastos imprevisos y funciones no clasificadas	15.495.121,00	9.721.618,06	25.216.739,06	0,00	19.804.217,57	0,3%	16.931.135,21	78,54	85,49
931A Control interno y Contabilidad Pública.	9.445.067,00	879.350,60	10.324.417,60	0,00	9.004.556,18	0,1%	8.800.269,54	87,22	97,73
931B Asuntos Económicos con la Unión Europea	1.668.146,00	23.800,00	1.691.946,00	0,00	1.336.109,34	0,0%	1.335.418,61	78,97	99,95
931C Planificación y Presupuesto	2.294.149,00	220.500,00	2.514.649,00	0,00	1.979.589,63	0,0%	1.826.386,58	78,72	92,26
932A Gestión Tributaria	32.510.587,00	10.619.855,94	43.130.442,94	0,01	41.020.603,91	0,6%	40.992.152,28	95,11	99,93
932B Resolución de reclamaciones económico-adminvas.	339.325,00	42.800,00	382.125,00	0,00	342.657,55	0,0%	342.657,55	89,67	100,00
942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias	183.637.309,00	0,00	183.637.309,00	0,03	183.637.309,00	2,8%	183.637.309,00	100,00	100,00
942C Fondo Canario de Financiación Municipal	234.124.704,00	0,00	234.124.704,00	0,03	214.781.220,38	3,2%	190.742.198,25	91,74	88,81
942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales	62.669.103,00	0,00	62.669.103,00	0,01	62.669.103,00	0,9%	61.501.827,25	100,00	98,14
942E Otras Transferencias a Cabildos	102.609,00	0,00	102.609,00	0,00	841.527.415,29	0,0%	0,00	0,00	0,00
951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional	664.360.000,00	224.425.800,69	888.785.800,69	0,12	841.527.415,29	12,7%	840.346.678,60	94,68	99,86
TOTAL GRUPO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.362.820.409,00	272.468.365,89	1.635.288.774,89	0,22	1.516.612.580,92	22,8%	1.472.990.350,57	92,74	97,12
TOTAL	6.821.233.762,00	499.110.744,85	7.320.344.506,85	1,00	6.641.991.070,75	100,0%	6.142.498.789,12	90,73	92,48

CUADRO Nº 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR POLÍTICAS DE GASTOS-2012

Programas		Obligaciones reconocidas	% total
ADMINISTRACIÓN GENERAL		196.676.190,92	2,96%
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN		154.519.596,65	2,33%
912A	Dirección Política y Gobierno	12.024.055,97	0,18%
912B	Dirección Administrativa y Servicios Gfles. de la Presidencia	3.573.769,81	0,05%
912C	Dirección Administrativa y Servicios Gfles. de la Vicepresidencia	48.092,10	0,00%
239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Secretarías Gfles Tec.	6.653.143,76	0,10%
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Sanidad	2.655.335,73	0,04%
331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Cultura y Deportes	3.101.855,18	0,05%
451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Obras Públicas y Transp.	8.680.231,46	0,13%
411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Agricult. Ganad y Pesca	5.868.528,95	0,09%
421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Secretarías Gfles Tec.	6.654.737,63	0,10%
432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Secretarías Gfles Tec.	1.863.990,58	0,03%
921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Viceconsejería Adm. Publ.	3.119.923,82	0,05%
921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales- Vicec. Justicia	346.389,33	0,01%
923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales-Secretarías Gfles Tec.	5.893.498,58	0,09%
912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente	2.660.017,90	0,04%
912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente	336.376,78	0,01%
912G	Relaciones con el Parlamento	211.757,27	0,00%
912H	Gestión y mantenimiento de la oficina del Gobierno en Madrid	235.985,35	0,00%
912J	Comisionado para Desarrollo Autog. y Reformas Inst.	23.994,78	0,00%
921B	Servicio Jurídico	2.241.731,88	0,03%
921F	Función Pública	3.855.465,61	0,06%
921D	Relaciones Informativas	758.827,41	0,01%
921K	Relaciones Institucionales	659.856,17	0,01%
922A	Administración Territorial	1.794.281,56	0,03%
923B	Gestión Patrimonial	3.786.082,24	0,06%
923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera	2.867.106,39	0,04%
929A	Gastos diversos e imprevisos	19.804.217,57	0,30%
931A	Control interno y contabilidad pública	9.004.556,18	0,14%
931C	Planificación y Presupuesto	1.979.589,63	0,03%
932A	Gestión Tributaria	41.020.603,91	0,62%
932B	Resolución de las reclamaciones económico-administrativas	342.657,55	0,01%
462A	Estadística y Documentación	2.452.935,57	0,04%
ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA		17.181.096,62	0,26%
491A	Infraestructura y Servicio de Comunicaciones e Informática	10.482.824,90	0,16%
923A	Sistemas de Información Económico-Financiero	1.778.285,05	0,03%
923E	Apoyo Informático a los servicios de Hacienda	4.919.986,67	0,07%
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA		24.975.497,65	0,38%
921E	Administración de inmuebles y vehículos del patrimonio de la CAC	21.465.712,93	0,32%
921G	Formación y perfeccionamiento del personal de las AAPP	1.735.104,15	0,03%
921H	Organización e inspección de la administración pública	1.774.680,57	0,03%
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		184.528.571,43	2,78%
JUSTICIA		159.002.158,24	2,39%
112A	Tribunales de justicia y Ministerio Fiscal	154.180.131,43	2,32%
112B	Relaciones con la Administración de Justicia	4.822.026,81	0,07%
SEGURIDAD		25.526.413,19	0,38%
132A	Seguridad y emergencias	21.636.778,44	0,33%
132B	Seguridad ciudadana	3.889.634,75	0,06%

Programas	Obligaciones reconocidas	% total
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	4.447.096.681,18	66,95%
ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA	2.645.692.046,97	39,83%
311B Formación sanitaria y social	213.698,00	0,00%
312A Asistencia sanitaria	2.642.748.348,97	39,79%
312B Hemodonación y hemoterapia	2.730.000,00	0,04%
ACCION SOCIAL	231.127.914,57	3,48%
231A Atención a las drogodependencias	11.858.627,32	0,18%
231B Coordinación y planificación de asuntos sociales	19.895.900,01	0,30%
231C Planificación y apoyo a los servicios sociales	11.057.793,80	0,17%
231G Prestaciones y otras ayudas sociales	4.661.289,73	0,07%
231H Prevención e intervención en el área del menor y la familia	28.814.942,63	0,43%
231I Fomento de la inclusión social	21.172.387,16	0,32%
231K Ejecución de medidas judiciales menores infractores	23.510.378,64	0,35%
231L Integración social de inmigrantes	593.650,67	0,01%
231M Atención a las personas en situación de dependencia	68.252.422,56	1,03%
231N Atención a las personas mayores y personas con discapacidad	30.998.434,44	0,47%
232A Promoción y fomento de la calidad de vida de los jóvenes	2.721.530,35	0,04%
232B Promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres	7.590.557,26	0,11%
EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL	82.622.002,01	1,24%
322A Formación profesional turística	4.124.985,16	0,06%
322D Formación profesional específica	4.643.758,64	0,07%
322H Mejora de la capacitación agraria y formación profesional	4.460.291,13	0,07%
322J Formación profesional marítimo-pesquera	3.821.260,56	0,06%
241C Fomento del empleo	65.571.706,52	0,99%
VIVIENDA	39.640.258,19	0,60%
261A Dirección, promoción y gestión en materia de vivienda	39.640.258,19	0,60%
EDUCACION	1.425.155.428,37	21,46%
321A Dirección administrativa y servicios generales	145.599.969,38	2,19%
321B Formación permanente del profesorado e innovación educativa	1.832.299,10	0,03%
322B Educación infantil, primaria y primer ciclo de la ESO	520.482.974,35	7,84%
322C Enseñanza secundaria y formación profesional	439.526.422,39	6,62%
322F Financiación de las universidades canarias	216.218.388,83	3,26%
322K Enseñanzas de régimen especial y educación de adultos	31.012.422,10	0,47%
323A Apoyo a los estudios universitarios	10.679.204,94	0,16%
324C Servicios complementarios a la enseñanza no universitaria	59.803.747,28	0,90%
CULTURA Y DEPORTES	22.859.031,07	0,34%
332A Servicios bibliotecarios y archivísticos	4.214.434,71	0,06%
334A Promoción cultural	8.355.854,40	0,13%
334B Infraestructura cultural	13.869,86	0,00%
334D Promoción del libro y publicaciones culturales	1.090.096,96	0,02%
336A Deportes	8.046.095,26	0,12%
337A Patrimonio cultural	1.138.679,88	0,02%
DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	145.445.876,61	2,19%
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	52.852.246,60	0,80%
411B Coordinación cámaras agrarias y gestión ayudas FEAGA/FEADER	2.971.558,29	0,04%
412A Mejora de las estructuras agrarias y del medio rural	21.643.998,40	0,33%

	Programas	Obligaciones reconocidas	% total
412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola	6.728.054,21	0,10%
412C	Desarrollo ganadero	5.850.115,95	0,09%
413A	Calidad agroalimentaria	4.355.809,00	0,07%
415A	Desarrollo pesquero	1.648.317,91	0,02%
415B	Estructuras pesqueras	8.103.787,77	0,12%
415C	Ordenación e inspección pesquera	1.550.605,07	0,02%
	INDUSTRIA Y ENERGIA	13.853.937,10	0,21%
421B	Seguridad industrial y minera	3.279.815,69	0,05%
425A	Desarrollo energético	10.466.069,05	0,16%
433B	Desarrollo artesanal	108.052,36	0,00%
	PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL	15.639.846,99	0,24%
431A	Promoción exterior	1.824.967,74	0,03%
431B	Comercio interior	4.924.331,06	0,07%
433C	Promoción económica	8.890.548,19	0,13%
	APOYO AL SECTOR TURISTICO	16.809.815,36	0,25%
432E	Productos turísticos y calidad turística	2.948.666,00	0,04%
432G	Promoción y apoyo a la comercialización	12.767.939,92	0,19%
432H	Planificación turística y sistema de información	1.093.209,44	0,02%
	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	46.290.030,56	0,70%
461A	Dirección administrativa y servicios generales	4.396.835,59	0,07%
463B	Capital humano investigador e innovador	3.783.982,31	0,06%
463C	Apoyo a la investigación básica y aplicada	11.217.827,71	0,17%
467A	Investigación y desarrollo tecnológico agrario	7.407.466,34	0,11%
467B	Apoyo a la innovación empresarial	14.140.220,59	0,21%
467C	Apoyo al despliegue de la sociedad de la información	5.343.698,02	0,08%
	ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO	286.609.161,58	4,32%
	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	200.327.538,57	3,02%
441D	Movilidad interior	38.209.359,75	0,58%
441E	Cohesión interinsular	35.048.257,17	0,53%
451C	Calidad de las construcciones	2.163.263,41	0,03%
451D	Planificación y programación de infraestructuras	860.048,03	0,01%
451E	Ordenación y apoyo plan estrat. Ites. de canarias	160.600,18	0,00%
453A	Desarrollo de infraestructura de carreteras	8.812.718,33	0,13%
453C	Plan cofinanciado mejora de la red viaria	860.561,85	0,01%
453D	Convenio de carreteras con ministerio de fomento	95.759.345,71	1,44%
454A	Infraestructura y mantenimiento de puertos	18.453.384,14	0,28%
	INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS Y DE COSTA	22.495.543,82	0,34%
432B	Infraestructura turística y gestión integral de núcleos turísticos	22.495.543,82	0,34%
	RECURSOS HIDRAULICOS Y CALIDAD DEL AGUA	19.513.951,69	0,29%
452A	Incremento de recursos hidráulicos	60.000,00	0,00%
452B	Mejora de la calidad del agua	515.358,49	0,01%

Programas	Obligaciones reconocidas	% total
452C Convenio Mº de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas	17.350.876,39	0,26%
452D Estudios, investigación y gestión en materia de aguas	1.587.716,81	0,02%
MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO	44.272.127,50	0,67%
261E Ordenación del territorio	9.096.699,57	0,14%
456A Disciplina urbanística y medioambiental	5.500.669,31	0,08%
456C Apoyo a la modernizac. de la gestión y elaborac. del planeamiento	4.222.262,00	0,06%
456D Coordinación y planificación medioambiental	1.517.630,22	0,02%
456E Biodiversidad	221.998,24	0,00%
456F Medio natural	5.314.797,44	0,08%
456G Calidad ambiental	5.856.931,88	0,09%
456J Desarrollo sostenible y cambio climático	559.865,00	0,01%
456K Dirección administrativa y servicios generales	243.468,49	0,00%
456L Parques nacionales	11.737.805,35	0,18%
APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES	461.087.632,38	6,94%
APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES	461.087.632,38	6,94%
942A Transferencia a cabildos por traspaso de competencias	183.637.309,00	2,76%
942C Fondo canario de financiación municipal	214.781.220,38	3,23%
942D Otras transferencias a las corporaciones locales	62.669.103,00	0,94%
OTRAS POLÍTICAS	79.019.541,36	1,19%
RELACIONES CON EL EXTERIOR	6.666.338,36	0,10%
142A Acción de la comunidad autónoma en el exterior	1.313.801,47	0,02%
143A Cooperación para el desarrollo	4.016.427,55	0,06%
931B Asuntos económicos con la Unión Europea	1.336.109,34	0,02%
ORGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS	25.102.599,51	0,38%
911A Actuación legislativa y de control	15.085.921,72	0,23%
911B Diputado del Común	2.615.843,36	0,04%
911E Junta electoral de canarias	1.931,64	0,00%
911F Acción consultiva	2.442.711,78	0,04%
911G Alta representación de la comunidad autónoma	288.327,08	0,00%
911J Consejo económico y social	740.113,55	0,01%
911O Control externo del sector público	3.927.750,38	0,06%
RADIODIFUSIÓN	39.296.217,24	0,59%
921J MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INFORMATIVAS	39.296.217,24	0,59%
OTRAS POLÍTICAS	7.954.386,25	0,12%
492A Defensa de los consumidores y usuarios	2.160.930,37	0,03%
494A Administración de las relaciones laborales y condic. de trabajo	4.921.985,41	0,07%
494B Promoción de la prevención de riesgos lab. y asesoramiento técnico	871.470,47	0,01%
DEUDA PÚBLICA	841.527.415,29	12,67%
DEUDA PÚBLICA	841.527.415,29	12,67%
951M Amortización y gastos financieros de la deuda pública	841.527.415,29	12,67%
TOTAL	6.641.991.070,75	100,00%

CUADRO Nº 9

CAPÍTULO I: "GASTO DE PERSONAL"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4=2-3	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
10 Altos cargos	5.365.570,10	0,40	8.345.980,72	0,69	8.335.194,00	10.786,72	155,55	99,87
11 Personal eventual	3.585.788,39	0,27	4.222.661,62	0,35	4.196.379,11	26.282,51	117,76	99,38
12 Funcionarios	995.968.082,09	75,09	914.405.187,69	76,14	914.423.511,06	-18.323,37	91,81	100,00
13 Laborales	159.547.934,39	12,03	135.605.449,88	11,29	135.595.063,66	10.386,22	84,99	99,99
14 Otro personal	3.033.963,84	0,23	2.818.878,84	0,23	2.813.387,94	5.490,90	92,91	99,81
15 Incentivo al rendimiento	4.806.320,31	0,36	4.536.962,27	0,38	4.448.362,27	88.600,00	94,40	98,05
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	134.261.679,12	10,12	130.848.580,40	10,89	129.035.975,83	1.812.604,57	97,46	98,61
17 Gastos diversos	2.301.253,51	0,17	232.346,00	0,02	232.346,00	0,00	10,10	0,00
19 Gastos personal parlamento	17.576.179,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.326.446.770,75	100,00	1.201.016.047,42	100,00	1.199.080.219,87	1.935.827,55	90,54	99,84

CUADRO Nº 10

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"-OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Altos cargos 10	Personal eventual 11	Funcionarios 12	Laborales 13	Otro personal 14	Incentivo rendimiento 15	Cuotas, prestaciones y gastos 16	Gastos diversos personal 17	Total	%
01 Parlamento	3.701.441,99	1.227.459,55	6.329.839,20	905.404,09	0,00	338.289,75	2.665.328,87	0,00	15.167.763,45	1,26
06 Presidencia del Gobierno	928.241,08	1.176.124,43	7.760.414,90	3.629.648,24	22.562,78	68.582,23	3.354.867,79	0,00	16.940.441,45	1,41
08 Presidencia, Justicia e Igualdad	651.432,50	239.168,18	74.637.974,73	6.007.525,00	47.028,57	12.864,86	12.291.028,52	0,00	93.887.022,36	7,82
10 Economía, Hacienda y Seguridad	803.673,60	269.744,38	24.438.395,97	10.664.390,27	5.490,90	22.495,36	9.733.585,92	0,00	45.937.776,40	3,82
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	423.730,54	369.320,41	7.412.089,56	6.935.214,74	0,00	1.737,67	4.353.925,99	0,00	19.496.018,91	1,62
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	339.723,07	199.394,37	11.710.153,54	5.950.009,06	0,00	14.163,91	5.116.519,46	0,00	23.329.963,41	1,94
14 Sanidad	170.698,63	178.420,25	1.230.541,60	1.166.891,35	0,00	100,80	762.811,03	0,00	3.509.463,66	0,29
15 Empleo, Industria y Comercio	368.517,13	155.391,55	9.100.051,64	2.911.648,19	0,00	7.685,52	3.445.081,46	0,00	15.988.375,49	1,33
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad	527.260,15	199.913,96	764.712.185,31	75.162.211,76	457.519,56	4.057.378,03	75.654.383,10	0,00	920.770.851,87	76,67
19 Diversas consejerías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.426,88	0,00	2.936.426,88	0,24
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	431.262,03	207.724,54	7.073.541,24	22.272.507,18	2.286.277,03	13.664,14	10.534.621,38	232.346,00	43.051.943,54	3,58
TOTAL	8.345.980,72	4.222.661,62	914.405.187,69	135.605.449,88	2.818.878,84	4.536.962,27	130.848.580,40	232.346,00	1.201.016.047,42	100,00

CUADRO Nº 11

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
20 Arrendamientos	17.416.053,29	5,65	15.537.206,62	5,71	14.812.613,36	724.593,26	89,21	95,34
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.202.438,38	4,29	12.123.472,52	4,46	10.654.167,77	1.469.304,75	91,83	87,88
22 Suministros y otros	271.977.978,64	88,28	236.787.003,73	87,05	216.745.690,54	20.041.313,19	87,06	91,54
23 Indemnización por razón del servicio	5.504.967,21	1,79	5.219.353,92	1,92	5.187.072,83	32.281,09	94,81	99,38
29 Asignaciones grupo parlamentario	0,00	0,00	2.354.400,00	0,87	2.354.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	308.101.437,52	100,00	272.021.436,79	100,00	249.753.944,50	22.267.492,29	88,29	91,81

CUADRO Nº 12

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"- "OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Arrendamientos 20	Reparación, mantenimiento y conservación 21	Suministros y otros 22	Indemnización por razón del servicio 23	Asignaciones a grupos parlamentarios 29	Total	%
01 Parlamento	615.198,62	783.704,85	2.011.183,62	1.286.247,84	2.354.400,00	7.050.734,93	2,59
06 Presidencia del Gobierno	214.416,31	270.599,99	3.822.919,23	653.106,87	0,00	4.961.042,40	1,82
08 Presidencia, Justicia e Igualdad	4.747.666,22	1.701.410,13	17.965.926,83	866.482,53	0,00	25.281.485,71	9,29
10 Economía, Hacienda y Seguridad	141.545,39	2.247.893,05	33.171.985,27	415.878,57	0,00	35.977.302,28	13,23
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	90.008,37	229.640,61	2.682.304,24	274.599,88	0,00	3.276.553,10	1,20
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	39.263,10	357.238,28	4.945.091,18	304.114,97	0,00	5.645.707,53	2,08
14 Sanidad	15.023,52	42.620,26	993.489,24	103.653,46	0,00	1.154.786,48	0,42
15 Empleo, Industria y Comercio	160.074,12	146.929,20	1.934.262,39	328.523,72	0,00	2.569.789,43	0,94
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad	4.539.093,79	4.624.377,76	103.283.265,91	591.583,07	0,00	113.038.320,53	41,55
19 Diversas consejerías	4.753.094,72	1.077.336,06	23.270.139,04	0,00	0,00	29.100.569,82	10,70
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	221.822,46	641.722,33	42.706.436,78	395.163,01	0,00	43.965.144,58	16,16
TOTAL	15.537.206,62	12.123.472,52	236.787.003,73	5.219.353,92	2.354.400,00	272.021.436,79	100,00

CUADRO Nº 13

CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
30000 Intereses deuda pública interior	96.760.738,19	47,85	61.354.735,00	39,62	61.354.735,00	0,00	63,41	100,00
30100 Gastos de emisión, modificac. y cancelación	1.300.000,00	0,64	350.265,00	0,23	232.410,00	117.855,00	26,94	66,35
31040 Intereses de préstamos a largo plazo	100.040.000,00	49,48	89.167.335,23	57,58	88.157.101,53	1.010.233,70	89,13	98,87
31101 Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.589.391,60	1,78	3.589.391,60	2,32	3.589.391,60	0,00	100,00	100,00
34200 Intereses de demora	144.911,79	0,07	87.912,88	0,06	87.912,88	0,00	60,67	100,00
34201 Intereses ejecución sentencias condenatorias	260.729,23	0,13	247.919,76	0,16	247.557,79	361,97	95,09	99,85
34900 Otros gastos financieros	103.412,68	0,05	73.430,24	0,05	73.426,28	3,96	71,01	99,99
TOTAL	202.199.183,49	100,00	154.870.989,71	100,00	153.742.535,08	1.128.454,63	76,59	99,27

CUADRO Nº 14

CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS"- "OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y CONCEPTOS-EJERCICIO 2012

Sección	Intereses deuda pública interior 300	Gastos de emisión, modifi. y cancelación 301	Intereses prestatos del interior 310	Gastos de for- maliz., modifi. y cancelación 311	Intereses de demora 342	Otros gastos financieros 349	Total
05 Deuda Pública	61.354.735,00	350.265,00	89.167.335,23	3.589.391,60	0,00	17,56	154.461.744,39
06 Presidencia del Gobierno					0,00		0,00
08 Presidencia, Justicia e Igualdad			123.990,27				123.990,27
10 Economía, Hacienda y Seguridad			8.430,55			73.412,68	81.843,23
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial			20.411,60				20.411,60
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas			14.671,58				14.671,58
14 Sanidad			0,00				0,00
15 Empleo, Industria y Comercio			28.997,37				28.997,37
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad			100.358,79				100.358,79
19 Diversas consejerías			0,00				0,00
20 Transferencias a corporaciones locales			18.215,41				18.215,41
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda			20.757,07				20.757,07
TOTAL	61.354.735,00	350.265,00	89.167.335,23	3.589.391,60	335.832,64	73.430,24	154.870.989,71

CUADRO Nº 15

CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
40 Al estado, sus OAAA y la seguridad social	470.289,44	0,01	3.090.964,44	0,08	795.168,50	2.295.795,94	657,25	25,73
42 A organismo autónomos administrativos	2.717.760.657,42	70,67	2.715.085.744,48	72,14	2.474.591.291,27	240.494.453,21	99,90	91,14
44 A empresas públicas	311.949.322,85	8,11	296.446.504,56	7,88	257.842.006,29	38.604.498,27	95,03	86,98
45 A ayuntamientos	151.405.188,98	3,94	137.183.767,96	3,65	122.436.306,85	14.747.461,11	90,61	89,25
46 A cabildos insulares	298.916.479,00	7,77	305.132.028,27	8,11	269.781.675,02	35.350.353,25	102,08	88,41
47 A empresas privadas	46.128.165,23	1,20	42.117.173,95	1,12	29.603.749,76	12.513.424,19	91,30	70,29
48 A familias e instituciones sin fines de lucro	316.957.043,14	8,24	262.614.974,28	6,98	256.516.615,37	6.098.358,91	82,86	97,68
49 Al exterior	2.383.678,00	0,06	1.941.230,60	0,05	1.744.301,05	196.929,55	81,44	89,86
TOTAL	3.845.970.824,06	100,00	3.763.612.388,54	100,00	3.413.311.114,11	350.301.274,43	97,86	90,69

CUADRO Nº 16

CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"-OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Al estado, sus OAAA y la ss 40	A OAAA administr. 42	A empresas públicas 44	A Ayntos. 45	A cabildos insulares 46	A empresas privadas 47	a familias e instituciones 48	Al exterior 49	Total	%
06 Presidencia del Gobierno	2.620.675,00		14.784.007,70	0,00		94.071,95	1.717.628,14	1.845.740,96	21.062.123,75	0,56
08 Presidencia, Justicia e Igualdad	9.196.362,41		552.500,00	158.257,00			18.625.990,57	28.533.109,98	0,76	
10 Economía, Hacienda y Seguridad	420.097,00		48.397.637,36	17.529,68	5.410.618,00	315.814,74	1.296.532,35	95.489,64	59.050.817,74	1,57
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial			14.453.933,75	2.953.755,00	14.623.447,00	34.908.810,83	0,00		66.939.946,58	1,78
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	50192,44		3.362.227,34		60.000,00	5.702.079,44	503.680,62		19.113.926,84	0,51
14 Sanidad			213.698,00	1.893.814,00	1.961.877,00		6.338.525,00		2.618.750.005,36	69,58
15 Empleo, Industria y Comercio			964.539,00	18.222,16	27.692,27	251.200,98	803.759,65		66.265.279,50	1,76
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad			209.199.079,02			776.232,00	156.250.701,48		372.406.458,81	9,89
19 Diversas consejerías			1.633.436,21		0,00	68.964,01	1.221.462,29		2.923.862,51	0,08
20 Transferencias a corporaciones locales				110.075.871,90	241.637.309,00		1.032.684,52		352.745.845,42	9,37
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda			2.885.446,18	22.066.318,22	41.411.085,00	0,00	74.824.029,66		155.821.012,05	4,14
TOTAL	3.090.964,44	2.715.085.744,48	296.446.504,56	137.183.767,96	305.132.028,27	42.117.173,95	262.614.974,28	1.941.230,60	3.763.612.388,54	100,00

CUADRO Nº 17

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
60 Inversión nueva en infraestructura y bienes de uso general	288.152.589,20	52,40%	113.174.435,81	43,43%	101.566.745,66	11.607.690,15	39,28	89,74
61 Inversión de reposición en infraestructura bienes de uso general	5.821.335,46	1,06%	3.893.200,30	1,49%	3.532.672,92	360.527,38	66,88	90,74
62 Inversión nueva en funcionamiento operativo de los servicios	97.615.184,08	17,75%	50.835.349,70	19,51%	48.666.225,99	2.169.123,71	52,08	95,73
63 Inversión de reposición en funcionamiento operativo servicios	9.260.407,96	1,68%	9.231.378,43	3,54%	8.037.844,57	1.193.533,86	99,69	87,07
64 Inversiones de carácter inmaterial	70.301.815,99	12,78%	52.615.864,81	20,19%	35.810.342,26	16.805.522,55	74,84	68,06
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	78.768.528,84	14,32%	30.869.009,29	11,84%	25.513.766,97	5.355.252,32	39,19	82,65
TOTAL	549.919.861,53	100,00%	260.619.238,34	100,00%	223.127.588,37	37.491.649,97	47,39	85,61

CUADRO Nº 18

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"-OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Inversión nueva en infraestruct. y bienes de uso general 60	Inversión nueva en reposición en infraestruct. y bienes de uso general 61	Inversión nueva en función. operativo de los servicios 62	Inversión de reposición en función. operativo de los servicios 63	Inversión de carácter inmaterial 64	Inversiones gestionadas para otros entes públicos 65	Total	%
01 Parlamento				633.915,16	0	349.423,15	983.338,31	0,38
06 Presidencia del Gobierno		40.909,46		123.935,60	178.797,94	14.231.225,19	16.269.177,88	6,24
08 Presidencia, Justicia e Igualdad			39.321.374,47	1.165.620,83	6.157.746,64		46.644.741,94	17,90
10 Economía, Hacienda y Seguridad			2.478.032,23	65.822,14	5.696.335,79		8.240.190,16	3,16
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial	87.464.185,85	273.462,92	99.264,74	17.154,44	13.336.271,59	2.202.291,06	103.392.630,60	39,67
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas	17.408.134,64		739.617,20	175.558,38	3.828.675,74	1.333.846,05	23.485.832,01	9,01
14 Sanidad	16.566,21		30.268,99	98.089,19	62.055,86		206.980,25	0,08
15 Empleo, Industria y Comercio	0,00	30.000,00	78.282,35	1.286,25	118.1383,83		1.290.932,43	0,50
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad	1.824.603,11	3.445.236,58	5.607.265,01	7.492.934,53	10.960.588,83	13.101.646,99	42.432.275,05	16,28
20 Diversas consejerías	6.460.946,00		1.503.150,12		1.741.393,21		9.705.489,33	3,72
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda		103.591,34		36.114,73	7.219.265,45		7.579.235,35	2,91
TOTAL	113.174.435,81	3.893.200,30	50.835.349,70	9.231.378,43	52.615.864,81	30.869.009,29	260.619.238,34	100,00

CUADRO Nº 19

CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	%	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
70 Al estado, sus OAAA y la seguridad social	830.292,00	0,24	357.800,00	0,13	65.800,00	292.000,00	43,09	18,39
72 A organismo autónomos administrativos	68.084.163,37	19,97	66.794.859,69	23,65	39.851.869,64	26.942.990,05	98,11	59,66
74 A empresas públicas y otros entes públicos	52.189.936,90	15,30	53.405.686,60	18,91	40.631.386,14	12.774.300,46	102,33	76,08
75 A ayuntamientos	126.117.018,52	36,98	115.063.223,98	40,74	89.983.116,72	25.080.107,26	91,24	78,20
76 A cabildos insulares	33.465.059,96	9,81	23.152.008,69	8,20	18.638.607,65	4.513.401,04	69,18	80,51
77 A empresas privadas	38.839.866,36	11,39	20.070.408,73	7,11	5.524.665,54	14.545.743,19	51,67	27,53
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	21.208.270,12	6,22	3.551.399,59	1,26	2.921.002,86	630.396,73	16,75	82,25
79 Al exterior	265.600,00	0,08	38.000,00	0,01	2.000,00	36.000,00	14,31	5,26
TOTAL	341.000.207,23	100,00	282.433.387,28	100,00	197.618.448,55	84.814.938,73	82,82	69,97

CUADRO Nº 20

CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"-OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Al estado, sus OAAA y la SS 70	A OAAA admittivos. 72	A empresas públicas 74	A ayuntamientos. 75	A cabildos insulares 76	A empresas privadas 77	A familias e instituc, sin fines de lucro 78	Al exterior 79	Total	%
06 Presidencia del Gobierno	357.800,00	120.000,00	18.480.674,63	60.689,84	2.462.036,59	186.548,04		38.000,00	21.705.749,10	7,69
08 Presidencia, Justicia e Igualdad		28.679,00							28.679,00	0,01
10 Economía, Hacienda y Seguridad		829.991,46	368.827,81			1.648.801,07			2.847.620,34	1,01
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial			18.113.393,57	4.003.175,32	8.216.416,60				30.332.985,49	10,74
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas		2.327.528,34		13.228,29	985.498,47	17.996.175,59	2.079.153,39		23.401.584,08	8,29
14 Sanidad		37.136.257,61							37.136.257,61	13,15
15 Empleo, Industria y Comercio		1.086.505,08	5.467.224,55	2.735.388,52	4.705.484,38	119.218,00	152.863,77		14.266.684,30	5,05

Secciones	Al estado, sus OAAA y la SS 70	A OAAA admítivos. 72	A empresas públicas 74	A ayuntos. 75	A cabildos insulares 76	A empresas privadas 77	A familias e instituc, sin fines de lucro 78	Al exterior 79	Total	%
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad		259.773,00	8.209.235,00	1.348.250,00	2.762.172,65	119.666,03	158.266,00		12.857.362,68	4,55
19 Diversas consejerías			10.625,00		20.400,00				31.025,00	0,01
20 Transferencias a corporaciones locales		25.006.125,20	2.755.706,04	106.902.492,01	4.000.000,00		1.032.664,51		107.935.156,52	38,22
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	357.800,00	66.794.859,69	53.405.686,60	115.063.223,98	23.152.008,69	20.070.408,73	3.551.399,59	38.000,00	282.433.387,28	100,00
TOTAL										

CUADRO Nº 21

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
82 Concesión préstamos dentro del sector público	29.350.000,00	52,21	16.050.000,00	14.550.000,00	1.500.000,00	54,68	90,65
83 Concesión préstamos de fuera del sector público	26.760.961,19	47,61	872.322,19	872.322,19	0,00	3,26	100,00
85 Adquisición de acciones dentro del sector públ.	100.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	56.210.961,19	100,00	16.922.322,19	15.422.322,19	1.500.000,00	57,94	91,14

CUADRO Nº 22

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS" OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2012

Secciones	Concesión de préstamos dentro del sector público 82	Concesión de préstamos fuera del sector público 83	Total	%
01 Parlamento		872.322,19	872.322,19	5,15
06 Presidencia del Gobierno	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	77,12
08 Presidencia, Justicia e Igualdad		0,00	0,00	0,00
10 Economía, Hacienda y Seguridad	3.000.000,00		3.000.000,00	17,73
11 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial		0,00	0,00	0,00
13 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas		0,00	0,00	0,00
14 Sanidad		0,00	0,00	0,00
15 Empleo, Industria y Comercio		0,00	0,00	0,00
18 Educación, Universidades y Sostenibilidad		0,00	0,00	0,00
19 Diversas consejerías		0,00	0,00	0,00
20 Transferencias a corporaciones locales		0,00	0,00	0,00
23 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda	16.050.000,00	872.322,19	16.922.322,19	100,00
TOTAL	16.050.000,00	872.322,19	16.922.322,19	100,00

CUADRO Nº 23

CAPÍTULO IX: "PASIVOS FINANCIEROS"-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS-EJERCICIO 2012

Artículos	Presupuesto definitivo 1	%	Obligaciones reconocidas 2	Pagos realizados 3	Pendiente de pago 4	Grado de ejecución 2/1*100	Grado de realización 3/2*100
90106 Amortización deuda pública interior	326.000.000,00	47,21	326.000.000,00	326.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9114.10 Préstamos a largo plazo	3.429.590,00	0,50	3.429.589,58	3.429.589,58	0,00	100,00	100,00
91340 Amortización de préstamos a LP con entidades de crédito	361.065.670,90	52,29	361.065.670,90	361.013.026,87	52.644,03	100,00	99,99
TOTAL	690.495.260,90	100,00	690.495.260,48	690.442.616,45	52.644,03	100,00	99,99

CUADRO Nº 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS-EJERCICIO 2012

Capítulo	Previsión inicial del presupuesto 1	Modificac. 2	Previsión definitiva 3=1+2	% en el total 4	Devolic. 5	Derechos reconocidos netos 6	% en el total 7	Bajas por insolv. y otras causas 8	Recaudación líquida 9	% en el total 10	Pte. de cobro 11 = 6-8-9	Diferencias 12 = 6-3	Grado ejecución 13=6/3*100	Recaud. líquid./prev. 14 = 9/3 * 100	Grado realiz. 15=9/6*100
Impuestos directos	1.179.816.875,00		1.179.816.875,00	16,73	6.742.966,13	1.133.874.647,37	17,35		1.096.983.669,99	17,34	36.890.977,38	-45.942.227,63	96,11	92,98	97,02
Impuestos indirectos	1.097.939.148,00		1.097.939.148,00	15,57	11.205.254,03	1.146.988.410,12	17,55		1.084.632.459,24	17,14	62.355.950,88	49.049.282,12	104,47	98,79	95,68
Tasas y otros ingresos	150.380.952,00	833.916,78	151.214.868,78	2,14	3.049.006,45	209.821.432,50	3,21	7.775,17	147.143.765,59	2,33	62.677.866,91	58.606.563,72	138,76	97,31	70,16
Transferencias corrientes	2.413.003.904,00	3.184.173,47	2.416.188.077,47	34,26	26.170,24	2.276.053.794,78	34,84		2.230.725.928,33	35,25	45.327.866,45	-140.134.282,69	94,20	92,32	98,01
Ingresos patrimoniales	12.928.139,00		12.928.139,00	0,18	95,50	16.523.289,82	0,25		16.521.637,24	0,26	1.652,58	3.595.150,82	127,81	127,80	99,99
Operaciones corrientes	4.854.063.018,00	4.018.090,25	4.858.087.108,25	68,88	21.023.492,35	4.783.261.574,59	73,21	7.775,17	4.576.007.460,39	72,32	207.254.114,20	-74.825.533,66	98,46	94,19	96,00
Enajenación invers. Reales	2.000.000,00		2.000.000,00	0,03		545,88	0,00				0,00	-1.999.454,12	0,03	0,03	100,00
Transferencias de capital	561.758.809,00	81.268,49	561.840.077,49	7,97		316.238.806,62	4,84		311.101.483,86	4,92	5.137.322,76	-245.601.270,87	56,29	55,37	98,38
Operaciones de capital	563.758.809,00	81.268,49	563.840.077,49	7,99	0,00	316.239.352,50	4,84	0,00	311.102.029,74	4,92	5.137.322,76	-247.600.724,99	56,09	55,18	98,38
Activos financieros	54.502.400,00		54.502.400,00	0,77	1.020,35	3.541.344,58	0,05				0,00	-50.961.055,42	6,50	6,50	100,00
Pasivos financieros	1.348.903.535,00	227.536.504,57	1.576.440.039,57	22,35		1.436.811.534,28	21,90		1.436.811.534,28	22,71	0,00	-139.628.005,29	91,14	91,14	100,00
Operaciones financieras	1.403.405.935,00	227.536.504,57	1.630.942.439,57	23,12	1.020,35	1.440.352.878,86	22,76	0,00	1.440.352.878,86	22,76	0,00	-190.589.560,71	88,31	88,31	100,00
TOTAL	6.821.233.762,00	231.635.863,31	7.052.869.625,31	100,00	21.024.512,70	6.533.796.623,05	100,00	7.775,17	6.327.462.368,99	100,00	212.391.433,96	-519.073.002,26	92,64	89,71	97,00

CUADRO Nº 25

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TRIBUTOS CEDIDOS POR LEY 27/2002-EJERCICIO 2012

Tributos cedidos (porcentaje de cesión)	Presupuesto inicial 1	Presupuesto definitivo 2	Devoluciones 3	Derechos reconocidos netos 4	Bajas por insolv. y otras causas 5	Derechos reconocidos netos sin bajas 6=4-5	% 7	Grado de ejecución 8= 4/2*100	Recaudación 9	% 10	Pendiente de cobro 11 =6-9	Grado de realización 12 = 9/4*100
Impuesto s/ sucesiones y donaciones (100%) Cpto.110	19.639.088,00	19.639.088,00	6.399.794,36	63.230.157,14	0,00	63.230.157,14	4,22	322,96	26.668.124,15	1,90	33.331.610,33	44,45
Impuesto s/ el patrimonio (100%) Cpto. 111	22.507.787,00	22.507.787,00	343.171,77	22.655.658,44	0,00	22.655.658,44	1,51	100,66	22.326.714,05	1,59	328.944,39	98,55
Impuesto s/ trans. Patrimoniales y AID (100%) art.20	242.663.113,00	242.663.113,00	5.609.911,02	245.784.306,20	0,00	245.784.306,20	16,39	101,29	184.080.909,57	13,15	48.275.456,61	79,22
Tasas fiscales s/ el juego (100%) art.25	70.486.763,00	70.486.763,00	108.902,49	65.018.433,76	0,00	65.018.433,76	4,34	92,24	64.401.844,58	4,60	616.589,18	99,05
IRPF (50%) art. 10	1.137.670.000,00	1.137.670.000,00		1.024.256.514,82	0,00	1.024.256.514,82	68,32	90,03	1.024.256.514,82	73,16	0,00	100,00
Impuestos especiales (58%) Sc. 220.22.23.24	33.710.000,00	33.710.000,00		28.798.697,33	0,00	28.798.697,33	1,92	85,43	28.798.697,33	2,06	0,00	100,00
Impuesto s/ la electricidad (100%) Sc 220.21	62.200.000,00	62.200.000,00		49.531.953,10	0,00	49.531.953,10	3,30	79,63	1.400.064.757,60	3,54	0,00	100,00
TOTAL	1.588.876.751,00	1.588.876.751,00	12.461.779,64	1.499.275.720,79	0,00	1.499.275.720,79	100,00	94,36%	4.500.064.757,60	100,00	82.552.600,51	94,43

CUADRO Nº 26

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSO - EJERCICIO 2012

Fuente de financiación	Presupuesto inicial 1	Modificac. 2	Presupuesto definitivo 3 = 1+2	Ppto. definitivo/ total 4=3/total3	Devoluc. 5	Derechos reconocidos netos 6	Bajas por insolv. y otras causas 7	Derechos reconocidos netos sin bajas 8=6-7	% s/total 9	Recaudación líquida 10	Exceso o defecto sobre previsiones 11=8-3	Pendiente de cobro 12 = 8 - 10	Grado de ejecuc 13=8/3*100	Grado realiz. 14=10/8*100
Recursos procedentes de la Administración central	2.848.435.373,00	2.688.258,00	2.851.123.631,00	40,43	0,00	2.452.087.030,29	0,00	2.452.087.030,29	37,53	2.401.621.841,08	-399.036.600,71	50.465.189,21	86,00	97,94
Fondo garantía de servicios públicos fundamentales	2.144.521.202,00		2.144.521.202,00	30,41		2.045.873.952,23		2.045.873.952,23	31,31	2.045.873.952,23	-98.647.249,77	0,00	95,40	100,00
Fondo de suficiencia global	128.066.017,00		128.066.017,00	1,82		117.926.299,39		117.926.299,39	1,80	117.926.299,39	-10.139.717,61	0,00	92,08	100,00
Subvenciones corrientes de la Admón. del Estado gestionadas	72.626.033,00	2.688.258,00	75.314.291,00	1,07		53.601.180,88		53.601.180,88	0,82	12.014.493,16	-21.713.110,12	41.586.687,72	71,17	22,41
Otras transferencias corrientes				0,00		2.833.813,43		2.833.813,43	0,04	2.833.813,43	-1.440.227,98	0,00	0,00	100,00
Subvenciones de organismos autónomos del Estado gestionadas	1.556.556,00		1.556.556,00	0,02		116.328,02		116.328,02	0,00	116.328,02	-1.440.227,98	0,00	7,47	100,00
Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas	38.000.000,00		38.000.000,00	0,54		28.867.225,94		28.867.225,94	0,44	25.126.047,21	-9.132.774,06	3.741.178,73	75,97	87,04
Fondo de Compensación Interterritorial	90.682.970,00		90.682.970,00	1,29		113.387.606,56		113.387.606,56	1,73	113.387.606,56	22.704.636,56	0,00	125,04	100,00
Subvenciones de capital de la Admón. del Estado gestionadas	318.778.305,00		318.778.305,00	4,52		83.811.089,39		83.811.089,39	1,28	78.673.766,63	-234.967.215,61	5.137.322,76	26,29	93,87
Otras transferencias de capital	6.402.900,00		6.402.900,00	0,09		3.893.607,77		3.893.607,77	0,06	3.893.607,77	-2.509.292,23	0,00	60,81	100,00
Transferencias de capital de organismos autónomos del Estado	42.000.000,00		42.000.000,00	0,60		0,00		0,00	0,00	-42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones capital gestionadas de agencias estatales y otros organismos pcos.			0,00	0,00		47.592,28		47.592,28	0,00	47.592,28	0,00	0,00	0,00	100,00
Subvenciones cap. Gestionadas de sedes mercant. pcos., EE.PP., fundac. pcos. y resto	5.801.390,00		5.801.390,00	0,08		1.728.334,40		1.728.334,40	0,03	1.728.334,40	-4.073.055,60	0,00	29,79	100,00
Tributos cedidos	1.588.876.751,00	0,00	1.588.876.751,00	22,53	12.461.779,64	1.499.275.720,79	0,00	1.499.275.720,79	22,95	1.400.064.757,60	-89.601.030,21	82.552.600,51	94,36	94,43
Recursos procedentes de operaciones de endeudamiento	1.348.903.535,00	227.536.504,57	1.576.440.039,57	22,35	0,00	1.434.295.695,96	0,00	1.434.295.695,96	21,95	1.436.811.534,28	-139.628.505,29	0,00	91,14	100,00
Emissiones de deuda y préstamos	1.348.903.535,00	227.536.504,57	1.576.440.039,57	22,35		1.434.295.695,96		1.434.295.695,96	21,95	1.436.811.534,28	-139.628.505,29	0,00	91,14	100,00
Régimen Económico y Fiscal	477.198.521,00	0,00	477.198.521,00	6,77	3.642,32	469.450.647,98	0,00	469.450.647,98	7,18	469.450.647,98	-7.747,873,02	0,00	96,38	100,00
IGIC	345.227.427,00		345.227.427,00	4,89	3.642,32	370.208.154,08		370.208.154,08	5,66	370.208.154,08	24.980.727,08	0,00	107,24	100,00
AIEM	49.821.682,00		49.821.682,00	0,71		51.242.402,87		51.242.402,87	0,78	51.242.402,87	1.420.720,87	0,00	102,85	100,00
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	5.326.468,00		5.326.468,00	0,08		4.228.963,82		4.228.963,82	0,06	4.228.963,82	-1.097.504,18	0,00	79,40	100,00
Liquidación participación recursos REF ejercicio anterior	33.051.816,00		33.051.816,00	0,47		0,00		0,00	0,00	0,00	-33.051.816,00	0,00	0,00	0,00
Coste de gestión tributos del REF	34.114.777,00		34.114.777,00	0,48		34.114.776,00		34.114.776,00	0,52	34.114.776,00	-1,00	0,00	100,00	100,00
Liquidación coste gestión tributos del REF ejercicio anterior	9.656.351,00		9.656.351,00	0,14		9.656.351,21		9.656.351,21	0,15	9.656.351,21	0,21	0,00	100,00	100,00
Impuestos propios	255.451.879,00	0,00	255.451.879,00	3,62	5.482.798,20	355.907.815,93	0,00	355.907.815,93	5,45	355.871.850,86	100.455.936,93	35.985,07	139,32	99,99
Impuesto propio s/ combustibles derivados del petróleo	209.029.799,00		209.029.799,00	2,96	5.429.552,21	239.684.777,33		239.684.777,33	3,67	239.686.812,26	30.654.978,33	17.985,07	114,87	99,99
Impuesto propio s/ las labores del tabaco	46.422.080,00		46.422.080,00	0,66	53.245,99	92.490.721,63		92.490.721,63	1,41	92.472.721,63	46.068.641,63	18.000,00	199,24	99,98
Impuesto propio s/ depósitos de clientes en entidades de créditos	0,00		0,00	0,00		23.732.316,97		23.732.316,97	0,36	23.732.316,97	23.732.316,97	0,00	100,00	100,00
Recursos procedentes de la Unión Europea	113.818.244,00	81.268,49	113.899.512,49	1,61		126.790.437,36	0,00	126.790.437,36	1,94	126.790.437,36	12.890.924,87	0,00	111,32	100,00
Fondo Social Europeo - FSE	15.725.000,00		15.725.000,00	0,22		13.419.861,14		13.419.861,14	0,21	13.419.861,14	-2.305.138,86	0,00	85,34	100,00
Fondo Europeo de Garantía Agraria- Feaga	87.278.033,00	81.268,49	87.359.301,49	1,24		7.749.902,33		7.749.902,33	0,12	7.749.902,33	-7.749.902,33	0,00	100,00	100,00
Fondo Europeo de Desarrollo Regional- Feder	7.195.397,00		7.195.397,00	0,10		74.936.322,99		74.936.322,99	1,15	74.936.322,99	-12.422.978,50	0,00	85,78	100,00
Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola - Feader	3.619.814,00		3.619.814,00	0,05		28.588.053,96		28.588.053,96	0,44	28.588.053,96	21.392.656,96	0,00	397,31	100,00
Fondo Europeo de Pesca- FEP	176.040.363,00	1.274.368,17	177.314.731,17	2,51	3.050.122,30	182.346.578,61	7.775,17	182.346.578,61	2,79	182.346.578,61	-1.523.517,06	62.572.919,01	102,84	66,45
Tasas y precios públicos y otros ingresos (excepto por gestión del REF)	106.609.824,00	833.916,78	107.443.740,78	1,52	3.049.006,45	165.951.679,98	7.775,17	165.951.679,98	2,48	165.951.679,98	58.500.164,03	62.571.286,43	151,04	62,29
Ingresos patrimoniales	12.928.139,00		12.928.139,00	0,18	96,5	16.523.289,82		16.523.289,82	0,25	16.521.837,24	3.595.150,82	1.652,58	127,81	99,99
Enajenaciones de inversiones reales	2.000.000,00		2.000.000,00	0,03		545,88		545,88	0,00	545,88	-1.999.454,12	0,00	0,03	0,00
Activos financieros	54.502.400,00		54.502.400,00	0,77	1.020,35	3.541.344,58		3.541.344,58	0,05	3.541.344,58	-50.961.055,42	0,00	6,50	100,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSO - EJERCICIO 2012

Fuente de financiación	Presupuesto inicial 1	Modificac. 2	Presupuesto definitivo 3 = 1+2	Ppto. definitivo/ total 4=3/total3	Devoluc. 5	Derechos reconocidos netos 6	Bajas por insolv. y otras causas 7	Derechos reconocidos netos sin bajas 8=6-7	% s/total 9	Recaudación líquida 10	Exceso o déficit sobre previsiones 11=8-3	Pendiente de cobro 12 = 8 - 10	Grado de ejecuc. 13=8/3*100	Grado realiz. 14=10/8*100
Transferencias corrientes de ODA de la CAC		347.324,07	347.324,07	0,00		398.515,82		398.515,82	0,01	398.515,82	51.191,75	0,00	114,74	100,00
Transferencias corrientes de sociedades mercantiles públicas		93.127,32	93.127,32	0,00		93.127,32		93.127,32	0,00	93.127,32	0,00	0,00		100,00
Recursos procedentes de las corporaciones locales camarias	12.509.096,00	14.164,08	12.523.260,08	0,18	0,00	12.548.531,83	0,00	12.548.531,83	0,19	12.548.531,83	25.271,75	0,00	100,20	100,00
Transferencias corrientes de cabildos insulares	12.509.096,00		12.509.096,00	0,18		12.523.252,40		12.523.252,40	0,19	12.523.252,40	14.156,40	0,00	100,11	100,00
Transferencias corrientes de empresas públicas de cabildos insulares		14.164,08	14.164,08	0,00		25.279,43		25.279,43	0,00	25.279,43	11.115,35	0,00	178,48	100,00
Otros recursos procedentes del exterior	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	26.170,24	374.958,78	0,00	374.958,78	0,01	374.958,78	333.658,78	0,00	907,89	100,00
Transferencias corrientes del exterior				0,00		1.354,58		1.354,58	0,00	1.354,58	0,00	0,00		100,00
Otras transferencias corrientes del exterior		41.300,00	41.300,00	0,00	26.170,24	373.604,20		373.604,20	0,01	373.604,20	332.304,20	0,00	904,61	100,00
Total	6.821.233.762,00	231.635.863,31	7.052.869.625,31	100,00	21.024.512,70	6.533.804.398,22	7.775,17	6.533.796.623,05	100,00	6.327.462.368,99	-519.073.002,26	195.626.673,80	92,64	97,00

CUADRO Nº 27

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIO-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/12	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
1800000000	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800000001	Fianzas y depósitos recibidos (retenciones)	-20,18	90.714,67	-92.119,89	0,00	-1.425,40
1800020025	Rt. fianzas recibidas a CP adj. Ob. y servicios	-1.281.938,91	1.012.620,28	-1.016.828,05	0,00	-1.286.146,68
1800020027	Fianzas por autorización transporte escolar	-105.962,46	0,00	0,00	0,00	-105.962,46
1800020028	Fianzas fomento al empleo	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00
1800020029	Fianzas para responder de bienes públicos	-792.736,69	0,00	0,00	0,00	-792.736,69
1800020030	Fianzas por importación temporal	-605.210,27	0,00	0,00	0,00	-605.210,27
1800020032	Fianzas por suspensión de recursos	-186.755,33	0,00	0,00	0,00	-186.755,33
1800020035	Fianzas por arrendamiento de viviendas	-12.210.678,38	168.882,09	316,38	0,00	-12.041.479,91
1800020037	Fianzas por sondeos de pozos	-9.304,64	0,00	0,00	0,00	-9.304,64
1800020039	Fianzas cámara urbana	-5.867.497,06	0,00	0,00	0,00	-5.867.497,06
1800020051	Fianzas anticipos subvenciones.	-9.145,89	0,00	0,00	0,00	-9.145,89
1800020298	Fianzas para responder de casino y juegos	-47.678,27	0,00	0,00	0,00	-47.678,27
1800020600	Fianzas adjudicación obras y servicios. Caja depósitos	-4.217.104,47	1.400.576,45	-650.215,77	0,00	-3.466.743,79
1800020700	Fianzas adjudicación obras y servicios	0,00	125.383,60	-133.477,88	0,00	-8.094,28
1800020701	Fianzas por autorización transporte escolar	-124.141,23	9.916,71	-3.564,67	0,00	-117.789,19
1800020702	Fianzas fomento de empleo	-6.090,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,00
1800020703	Fianzas para responder de bienes públicos	-80.420,33	3.289,51	-6.571,84	0,00	-83.702,66
1800020704	Fianzas por importación temporal	-1.408.572,08	413.697,86	-565.661,79	0,00	-1.560.536,01
1800020705	Fianzas por suspensión de recursos	-191.001,80	2.223,16	-3.361,23	0,00	-192.139,87
1800020706	Fianzas por arrendamiento de viviendas	-3.977.346,72	74.472,70	-429.758,76	0,00	-4.332.632,78
1800020707	Fianzas por anticipo de subvenciones	-73.124,52	8.605,67	-120.977,32	0,00	-185.496,17
1800020708	Fianzas para responder de casinos y juegos	-283.497,27	65.393,92	-60.371,69	0,00	-278.475,04
1800020709	Fianzas por sondeos de pozos	-57.708,49	0,00	0,00	0,00	-57.708,49
1800020710	Fianzas cámara urbana	-33.036,53	4.714,70	0,00	0,00	-28.321,83
1800020712	Fianzas garantía time-sharing	-80.919,34	0,00	0,00	0,00	-80.919,34
1800020713	Fianz. garant. traspaso farmacias	-20.849,68	5.000,00	0,00	0,00	-15.849,68
1800020714	Fianz. entrada depósitos comerciales	-73.530,36	0,00	-105.000,00	0,00	-178.530,36
1800020715	Fianzas para impuesto sobre labores del tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Salido a 1/1/12	Total debe	Total haber	Salido deudor	Salido acreedor
1800020716	Fianza pago diferido	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
1800020717	Fianza garantía agencias de viajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800083888	Ret. por incautación de depósitos en metálico	-14.647,49	107.087,69	-92.440,20	0,00	0,00
1800099999	Carga inicial depósitos en metálico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850000000	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850020024	Depos. cajas ahor. para avales crto pesqu	-171.544,12	0,00	0,00	0,00	-171.544,12
1850020711	Depósitos actuaciones expropiatorias	-20.293.876,52	11.238.998,78	-1.265.172,06	0,00	-10.320.049,80
1850020715	Depósitos tasaciones periciales contradictorias	-15.776,22	54.391,55	-159.505,11	0,00	-120.889,78
4190000000	Otros acreedores no presupuestarios	-218.807.269,07	3.616.856.951,72	-3.501.784.191,22	0,00	-103.734.508,57
4190000001	Otros acreedores no presupuestarios (retenciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190000099	Acreedores no presupuestarios. Habilitados	-1.435.890,55	55.802.707,82	-55.576.359,61	0,00	-1.209.542,34
4190000575	Anticipo de caja nuevo sihabil	0,00	0,00	-198,94	0,00	-198,94
4190020012	Pensiones no contributivas: fondo de pacientes (CST)	-981.146,17	0,00	0,00	0,00	-981.146,17
4190020013	Proyectos de investigación (CST)	-20.688,54	0,00	0,00	0,00	-20.688,54
4190020014	Anticip. reinteg. personal del H. Univ.(ret. HF)	-2.216,96	0,00	0,00	0,00	-2.216,96
4190020019	Ingresos procedentes de otras instituc. y terceros	-851.185,34	1.899.157,12	-1.899.157,12	0,00	-851.185,34
4190020020	Feoga-Orientación	-840,6	0,00	0,00	0,00	-840,60
4190020021	Cantidades libradas presupuesto ptes pago acreedor	-240.317,31	0,00	0,00	0,00	-240.317,31
4190020022	Ingresos duplicados o excesivos	-3.133.302,41	916.092,37	-1.250.865,12	0,00	-3.468.075,16
4190020025	Descuentos por embargo	-27.750,06	3.364.141,49	-3.452.843,51	0,00	-116.452,08
4190020031	Feoga garantía	-2.037,78	284.136.433,96	-284.298.669,69	0,00	-164.273,51
4190020036	Actuaciones expropiatorias	-3.360.532,80	0,00	0,00	0,00	-3.360.532,80
4190020040	Apuestas deportivas distribución cabildos insulares	-2.081.438,69	2.081.438,69	-1.693.540,32	0,00	-1.693.540,32
4190020043	Ingresos a favor de delegaciones	-64.132,94	0,00	0,00	0,00	-64.132,94
4190020044	Pto. suministro cartones bingo	-286.094,32	876.091,73	-381.214,50	208.782,91	0,00
4190020046	Operaciones por cta. admón central	-72.242.174,22	205.473.659,82	-220.011.674,69	0,00	-86.780.189,09
4190020047	Comisión provincial de montes	-204.464,71	0,00	-1.939,50	0,00	-206.404,21
4190020048	Liquidación vivienda rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020049	Pagos por cuenta de otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020052	Pólizas de crédito	0,18	225.770.151,08	-225.770.151,08	0,18	0,00
4190020053	Ingresos a cuenta pruebas periciales ley 30/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020056	Formalización al presupuesto pólizas de crédito	-6.010.121,40	6.010.121,04	0,00	0,00	-0,36
4190020072	Interreg III-b	-3.551.081,10	1.777.503,70	-662.724,41	0,00	-2.436.301,81
4190020073	Interreg III-c	-35.671,00	0,00	0,00	0,00	-35.671,00
4190020074	Fondos a disposición de OAAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020101	F. maniobra cta./Tesorera ss Ch.Pino-Sabinal	-11.378,76	0,00	0,00	0,00	-11.378,76
4190020102	F. maniobra cta./Tesorera ss H. Virgen los Volcanes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020103	F. maniobra cta./Tesorera ss CAP Admon 2	-12.020,24	0,00	0,00	0,00	-12.020,24
4190020104	F. maniobra cta./Tesorera ss serv. espec. urgencias	25.394,05	0,00	0,00	25.394,05	0,00
4190020105	F. maniobra cta./Tesorera ss H. Gral. Fuenteventura	-6.826,79	0,00	0,00	0,00	-6.826,79
4190020106	F. maniobra cta./Tesorera ss Materno Infantil-Insular	-8.588,72	0,00	0,00	0,00	-8.588,72
4190020107	F. maniobra cta./Tesorera ss Dir. Territ. Las Palmas	-26.270,79	0,00	0,00	0,00	-26.270,79
4190020800	Remesas enviadas a otros entes	-725.866,62	1.748.068,91	-1.396.005,88	0,00	-373.803,59
4190020901	Ret. por orden judicial y capitulaciones matrim.	-84.106,04	0,00	0,00	0,00	-84.106,04
4190020902	Rt. Fondos a disposición del recaudador Seg. Social	-5.705,45	0,00	0,00	0,00	-5.705,45
4190020903	Rt. Fondos a disposición de recaudadores	-434.616,58	62,99	-250,94	0,00	-434.804,53
4190020905	Rt. Fondos a disposición de la agencia estatal	-1.273,87	0,00	-4.704,77	0,00	-5.978,64
4190020906	Rt. Fondos a disposición de ayuntamientos	-8.311,73	13.126.156,73	-12.129.756,52	988.088,48	0,00
4190020907	Rt. Fondos a disposición de cabildos	-6.765,99	0,00	-46,03	0,00	-6.812,02
4190030000	Aplicación de embargos	-23.116,73	3.249.451,79	-3.364.141,49	0,00	-137.806,43
4190040000	Sistema extraordinario pago proveedores	0,00	37.363.229,69	-37.346.034,39	17.195,30	0,00
4190040001	Sistema extraordinario pago FLA	0,00	268.727.750,68	-268.548.018,40	179.732,28	0,00
4530000000	Entes públicos por ingresos ptes de liquidar	-4.368,86	0,00	0,00	0,00	-4.368,86
4751010032	Liq. AT. mod. 111 rendimiento del trabajo	-26.712.658,90	214.784.482,51	-205.211.050,33	0,00	-17.139.226,72
4751010932	Transit. Liq. AT. mod. 111 rendim. trabajo	75.372,27	0,00	-78.050,27	0,00	-2.678,00

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/12	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
4751020002	Rt. IRPF por cuenta ajena	-44.585,52	203.402,44	-353.045,09	0,00	-194.228,17
4751020003	Retención por capital mobiliario	-6.597,26	84.929,82	-250.057,40	0,00	-171.724,84
4751020004	Retención por arrendamientos	-46.158,42	530.995,24	-595.687,49	0,00	-110.850,67
4751020007	Retención a no residentes	0,00	3.080,00	-3.080,00	0,00	0,00
4751020008	Rt. IRPF por actividad económica	-1.789.244,97	2.715.447,08	-2.522.074,04	0,00	-1.595.871,93
4751020069	IRPF colegios educac. (gest. partidas)	0,00	16.793.192,33	-16.824.755,39	0,00	-31.563,06
4751020071	IRPF centros tercera edad C. Empleo y As. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757020400	Rt. inversión sujeto pasivo (Igit)	-2.502,37	262.124,62	-264.966,70	0,00	-5.344,45
4759020001	IGTE Hacienda Pública	-1.179,93	0,00	-186,93	0,00	-1.366,86
4751010932	Seguridad Social. Personal transferido a los cabildos	778,10	0,00	0,00	778,10	0,00
4760020055	Cancelación y liquidación deuda SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761010037	Liq. Muface pago único	0,00	10.872.803,15	-10.872.803,15	0,00	0,00
4761010937	Transit. Liq. Muface pago único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-395.438.947,35	4.990.215.597,96	-4.861.253.304,80	1.420.095,11	-267.896.749,40

CUADRO Nº 28

ESTADO DE DESCUENTOS EN NÓMINA-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
4190030004	Rt. retenciones judiciales 0,00	-2.111,47	1.502.719,20	-1.498.920,75	1.686,98	
4190030005	Rt. anticipos reint. prest. otras AAPP	-8.848,67	3.059,91	-566,71		6.355,47
4190030011	Rt. Cuotas sindicales	-171,10	481.068,61	-482.369,31		1.471,80
4190030012	Rt. otros descuentos en nóminas	37,18	348.627,02	-348.664,22		0,02
4190030014	Rt. reint. pagos indebidos otras admon	-187,70	256,19	-256,19		187,70
4190030904	Transit. Rt. retenciones judiciales	-2.581,18	0,00	0,00		2.581,18
4190030905	Transit. Rt. anticipos reint. prest. otras AAPP	-489,45	0,00	0,00		489,45
4190030911	Transit. Rt. cuotas sindicales	-191.357,51	0,00	0,00		191.357,51
4190030912	Transit. Rt.- otros descuentos en nóminas	-1.070,47	0,00	0,00		1.070,47
4190030914	Transit. Rt. reint. pagos indebidos otras admon	0,00	0,00	0,00		0,00
4751030001	Rt. IRPF descontado en nómina	-3.888,61	205.344.638,72	-205.341.780,57		1.030,46
4751030601	Transit. presid. de Gobierno. IRPF	-82,11	0,00	0,00		82,11
4751030901	Transit. Rt. IRPF descontado en nómina	188.956,28	0,00	0,00	188.956,28	
4760030003	Rt. Seguridad social	-8.724.270,30	163.467.881,88	-168.103.426,80		13.359.815,22
4760030013	Rt. Cuotas de la SS (recargos)	36.810,96	230.404,27	-232.224,32	34.990,91	
4760030603	Transit. presid. de Gobierno. Seg. Social.	-637,07	0,00	0,00		637,07
4760030903	Transitoria Rt. Seguridad social	10.547,98	0,00	0,00	10.547,98	
4760030913	Transit. Rt. cuotas de la SS (recargos)	-1.249,19	0,00	-5.232,23		6.481,42
4761030007	Rt. Muface	0,00	10.873.015,22	-10.873.015,22		
4761030008	Prestamos Muface	0,00	0,00	0,00		
4761030907	Transit. Rt. Muface	-2,50	0,00	0,00		2,50
4769030002	Rt. derechos pasivo	-2.088,39	26.168.531,11	-26.168.245,96		1.803,24
4769030010	Rt. otras mutualidades	56,74	674.551,30	-674.608,04		
4769030902	Transitoria Rt. derechos pasivo	2.238,19	0,00	-5.929,26		3.691,07
4769030910	Transit. Rt. otras mutualidad	-93,52	0,00	0,00		93,52
TOTAL		-8.700.481,91	409.094.753,43	-413.735.239,58	236.182,15	13.577.150,21

CUADRO Nº 29

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
4490000001	Otros deudores no presupuestarios	0,00			0,00	
4490010001	Cheques y talones impagados	152.838,26			152.838,26	
4490010002	Pagos duplicados o excesivos	498.904,66	207,71	-385,57	498.726,80	
4490010003	Anticipos al Cabildo La Palma	0,00			0,00	
4490010004	Anticipos al Cabildo La Gomera	0,00			0,00	
4490010005	Anticipos al Cabildo El Hierro	0,00			0,00	
4490010006	Anticipos al Cabildo Tenerife	0,00			0,00	
4490010007	Anticipos al Cabildo Gran Canaria	-162,07			0,00	-162,07
4490010008	Anticipos al Cabildo Fuerteventura	0,00			0,00	
4490010009	Anticipos al Cabildo Lanzarote	0,00			0,00	
4490010010	Anticipos ayuntamientos	0,00			0,00	
4490010011	Anticipos a otros entes públicos	0,00	114.661,10	-114.661,10	0,00	
4490010012	Anticipos al parlamento de canarias.	29.574.038,85	11.720.267,50	-25.889.875,44	15.404.430,91	
4490010013	Dev.- Ing. transf. vivienda acuerdo CG 1/6/89.	7.117,25			7.117,25	
4490010015	Operaciones deudoras presupuesto de gastos	4.000,00			4.000,00	
4490010017	Diferencias de arque negativas.	-1.462,12			0	-1.462,12
4490010019	Anticipos cámaras agrarias a. consejo Gob. 30.6.95	0,00			0,00	
4490010020	Ant. tasaciones periclitales contradict art.52.2 IG	202.988,26			202.988,26	
4490010021	Amort. parcial pimo. univ. LPA da dic.10 Ley 11/1998.	-360,45			0	-360,45
4490010022	Amort. parcial pimo. U. de La Laguna da dic.10 LEY 11/.	0,00			0,00	
4490010024	Tasaciones periclitales contradictorias	26.849,37	90.479,75	-36.346,25	80.982,87	
4490010026	Situac. deudoras de habilit. con la Tesor. del ente CAC	74.503,60			74.503,60	
4490010027	Reinteg. en trámite a favor Tes. generados por hab.	0,00			0,00	
4490010041	Anticipos de Tesorería a empresas y fund. públicas	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
4490010042	Rt. anticipo del coste del servicio de recaudación	0,00			0,00	
4490010050	Ayudas inundaciones S/C Tenerife	-1.058,00			0	-1.058,00
4490010051	Amortización acelerada prestamos consorcio (CST)	0,00			0,00	
4490010055	Pago a cuenta Boletín Oficial de Canarias	-24.695,70		-4.280,05	0	-28.975,75
4490010800	Remesas recibidas de otros entes	462.138,05	1.475,86		463.613,91	
4490040000	Sistema extraordinario para pagos proveedores OOAA	0,00	193.269.986,50	-193.234.153,57	35.832,93	
4490040010	Sistema extraordinario para pagos proveedores EEPP	0,00	677.004,80	-677.004,80	0,00	
4490057700	Ent. fin. deud. serv. caja	0,00	621.222,10		621.222,10	
4490057999	Reint. y ret. habilitados	0,00	1.377.878,88		1.377.878,88	
4560000001	Entregas a cuenta Cabildo de Gran Canaria	196.661.937,99	188.925.134,00	-194.802.928,70	190.784.143,29	
4560000002	Entregas a cuenta Cabildo de Lanzarote	40.396.551,14	38.861.272,00	-40.066.193,54	39.191.629,60	
4560000003	Entregas a cuenta Cabildo de Fuerteventura	33.198.501,27	31.878.114,00	-32.870.994,11	32.205.621,16	
4560000004	Entregas a cuenta Cabildo de Tenerife	210.827.736,19	201.770.543,00	-208.106.319,31	204.491.959,88	
4560000005	Entregas a cuenta Cabildo de La Palma	28.270.705,92	26.998.054,00	-27.850.271,87	27.418.488,05	
4560000006	Entregas a cuenta Cabildo de La Gomera	13.556.510,23	13.048.962,00	-13.452.968,06	13.152.504,17	
4560000007	Entregas a cuenta Cabildo de El Hierro	10.806.976,38	10.362.308,00	-10.686.185,09	10.483.099,29	
4560000400	Reparto mensual recursos locales ley 20/91	93.562.873,51	0,00	0,00	93.562.873,51	
4560000401	Rectificaciones REF	7.298.121,03	0,00	0,00	7.298.121,03	
4560000410	Coste gestión REF	48.956.345,87	34.114.776,00	0,00	83.071.121,87	
4751010033	Liq. at mod. 111 actividad económica	0,00	0,00	0,00	0,00	
4751010034	Liq. at mod. 124 capital mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	
4751010035	Liq. at mod. 115 arrendamientos	288,49	0,00	0,00	288,49	
4751010036	Liq. at mod. 216 no residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4760010031	Transit. pagos a cuenta SS estipuacconv. 9/12/97	24.529.677,66	473.200.430,01	-479.092.232,76	18.637.874,91	
4760010931	Provisiones de fondos pendientes de justificar GAJ	45.517.856,65	37.454.213,13	-37.456.088,83	45.515.980,95	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
5580000000	Provisiones de fondos pendientes de justificar	156.957,07	8.418.443,10	-8.398.964,67	176.435,50	
5580000010	Anticipos por comisiones de servicio	35.172,17	7.109,04	-8.710,29	33.570,92	
5580010016	Anticipos de caja fija	552.203,53	0,00	0,00	552.203,53	
5585000000	Libramientos para prov. de fondos ptes de pago	8.620,17	26.560.728,20	-26.560.728,20	8.620,17	
5750010025	Anticipo de caja fija. nuevo sihabil	-198,94	198,94	0,00	0,00	
5770010018	Inversiones financ. temporales: excedentes de Tesorer.	2.850.799,63	88.553.403,79	-91.404.203,42	0,00	
5770010023	Entidades financieras deudoras por servicio de caja	190.668,86	275.913,59	-466.572,45	0,00	
5780000001	Mov. interno tesorería-CME-habilitados	788.353.934,78	1.389.502.787,00	-1.392.380.068,08	785.508.672,09	-32.018,39
TOTAL						

CUADRO Nº 30

ESTADO DE VALORES EN DEPOSITOS-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
901000000	Registro de depósito por documento	817.045.802,42	66.796.785,63	-162.553.424,96	721.289.163,09	0,00
902000000	Depósito en documento. Todos los conceptos	-814.780.705,33	163.384.495,42	-66.796.785,63	0,00	718.192.995,54
903000000	Ret. por incautación de depósitos en documentos	-2.265.097,09	0,00	-831.070,46	0,00	3.096.167,55
TOTAL		0,00	230.181.281,05	-230.181.281,05	721.289.163,09	721.289.163,09

CUADRO Nº 31

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
5540000000	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	-1.386,36	0,00	1.386,36
5540001002	Ingresos a través de entidades colaboradoras	3.067.066,60	71.889.955,88	-74.960.201,84	0,00	3.179,36
5540001003	Ingresos en bancos e. ptes aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540001004	Ingresos en otras entidades ptes aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540001005	Ingresos en caja ptes de aplicación	-3.389,08	1.483.832.079,07	-1.420.039.077,27	63.789.612,72	0,00
5540010011	Op. Banesto 0870126271 serv. rec. ingr. pte. aplic	-63.924,15	106.820.821,19	-108.958.390,94	0,00	2.201.493,90
5540010021	Op. BSCH 2810195493 serv. recaud. ingr. pte. aplic.	-6.152.546,64	378.556.492,61	-387.459.486,14	0,00	15.055.540,17
5540010031	Op. BSCH 2410196023 serv. Tesoro ingr. pte. aplic.	-619.830,74	325.763.338,93	-326.657.291,53	0,00	1.513.783,34
5540010041	Op. B. March 0084660115 serv. rec. ingr. pte. aplic.	0,00	35.637.610,60	-38.576.676,26	0,00	2.939.065,66
5540010051	Op. B. Pastor 0000108288 serv. rec. ingr. pte. aplic.	0,00	28.476.502,51	-31.603.576,33	0,00	3.127.073,82
5540010061	Op. B. Sabade. 0001528356 serv. rec. ingr. pte. apl.	-30.199,13	42.721.064,80	-46.752.889,77	0,00	4.062.024,10
5540010071	Cto. Banif Feder 0015581399 serv. tes. ingr. pte. apl.	0,00	26.995.202,67	-26.995.202,67	0,00	0,00
5540010081	Cto. Banif Feaga 0010002889 serv. tes. ingr. pte. apl.	0,00	257.303.467,02	-257.311.636,33	0,00	8.169,31
5540010091	Op. Bankint. 0100002583 serv. rec. ingr. pte. aplic.	-1.649,38	93.605.168,73	-99.541.469,64	0,00	5.937.950,29
5540010101	Op. BBVA 0000431429 serv. rec. ingr. pte. aplic	-1.192.814,39	552.242.414,63	-573.642.046,51	0,00	22.592.446,27
5540010102	Op. BBVA 0000431429 serv. tes. ingr. pte. aplic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010111	Op. pitmo. BBVA 0200000045 serv. tes. ingr. pte. apli.	-757.400,56	119.459,30	-149.326,16	0,00	787.267,42
5540010121	Op. BBVA 0200000038 ingr. pte. aplic	-9.156,66	227.497.107,40	-227.554.097,49	0,00	66.146,75
5540010131	Op. C. Madrid 6000013026 serv. rec. ingr. pte. aplic	-18.604,25	12.500.706,90	-13.206.130,01	0,00	724.027,36
5540010141	Op. C.Balea. 1070003501 serv. rec. ingr. pte. aplic	0,00	5.939,25	-5.939,25	0,00	0,00
5540010151	Op. CIA 3500026600 serv. recaud. ingr. pte. aplic	-7.068,25	2.692.070,99	-2.685.002,74	0,00	0,00
5540010161	Op. CIA 3500028803 serv. recaud. ingr. pte. aplic	-2.113.379,60	6.302.958,74	-6.177.233,36	0,00	85.654,22
5540010171	Op. CIA 3500076209 serv. recaud. ingr. pte. aplic	641.473,74	199.529.215,51	-202.544.933,04	0,00	2.374.243,79
5540010172	Op. CIA 3500076209 serv. Tesoro ingr. pte. aplic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010181	Poseic-Pesc CIA 3500022401 serv. Tes. ingr. pte. apl	0,00	6.659.730,21	-6.659.730,21	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN-EJERCICIO 2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Total debe	Total haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
5540010191	Op. CG Ahorr. 1114000037 ser. rec. ingr. pte. apl.	-116.474,16	113.486.036,23	-116.592.468,06	0,00	3.222.905,99
5540010192	Op. CG Ahorr. 1114000037 ser. tes. ingr. pte. apl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010201	Op. CG Ahorr. 1111002584 ser. rec. ingr. pte. apl.	-89.575,84	7.000.227,93	-6.910.652,09	0,00	0,00
5540010211	Op. CG Ahorr. 1114002033 ser. rec. ingr. pte. apl.	-8.932,54	101.439.728,65	-101.323.779,17	107.016,94	0,00
5540010221	Op. C. Pens.BCN 0200716765 ser. rec. ingr. pte. apl.	-307.545,26	256.083.872,23	-263.698.231,24	0,00	7.921.904,27
5540010222	Op. C. Pens.BCN 0200716765 ser. tes. ingr. pte. apl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010231	Op. C. Rural Tfe. 1004210223 ser. rec. ingr. pte. apl.	0,00	19.092.690,52	-20.115.544,67	0,00	1.022.854,15
5540010241	Op. C. Rural can. 1004178826 ser. rec. ingr. pte. apl.	0,00	27.488.125,02	-28.343.033,47	0,00	854.908,45
5540010251	Op. C. Rural can. 2085206825 ser. tes. ingr. pte. apl.	0,00	139.949,72	-139.949,72	0,00	0,00
5540010261	OP. CAM 0064000458 ser. tes. ingr. pte. aplicar	0,00	63.074,47	-63.074,47	0,00	0,00
5540010271	CTA. Op. CIA 3500026908 ser. Tesoro ingr. pte. aplicar	0,00	1.851.179.722,40	-1.851.179.722,40	0,00	0,00
5540010281	CTA. Op. CG AHORR. 1400776154 ser. tes. ingr. pte. aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010291	CTA. OP. BS 2310341015 INGR. pte. aplic OP. SWAP	0,00	7.248.753,83	-7.248.753,83	0,00	0,00
5540010301	CTA. OP. SOC. GEN. 220030067793 ingr. pte. aplic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010311	CTA. OP. BS 2710344855 ingr. pte. aplic.	0,00	2.218.266.911,75	-2.218.266.911,75	0,00	0,00
5540010401	CA financ. pago proveedores Novagalic ingr. pte. apli	0,00	9,82	-9,82	0,00	0,00
5540010501	B. ESPAÑA ESPBESMMCO2 ser. Tesor. ingr. pte. apl.	0,00	454.572.195,00	-454.572.195,00	0,00	0,00
5540010511	SERV.FINAN.B.ESPAÑA 0350090525 ser. tes. ingr. pte. apl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010521	CENTRAL B.ESPAÑA 0014905206 ser. Tes. ingr. pte. apl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010531	OP. B. ESPAÑA 0350000018 ser. tes. ingr. pte. aplic.	-1.633,64	17.807,12	-16.344,03	0,00	170,55
5540020300	Pendiente regularización por euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021000	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021001	Ingresos transf. comunidad autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021002	Ingresos procedentes transf. Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021003	Ingresos procedentes intereses financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021004	Ingresos recaudación ejecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021005	Ingresos mandamientos judiciales (Banesto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021006	Ingresos en bancos ptes. Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021007	Talones de cargo ptes aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021008	Tasas pendientes de aplicar	-111.421,45	397,68	-383.784,35	0,00	494.808,12
5540021012	ingresos a través EECC de Abonares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021013	ingresos a través EECC de DDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021015	Oficinas liquidadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021016	Ingresos pend. de incorp. crédito para aplicación	-20.981,21	300,00	0,00	0,00	0,00
5540021017	Operaciones pendientes de determinar	1.377.287,24	2.227,72	-1.046,59	1.378.468,37	20.681,21
5540021018	Ingresos insalud ptes aplicación	-88.499,96	0,00	0,00	0,00	88.499,96
5540021020	RT ingresos de CP ptes. de aplicar	1.226.311,97	113.539.376,89	-113.880.503,51	885.185,35	0,00
5540021021	RT ingresos de CP a investigar	-2.773.443,34	4.657.736,89	-6.059.609,96	0,00	4.175.316,41
5540021022	Retrocesiones bancarias	-313.863,56	1.080.604,30	-1.001.930,80	0,00	235.190,06
5540021500	Diferencias por redondeo euro	-23,79	0,00	0,00	0,00	23,79
5540021510	Diferencias por redondeo al alza	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00
5540021800	Remesas entre cajas de ingresos de CP	0,00	15.649.020,14	-15.649.020,14	0,00	0,00
5540021901	Cobros descontados en pagos por embargos y comp.	-3.038.316,91	0,00	0,00	0,00	3.038.316,91
5540099999	Cta. transitoria interfaz de ingresos	5.893.522,89	2.210.073,92	0,00	8.103.596,81	0,00
5541000000	Recaudación interfaces arqueo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542000000	Recaudación interfaces of. liquidadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550000000	Pagos pendientes de aplicación	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00
TOTAL		-3.732.861,41	9.052.370.149,17	-9.056.928.288,92	74.264.030,83	82.555.031,99

CUADRO Nº 32

ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Sección	Año	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total Sección
05 Deuda pública	2013		147.213.467,73					230.915.744,60	378.129.212,33
	2014		134.512.146,07					360.390.833,46	494.902.979,53
	2015		115.121.234,29					427.304.525,90	542.425.760,19
	2016		93.802.713,90					584.402.916,08	678.205.629,98
	2017		75.716.291,80					243.325.835,19	319.042.126,99
	2018		65.379.768,85					174.128.851,73	239.508.620,58
	2019		56.930.951,38					198.722.120,90	255.653.072,28
	2020		48.825.658,92					730.595.265,20	779.420.924,12
	2021		13.628.630,16					23.895.775,04	37.524.405,20
	2022		10.951.167,66					11.198.414,21	22.149.581,87
	2023		10.268.253,76					10.827.890,30	21.096.144,06
	2024		9.911.816,09					11.010.555,74	20.922.371,83
	2025		9.550.124,19					10.964.739,42	20.514.863,61
2026		9.445.326,56					163.841,86	9.609.168,42	
2027		9.443.958,00						9.443.958,00	
2028		9.443.958,00						9.443.958,00	
2029		9.443.958,00					64.992.000,00	74.435.958,00	
2030		5.706.918,00						5.706.918,00	
2031		5.706.918,00						5.706.918,00	
2032		5.706.918,00						5.706.918,00	
2033		5.706.918,00						5.706.918,00	
2034		5.706.918,00						5.706.918,00	
2035		5.706.918,00						5.706.918,00	
2036		3.150.000,00						75.000.000,00	
		0,00	866.980.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.401.309,63	4.090.382.242,99
06 Presidencia del Gobierno	2013	912.449,38		1.914.937,69	16.460.012,10	1.010.334,64	8.500.000,00		28.797.733,81
	2014	35.705,36		183.549,15		494.417,20	0,00		677.966,35
	2015	2.760,03		0,00		0,00	0,00		2.760,03
	2016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		950.914,77	0,00	2.098.486,84	16.460.012,10	1.504.751,84	8.500.000,00	0,00	29.514.165,55
08 Consejería de Pres., Just e Igualdad	2013	11.838.319,72			14.985.027,96				14.985.027,96
	2014	1.866.342,46			3.123.832,88				3.123.832,88
	2015	0,00			1.170.404,31				1.170.404,31
	2016	0,00			265.684,28				265.684,28
	2017				265.684,29				265.684,29
	2018				265.684,28				265.684,28
	2019				265.684,28				265.684,28
	2020				265.684,28				265.684,28
	2021				265.684,28				265.684,28

ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Sección	Año	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total Sección
20 Transferencias a corpor. locales	2016	5.824.140,97							5.824.140,97
		48.312.721,71	0,00	0,00	8.516.167,23	0,00	0,00	0,00	56.828.888,94
	2013				385.200,00				385.200,00
	2014				385.200,00				385.200,00
	2015								0,00
23 Cultura, Deportes, Polt. Soc. Vivienda	2013	9.100.470,16		10.432.606,84					20.487.546,71
	2014	530.191,49		10.432.606,84					11.048.864,36
	2015	10.372,40		10.432.605,80	5.044,26				10.448.022,46
	2016								0,00
		9.641.034,05	0,00	31.297.819,48	1.045.580,00	0,00	0,00	0,00	41.984.433,53
TOTAL CAPITULO	158.142.625,39	869.091.733,64	130.910.018,07	221.300.831,06	24.750.521,80	13.500.000,00	3.223.401.309,63	4.641.097.039,59	
TOTAL AÑO	107.641.870,23	149.324.268,01	109.745.961,00	133.112.074,54	18.799.380,42	13.500.000,00	230.915.744,60	763.039.298,80	
	31.578.519,89	134.512.146,07	10.706.134,21	37.527.808,55	4.976.775,22		360.390.833,46	579.692.217,40	
	12.321.682,94	115.121.234,29	10.457.922,86	45.510.852,29	121.795,77		427.304.525,90	610.838.014,05	
	5.978.834,04	93.802.713,90		3.290.305,71	121.795,77		584.402.916,08	687.596.565,50	
	148.795,30	75.716.291,80		265.684,29	121.795,77		243.325.835,19	319.578.402,35	
	153.130,80	65.379.768,85		265.684,28	121.795,77		174.128.851,73	240.049.231,43	
	157.596,33	56.930.951,38		265.684,28	121.795,77		198.722.120,90	256.198.148,66	
	162.195,86	48.825.658,92		265.684,28	121.795,77		730.595.265,20	779.970.600,03	
		13.628.630,16		265.684,28	121.795,77		23.895.775,04	37.911.885,25	
		10.951.167,66		265.684,28	121.795,77		11.198.414,21	22.537.061,92	
		10.268.253,76		265.684,28			10.827.890,30	21.361.828,34	
		9.911.816,09					11.010.555,74	20.922.371,83	
		9.550.124,19					10.964.739,42	20.514.863,61	
		9.445.326,56					163.841,86	9.609.168,42	
		9.443.958,00					0,00	9.443.958,00	
		9.443.958,00					0,00	9.443.958,00	
		5.706.918,00					64.992.000,00	74.435.958,00	
		5.706.918,00					0,00	5.706.918,00	
		5.706.918,00					0,00	5.706.918,00	
		5.706.918,00					0,00	5.706.918,00	
		5.706.918,00					0,00	5.706.918,00	
		5.706.918,00					65.562.000,00	71.268.918,00	
		3.150.000,00					75.000.000,00	78.150.000,00	
		158.142.625,39	869.091.733,64	130.910.018,07	221.300.831,06	24.750.521,80	13.500.000,00	3.223.401.309,63	4.641.097.039,59

CUADRO Nº 33

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS (2007-2012)

Capítulos	Presupuesto definitivo						Variación anual respecto a 2007					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2012	2011	2010	2009	2008	2007
I. Gastos de personal	1.326.446.770,75	1.324.134.560,20	1.432.294.533,95	1.516.865.184,55	1.471.926.404,26	1.361.945.819,76	0,97	0,97	1,05	1,11	1,08	1,00
II. Gastos corrientes	308.101.437,52	339.647.114,96	357.855.315,77	414.469.261,38	398.437.568,49	374.329.378,00	0,82	0,91	0,96	1,11	1,06	1,00
III. Gastos financieros	202.199.183,49	145.532.202,99	110.548.467,58	68.081.499,73	46.921.769,97	42.164.661,34	4,80	3,45	2,62	1,61	1,11	1,00
IV. Transferencias corrientes	3.845.970.824,15	3.623.263.701,26	4.087.671.172,13	4.015.015.720,93	3.703.460.480,65	3.287.892.157,99	1,17	1,10	1,24	1,22	1,13	1,00
VI. Inversiones reales	549.919.861,53	510.225.729,67	661.573.163,17	654.373.407,37	766.098.896,74	711.863.635,99	0,77	0,72	0,93	0,92	1,08	1,00
VII. Transferencias de capital	341.000.207,23	400.338.708,74	554.341.085,47	674.220.766,84	833.108.311,53	970.315.698,70	0,35	0,41	0,57	0,69	0,86	1,00
VIII. Activos financieros	56.210.961,19	30.420.736,00	21.788.486,74	70.026.436,14	19.971.665,54	21.949.531,64	2,56	1,39	0,99	3,19	0,91	1,00
IX. Pasivos financieros	690.495.260,90	284.450.801,05	664.586.016,42	183.105.327,00	229.417.098,00	291.881.785,97	2,37	0,91	2,28	0,63	0,79	1,00
TOTALES	7.320.344.506,76	6.638.013.554,87	7.890.658.241,23	7.596.157.603,94	7.469.341.995,18	7.062.342.669,39	1,04	0,94	1,12	1,08	1,06	1,00
Capítulos	Obligaciones reconocidas						% sobre total obligaciones reconocidas					
I. Gastos de personal	1.201.016.047,42	1.245.374.712,64	1.353.835.938,88	1.453.219.237,11	1.410.630.291,72	1.302.015.199,70	18,08	19,96	18,53	20,04	20,29	20,35
II. Gastos corrientes	272.021.436,79	301.824.663,18	327.094.757,30	394.378.037,00	359.207.726,23	331.747.327,11	4,10	4,84	4,48	5,44	5,17	5,18
III. Gastos financieros	154.870.989,71	129.856.869,78	92.919.082,46	66.541.626,34	46.110.427,19	41.523.419,84	2,33	2,08	1,27	0,92	0,66	0,65
IV. Transferencias corrientes	3.763.612.388,54	3.593.428.402,59	3.946.198.002,28	3.983.932.787,17	3.653.638.163,24	3.221.231.576,20	56,66	57,60	54,02	54,93	52,56	50,35
VI. Inversiones reales	260.619.238,34	366.760.383,81	478.883.262,39	503.660.103,93	514.990.248,49	462.057.931,20	3,92	5,88	6,56	6,94	7,41	7,22
VII. Transferencias de capital	282.433.387,28	331.158.538,19	421.157.292,55	599.583.082,10	720.992.309,08	726.974.911,36	4,25	5,31	5,77	8,27	10,37	11,36
VIII. Activos financieros	16.922.322,19	5.300.000,00	19.803.868,50	68.826.359,73	18.791.257,98	20.832.856,12	0,25	0,08	0,27	0,95	0,27	0,33
IX. Pasivos financieros	690.495.260,48	284.450.801,05	664.586.016,42	183.099.782,41	226.888.698,42	291.881.785,97	10,40	4,24	9,10	2,52	3,26	4,56
TOTALES	6.641.991.070,75	6.238.154.371,24	7.304.478.220,78	7.253.241.015,79	6.951.249.122,35	6.398.265.007,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Capítulos	Variación anual respecto a 2007 sobre obligaciones reconocidas					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
I. Gastos de personal	0,92	0,96	1,04	1,12	1,08	1,00
II. Gastos corrientes	0,82	0,91	0,99	1,19	1,08	1,00
III. Gastos financieros	3,73	3,13	2,24	1,60	1,11	1,00
IV. Transferencias corrientes	1,17	1,12	1,23	1,24	1,13	1,00
VI. Inversiones reales	0,56	0,79	1,04	1,09	1,11	1,00
VII. Transferencias de capital	0,39	0,46	0,58	0,82	0,99	1,00
VIII. Activos financieros	0,81	0,25	0,95	3,30	0,90	1,00
IX. Pasivos financieros	2,37	0,91	2,28	0,63	0,78	1,00
TOTALES	1,04	0,97	1,14	1,13	1,09	1,00

Capítulos	Grado de ejecución						Grado de realización					
	2.012	2011	2010	2009	2008	2007	2012	2011	2010	2009	2008	2007
I. Gastos de personal	90,54%	94,05%	94,52%	95,80%	95,84%	95,60%	99,84%	99,88%	99,90%	99,94%	99,97%	99,94%
II. Gastos corrientes	88,29%	88,86%	91,40%	95,15%	90,15%	88,62%	91,81%	87,11%	84,84%	84,03%	79,55%	82,04%
III. Gastos financieros	76,59%	89,23%	84,05%	97,74%	98,27%	98,48%	99,27%	93,85%	95,86%	99,79%	86,64%	98,88%
IV. Transferencias corrientes	97,86%	99,18%	96,54%	99,23%	98,65%	97,97%	90,69%	93,00%	92,17%	92,41%	85,02%	84,13%
VI. Inversiones reales	47,39%	71,88%	72,39%	76,97%	67,22%	64,91%	85,61%	80,84%	83,45%	64,97%	50,60%	55,93%
VII. Transferencias de capital	82,82%	82,72%	75,97%	88,93%	86,54%	74,92%	69,97%	71,12%	53,52%	56,89%	58,62%	63,37%
VIII. Activos financieros	30,11%	17,42%	90,89%	98,29%	94,09%	94,91%	91,14%	100,00%	100,00%	29,53%	100,00%	89,84%
IX. Pasivos financieros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,90%	100,00%	99,99%	94,01%	92,01%	100,00%	100,00%	99,69%
TOTALES	90,73%	93,98%	92,57%	95,49%	93,06%	90,60%	92,48%	92,28%	90,53%	88,28%	83,02%	83,67%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (2007-2012)

Capítulo	Derechos reconocidos*						Derechos reconocidos 20XX S/2007					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Impuestos directos	1.130.644.224,71	1.176.892.478,28	834.267.317,96	1.134.282.017,47	994.909.795,61	851.370.040,70	1,33	1,38	0,98	1,33	1,17	1,00
Impuestos indirectos	1.133.560.470,10	1.063.724.514,98	942.019.813,56	1.130.017.567,87	1.318.351.591,77	1.621.568.618,75	0,70	0,66	0,58	0,70	0,81	1,00
Tasas y otros ingresos	209.715.032,02	136.406.161,26	131.854.777,53	137.079.303,74	126.762.902,12	132.714.547,42	1,58	1,03	0,99	1,03	0,96	1,00
Transferencias corrientes	2.276.053.794,78	2.621.908.260,07	3.384.158.817,76	3.729.667.587,58	3.519.351.800,62	3.162.770.902,13	0,72	0,83	1,07	1,18	1,11	1,00
Ingresos patrimoniales	16.523.289,82	19.028.040,86	17.947.379,14	13.013.255,55	23.281.180,76	26.854.555,99	0,62	0,71	0,67	0,48	0,87	1,00
Operaciones corrientes	4.766.496.811,43	5.017.959.455,45	5.310.248.105,95	6.144.059.732,21	5.982.657.270,88	5.795.352.377,65	0,82	0,87	0,92	1,06	1,03	1,00
Enajenación invers. reales	545,88	0,00	-11.156,52	1.280.009,25	3.839.959,75	648,7	0,84	0,00	-17,20	1973,19	5919,47	1,00
Transferencias de capital	316.238.806,62	506.548.996,16	510.549.910,16	378.870.732,18	365.151.094,50	308.395.701,31	1,03	1,64	1,66	1,23	1,18	1,00
Operaciones de capital	316.239.352,50	506.548.996,16	510.538.753,64	380.150.741,43	368.991.054,25	308.396.350,01	1,03	1,64	1,66	1,23	1,20	1,00
Activos financieros	3.541.344,58	495,75	19.629.828,40	20.329.710,25	18.290.066,16	18.221.431,60	0,19	3E-05	1,08	1,08	1,12	1,00
Pasivos financieros	1.436.811.534,28	663.420.151,08	1.673.595.000,00	682.501.393,27	608.987.109,00	298.171.249,15	4,82	2,22	5,61	2,29	2,04	1,00
Operaciones financieras	1.440.352.878,86	663.420.646,83	1.693.224.828,40	702.831.103,52	627.277.175,16	316.392.680,75	4,55	2,10	5,35	2,22	1,98	1,00
TOTAL	6.523.089.042,79	6.187.929.098,44	7.514.011.687,99	7.227.041.577,16	6.978.925.500,29	6.420.141.408,41	1,02	0,96	1,17	1,13	1,09	1,00

* Derechos reconocidos descontadas las bajas por insolvencias y otras causas.

PREVISIÓN DEFINITIVA 870. Remanente de Tesorería	2011			2009			2008			2007		
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
	0	6.973.962,47	1.179.706,13	52.441.593,34	49.238.567,65	327.960.698,20						

Capítulo	Grado de ejecución						% derechos reconocidos s/ total*					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Impuestos directos	95,83	95,17	100,32	95,59	102,72	101,13	11,1	19,02	11,1	15,69	14,26	13,26
Impuestos indirectos	103,24	99,61	104,33	99,28	72,03	94,88	12,54	17,19	12,54	15,64	18,89	25,26
Tasas y otros ingresos	138,69	97,55	106,95	106,75	103,85	123,96	1,75	2,20	1,90	1,82	2,07	2,07
Transferencias corrientes	94,20	98,44	97,96	103,72	98,83	96,84	45,04	42,37	45,04	51,61	50,43	49,26
Ingresos patrimoniales	127,81	347,86	392,29	127,53	124,96	264,97	0,24	0,31	0,24	0,18	0,33	0,42
Operaciones corrientes	98,11	98,14	99,87	101,4	92,03	97,66	70,67	81,09	70,67	85,01	85,72	90,27
Enajenación invers. reales	0,03	0,00	-0,56	32,00	192,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00
Transferencias de capital	56,29	91,35	81,54	55,42	78,78	74	4,85	8,19	6,79	5,24	5,23	4,8
Operaciones de capital	56,09	91,02	81,28	55,29	79,27	73,65	6,79	8,19	6,79	5,26	5,29	4,8
Activos financieros	6,50	0,00	98,75	27,9	26,86	5,26	0,00	0,00	0,26	0,28	0,26	0,28
Pasivos financieros	91,14	77,51	91,5	98,84	265,45	108,67	22,03	10,72	22,27	9,44	8,73	4,64
Operaciones financieras	88,31	74,72	91,57	92,07	210,85	50,94	22,53	10,72	22,53	9,73	8,99	4,93
TOTAL	92,49	94,36	96,41	95,59	96,08	92,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Derechos reconocidos descontadas las bajas por insolvencias y otras causas.

Capítulo	Grado de realización						Derechos pendientes de cobro*					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Impuestos directos	97,02	97,99	98,07	97,18	97,90	98,12	33.660.554,72	23.669.238,69	16.073.010,96	31.934.247,14	20.892.162,86	16.018.107,35
Impuestos indirectos	95,68	94,82	94,76	95,91	97,95	97,69	48.928.010,86	55.051.623,14	49.394.319,35	46.172.333,40	27.038.890,72	37.516.729,89
Tasas y otros ingresos	70,16	67,54	64,79	63,71	74,30	68,99	62.571.266,43	44.280.553,91	46.428.246,25	49.744.449,82	32.497.072,62	41.149.852,45
Transferencias corrientes	98,01	98,56	99,17	99,10	98,33	99,86	45.327.866,45	37.659.500,23	27.996.645,55	33.584.720,54	58.620.610,88	4.312.739,21
Ingresos patrimoniales	99,99	98,47	99,40	100,00	104,22	100,00	1.652,58	291.314,98	107.073,31	0,00	-981.427,75	0,00
Operaciones corrientes	96,00	96,79	97,36	97,37	97,69	98,29	190.489.351,04	160.952.230,95	139.999.295,42	161.435.750,90	138.067.309,33	98.997.428,90
Enajenación invers. reales	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de capital	98,38	98,69	87,21	72,06	67,64	76,88	5.137.322,76	6.625.070,89	65.282.273,09	105.843.386,92	118.154.338,03	71.314.445,24
Operaciones de capital	98,38	98,69	87,21	72,16	67,98	76,88	5.137.322,76	6.625.070,89	65.282.273,09	105.843.386,92	118.154.338,03	71.314.445,24
Activos financieros	100,00	100,00	2,93	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00	19.055.458,12	574.372,28	18.283.600,40	18.216.307,67
Pasivos financieros	100,00	100,00	99,68	94,65	99,32	100,00	0,00	0,00	5.300.000,00	36.500.000,00	4.155.079,00	0,00
Operaciones financieras	100,00	100,00	98,56	91,91	96,42	94,24	0,00	0,00	24.355.458,12	56.826.359,73	22.438.679,40	18.216.307,67
TOTAL	97,00	97,29	96,94	95,52	96	97,06	195.626.673,80	167.577.301,84	229.637.026,63	324.105.497,55	278.660.326,76	188.528.181,81

* Derechos reconocidos descontados las bajas por insolvencias y otras causas.

CUADRO Nº 35

36. Evolución de anulaciones de ingresos

Recursos financieros	Aplazamientos y fraccionamientos					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Tributos cedidos	12.533.169,49	8.524.942,03	6.519.973,52	8.868.216,02	3.946.726,27	2.144.532,51
Impuesto s/ sucesiones y donaciones	4.849.837,33	2.679.406,11	3.072.233,90	2.605.454,33	1.648.145,22	1.254.323,28
Impuesto s/ el patrimonio	165.883,79	31.697,78	69.465,90	6.348,20	30.588,02	18.448,29
Impuesto s/ trans. Patrimoniales y AJD	7.517.448,37	5.813.838,14	3.378.273,72	6.256.413,49	2.267.993,03	871.760,94
Tasas	400.337,15	59.768,35	2.637,50			
Reintegros	2.837.791,31	231.715,89	350.832,17	407.422,65	111.695,98	260.885,99
Impto. S/ combustibles del petróleo		40.352,55				
Recargos e intereses de demora	741.848,01	53.183,03	77.833,42	25.693,86	45.059,00	131.231,14
Multas y sanciones	856.896,88	780.946,42	1.011.574,54	943.004,85	875.186,34	555.802,59
Ingresos diversos	202.429,25					
TOTAL	17.572.472,09	9.690.908,27	8.016.609,31	10.244.337,38	4.978.667,59	3.092.452,23

Recursos financieros	Anulaciones					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Tributos cedidos	13.330.453,10	8.524.942,03	6.519.973,52	8.868.216,02	3.946.726,27	2.144.532,51
Impuesto s/ sucesiones y donaciones	10.181.342,85	2.679.406,11	3.072.233,90	2.605.454,33	1.648.145,22	1.254.323,28
Impuesto s/ el patrimonio	22.387,03	31.697,78	69.465,90	6.348,20	30.588,02	18.448,29
Impuesto s/ trans. Patrimoniales y AJD	3.126.723,22	5.813.838,14	3.378.273,72	6.256.413,49	2.267.993,03	871.760,94
Tasas	1.097.551,30	59.768,35	2.637,50			
Reintegros	975.223,93	231.715,89	350.832,17	407.422,65	111.695,98	260.885,99
Impto. S/ combustibles del petróleo		40.352,55				
Recargos e intereses de demora	1.621.970,43	53.183,03	77.833,42	25.693,86	45.059,00	131.231,14
Multas y sanciones	2.154.031,34	780.946,42	1.011.574,54	943.004,85	875.186,34	555.802,59
Concesiones administrativas			53.758,16			
Ingresos diversos	492.194,73					
TOTAL	19.671.424,83	9.690.908,27	8.016.609,31	10.244.337,38	4.978.667,59	3.092.452,23

Recursos financieros	Bajas por prescripción					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Tributos cedidos	49.767,06	37.062,52	241.949,17	78.617,49	686.374,75	150.129,26
Impuesto s/ sucesiones y donaciones	6.067,69	16.791,57	30.389,06	52.080,80	569.246,17	19.593,69
Impuesto s/ el patrimonio			170.355,04			
Impuesto s/ trans. Patrimoniales y AJD	43.699,37	20.270,95	39.882,86	26.536,69	117.128,58	130.535,57
Tasas fiscales s/ el juego			1.322,21			
Otras tasas		5.369,81				
Recargos e intereses de demora	28.297,34	14.454,38	12.940,13	13.968,13	34.165,55	91.427,59
Multas y sanciones	104.319,07	43.573,37	39.496,84	3.486,57	20.082,71	197.282,09
TOTAL	182.383,47	100.460,08	294.386,14	96.072,19	740.623,01	438.838,94

Recursos financieros	Bajas por insolvencias y otras causas					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Tributos cedidos	1.043.441,77	-87.672,60	2.692.188,24	4.448.892,32	2.579.466,01	2.583.413,28
Impuesto s/ sucesiones y donaciones	183.282,47	200.694,25	222.607,25	212.188,06	83.177,80	307.175,91
Impuesto s/ el patrimonio	1.125,74		440.753,61	22.421,88		88.519,05
Impuesto s/ trans. Patrimoniales y AJD	859.033,56	-288.366,85	2.028.827,38	4.214.282,38	2.560.849,01	2.184.337,88
Tasas fiscales s/ el juego					-64.560,80	3.380,44
Otras tasas	22.301,34	3.020,03	19.668,86	2.468,64	14.639,31	49.404,49
Reintegros	102.327,92	412.812,87	323.466,17	105.344,57	337.767,79	235.064,46
Recargos e intereses de demora	342.814,21	433.321,04	852.171,84	3.575.523,50	2.137.199,38	2.824.722,79
Impto. S/ combustibles del petróleo	157,72					
Multas y sanciones	819.034,07	1.201.596,08	-141.439,23	8.480.236,35	5.078.416,70	5.415.942,02
Ingresos diversos	360,00					4.869,39
TOTAL	2.330.437,03	1.963.077,42	3.746.055,88	16.612.465,38	10.147.489,19	11.113.416,43

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS CERRADOS

Capítulos	Obligaciones reconocidas anteriores a 2011 1	Obligaciones reconocidas 2011 2	Obligaciones reconocidas 3 = 1 + 2	Pagado 4	Pendiente de pago 5 = 3-4	Grado de realización 6=4/3
I. Gastos de personal	420.192,54	1.440.062,48	1.860.255,02	1.570.457,44	289.797,58	84,42%
II. Gastos corrientes	2.034.702,73	38.899.458,67	40.934.161,40	40.819.266,37	114.895,03	99,72%
III. Gastos financieros	30,03	7.987.497,67	7.987.527,70	7.987.497,67	30,03	100,00%
IV. Transferencias corrientes	25.155.079,76	251.715.858,43	276.870.938,19	244.568.817,80	32.302.120,39	88,33%
Total operaciones corrientes	27.610.005,06	300.042.877,25	327.652.882,31	294.946.039,28	32.706.843,03	90,02%
VI. Inversiones reales	2.180.680,02	70.270.585,00	72.451.265,02	72.067.857,61	383.407,41	99,47%
VII. Transferencias de capital	85.265.179,30	95.629.021,52	180.894.200,82	131.177.152,33	49.717.048,49	72,52%
Total operaciones de capital	87.445.859,32	165.899.606,52	253.345.465,84	203.245.009,94	50.100.455,90	80,22%
VIII. Activos financieros	7.793.302,84	0,00	7.793.302,84	7.793.302,84	0,00	0,00%
IX. Pasivos financieros	0,00	15.839.356,37	15.839.356,37	15.839.356,37	0,00	100,00%
Total operaciones financieras	7.793.302,84	15.839.356,37	23.632.659,21	23.632.659,21	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	122.849.167,22	481.781.840,14	604.631.007,36	521.823.708,43	82.807.298,93	86,30%

38. Desviaciones de financiación

a) Aportaciones directas de la Administración del Estado.

Desviaciones negativas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Fondo garantía de servicios públicos fundamentales	-98.647.249,77
Fondo de suficiencia global	-10.139.717,61
Subvenciones corrientes de la adm. del Estado gestionadas	-21.713.110,12
Subvenciones de organismos autónomos del Estado gestionadas	-1.440.227,98
Subvenciones de la seguridad social gestionadas	-9.132.774,06
Subvenciones de capital de la adm. del Estado gestionadas	-234.967.215,61
Otras transferencias de capital	-2.509.292,23
Transferencias de capital de OOAA del estado	-42.000.000,00
Subvenciones cap. gestionadas de sociedades, fundac. y resto	-4.073.055,60
Total	-424.622.642,98
Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Otras transferencias corrientes	2.833.813,43
Fondo de compensación interterritorial	22.704.636,56
Subvenciones capital gestionadas de agencias estatales y otros organismos	47.592,28
TOTAL	25.586.042,27
TOTAL DESVIACIONES	-399.036.600,71

b) Rendimientos de tributos cedidos.

Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Impuesto s/ sucesiones y donaciones (100%)	40.360.646,48
Impuesto s/ patrimonio (100%)	147.871,44
TOTAL	40.508.517,92
Desviaciones negativas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Impuesto s/ transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (100%)	-10.306.746,82
Tasas fiscales s/ el juego (100%)	-5.468.329,24
IRPF (50%)	-113.413.485,18
Impuestos especiales (58%)*	-4.911.302,67
Impuesto s/ la electricidad (100%)	-12.668.046,90
TOTAL	-146.767.910,81
TOTAL DESVIACIONES	-106.259.392,89

* sobre Productos Intermedios, sobre la Cerveza y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas

c) Recursos derivados del endeudamiento.

Desviaciones DRN S/ previsiones	Importe
Emisión de deuda	-819.449.121,00
Préstamos	673.763.432,81
Total desviaciones	-145.685.688,19

d) Régimen Económico y Fiscal (REF).

Desviaciones negativas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Impuesto especial s/ determinados medios de transporte	-1.097.504,18
Liquidación participación recursos REF año anterior	-33.051.816,00
Coste de gestión tributos del REF	-1,00
Total	-34.149.321,18
Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Igic	24.980.727,08
Aiem	1.420.720,87
Liquidación coste gestión ejercicio anterior	0,21
Total	26.401.448,16
TOTAL DESVIACIONES	-7.747.873,02

e) Impuestos propios.

Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Impuesto s/ combustibles derivados del petróleo	30.654.978,33
Impuesto s/ las labores del tabaco	46.068.641,63
Impuesto s/ depósitos de clientes en entidades de créditos	23.732.316,97
Total desviaciones	100.455.936,93

f) Recursos procedentes de la Unión Europea.

Desviaciones negativas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Feder	-12.422.978,50
Fondo Social Europeo-FSE	-2.305.138,86
Fondo Europeo De Pesca- FEP	-1.523.517,06
TOTAL	-16.251.634,42

Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Fondo Europeo Desarrollo Agrícola-Feader	24.980.727,08
Fondo Europeo Agrícola de Garantía	7.749.902,33
TOTAL	29.142.559,29
TOTAL DESVIACIONES	12.890.924,87

g) Tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3).

Desviaciones positivas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Reintegros	65.965.394,85
Recargo de apremio por recaudación en período ejecutivo	3.334.962,18
Intereses de demora por recaudación en período ejecutivo	3.347.795,99
Multas	2.898.338,08
Reintegros	65.965.394,85
Otros ingresos diversos	3.091.498,96
Total	78.637.990,06
Desviaciones negativas de DRN S/ previsiones definitivas	Importe
Tasas	-12.144.484,01
Sanciones tributarias	-1.216.613,17
Sanción ley prevención riesgos laborales y legislación laboral	-1.788.765,30
TOTAL	-15.149.862,48
TOTAL DESVIACIONES	63.488.127,58

No incluye la gestión del REF, al estar ya contemplada en el apartado d)

Anexo IV

Organismos autónomos y otras entidades públicas

- 1 Balance a 31/12/2012-SCS y otros OOAA A 31/12/2012
- 2 Balance a 31/12/2012-otras entidades públicas
- 3 Ejecución del presupuesto de ingresos agregado por OOAA 2012
- 4 Ejecución del presupuesto de gastos agregado por OOAA 2012
- 5 Ejecución del presupuesto de gastos agregado por otras entidades públicas 2012
- 6 Ejecución del presupuesto de ingresos agregado por otras entidades públicas 2012

BALANCE SCS Y OTROS OOAA			
Activo	SCS	Resto OOAA	Total agregado
<i>Inmovilizado</i>	832.864.338,00	271.475.114,24	1.104.339.452,24
Inversiones destinadas a uso gral.	76.293,00	148.864.124,96	148.940.417,96
Inmovilizado inmaterial	522.725,00	2.734.283,00	3.257.008,00
Inmovilizado material	828.639.222,00	116.424.972,58	945.064.194,58
Inversiones financieras permanentes	3.626.098,00	3.451.733,70	7.077.831,70
<i>Gastos a distribuir en varios ejercicios</i>	1.262.392,00	1.169.951,27	2.432.343,27
<i>Activo circulante</i>	356.963.424,00	367.434.366,64	724.397.790,64
Existencias	54.686.856,00	1.319.413,48	56.006.269,48
Deudores	269.032.284,00	354.827.954,59	623.860.238,59
Inversiones financieras temporales		19.392,91	19.392,91
Tesorería	33.244.284,00	11.256.615,98	44.500.899,98
Ajustes por periodificación		10.989,68	
TOTAL ACTIVO	1.191.090.154,00	640.079.432,15	1.831.169.586,15
Pasivo	SCS	Resto OOAA	Total agregado
<i>Fondos propios</i>	804.627.094,00	579.465.164,70	1.384.092.258,70
Patrimonio	544.239.210,00	419.421.025,58	963.660.235,58
Resultados de ejercicios anteriores		170.315.386,02	170.315.386,02
Resultados del ejercicio	260.387.884,00	-10.271.246,90	250.116.637,10
<i>Provisiones para riesgos y gastos</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Deudas a largo plazo</i>	14.178,00	-11.230,59	2.947,41
Otras deudas a largo plazo	14.178,00	-11.230,59	2.947,41
<i>Acreeedores a corto plazo</i>	386.448.882,00	60.625.498,04	447.074.380,04
Acreeedores	386.448.882,00	60.625.498,04	447.074.380,04
TOTAL PASIVO	1.191.090.154,00	640.079.432,15	1.831.169.586,15

BALANCE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			
Activo	Entes públicos	Entes nat. consorcial	Total agregado
<i>Inmovilizado</i>			
Inversiones destinadas a uso gral.	0,00	6.100,00	6.100,00
Inmovilizado inmaterial	350.359,38	8.653,30	359.012,68
Inmovilizado material	358.135,74	1.129.050,34	1.487.186,08
Inversiones financieras permanentes	935.366,34	-3.919,54	931.446,80
<i>Gastos a distribuir en varios ejercicios</i>	27.917,32	46.715,91	74.633,23
<i>Activo circulante</i>			
Existencias	0,00	0,00	0,00
Deudores	3.049.090,99	60.346.621,16	63.395.712,15
Inversiones financieras temporales	-866,70	1.021,62	154,92
Tesorería	1.309.545,37	931.029,91	2.240.575,28
TOTAL ACTIVO	10.894.088,78	69.279.008,15	80.173.096,93

Pasivo	Entes públicos	Entes nat. consorcial	Total agregado
<i>Fondos propios</i>			
Patrimonio	631.125,37	38.353.288,81	38.984.414,18
Resultados de ejercicios anteriores	1.891.473,40	21.388.723,63	23.280.197,03
Resultados del ejercicio	-2.207.618,85	176.255,78	-2.031.363,07
<i>Provisiones para riesgos y gastos</i>			
<i>Deudas a largo plazo</i>			
Otras deudas a largo plazo			
<i>Acreedores a corto plazo</i>			
Acreedores	5.714.568,52	2.547.004,48	8.261.573,00
Ajustes por periodificación			
TOTAL PASIVO	10.894.088,78	69.279.008,15	80.173.096,93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AGREGADO POR OAAA 2012

Entidades	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	Grado de ejecución	Pagos realizados	Grado de realización
Instituto Canario de Administración Pública	2.651.725,04	2.052.768,10	77,41%	1.997.662,97	97,32%
Instituto Canario de Estadística	2.991.397,44	2.705.665,91	90,45%	2.375.130,34	87,78%
Servicio Canario de Empleo	306.159.518,76	163.439.305,16	53,38%	145.173.000,00	88,82%
Instituto Canario de Igualdad	7.681.100,75	7.110.082,38	92,57%	6.461.923,55	90,88%
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias	8.845.352,14	7.973.692,08	90,15%	7.952.923,74	99,74%
Academia Canaria de Seguridad	2.545.392,63	1.474.154,86	57,91%	1.456.709,06	98,82%
Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación	2.730.000,00	2.485.466,41	91,04%	2.478.396,64	99,72%
Servicio Canario de Salud	2.778.101.626,47	2.708.778.549,31	97,50%	2.645.173.043,07	97,65%
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa	377.918,00	315.398,06	83,46%	315.174,06	99,93%
Instituto Canario de la Vivienda	59.249.098,55	57.488.359,05	97,03%	53.779.656,91	93,55%
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria	4.482.809,00	3.575.071,02	79,75%	3.252.008,76	90,96%
TOTAL	3.175.815.938,78	2.957.398.512,34	93,12%	2.870.415.629,10	97,06%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AGREGADO POR OAAA 2012

Entidades	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Grado de ejecución	Ingresos realizados	Grado de realización
Instituto Canario de Administración Pública	2.651.725,04	2.250.305,63	84,86%	1.428.097,02	63,46%
Instituto Canario de Estadística	2.991.397,44	2.593.049,44	86,68%	1.472.327,65	56,78%
Servicio Canario de Empleo	306.159.518,96	141.801.456,24	46,32%	5.644.042,84	3,98%
Instituto Canario de Igualdad	7.681.100,75	7.944.488,73	103,43%	1.077.694,98	13,57%
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias	8.845.352,14	8.382.786,80	94,77%	6.130.738,46	73,13%
Academia Canaria de Seguridad	2.545.392,63	1.483.038,83	58,26%	206.168,91	13,90%
Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00%	2.730.000,00	100,00%
Servicio Canario de Salud	2.777.857.384,52	2.803.131.098,97	100,91%	2.591.486.368,81	92,45%
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa	377.918,00	382.227,76	101,14%	382.227,76	100,00%
Instituto Canario de la Vivienda	59.249.098,55	75.491.900,04	127,41%	19.481.878,02	25,81%
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria	4.482.809,00	4.467.153,50	99,65%	1.921.352,77	43,01%
TOTAL	3.175.571.697,03	3.050.657.505,94	96,07%	2.631.960.897,22	86,28%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AGREGADO POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2012

Entidades	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Grado de ejecución	Ingresos realizados	Grado de realización
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural	7.301.429,05	12.726.287,18	174,30%	1.148.345,30	9,02%
Consejo Económico y Social	749.643,00	746.060,99	99,52%	746.060,99	100,00%
Radiotelevisión Canaria	41.008.511,96	40.996.782,68	99,97%	33.657.926,80	82,10%
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático	558.991,00	559.865,00	100,16%	559.865,00	100,00%
TOTAL	49.618.575,01	55.028.995,85	110,90%	36.112.198,09	65,62%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AGREGADO POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2012

Entidades	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	Grado de ejecución	Pagos realizados	Grado de realización
Agencia De Protección del Medio Urbano y Natural	7.301.429,05	6.222.118,62	85,22%	5.965.977,28	95,88%
Consejo Económico y Social	749.643,00	681.624,51	90,93%	661.311,32	97,02%
Radiotelevisión Canaria	41.008.511,96	40.945.491,53	99,85%	33.923.964,11	82,85%
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático	558.991,00	422.950,05	75,66%	406.475,16	96,10%
TOTAL	49.618.575,01	48.272.184,71	97,29%	40.957.727,87	84,85%

Anexo V

Empresas públicas

- 1 Cuenta de pérdidas y ganancias por empresas
- 2 Balance por empresas
- 3 Medidas de adecuación de las retribuciones del personal
- 4 Medidas de racionalización acordadas en 2012

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EMPRESAS Y AGREGADA 2012												
CUENTAS	CCB MASPAL	CCB TFE	CCR	ESSCAN	GESPLAN	G.S.C.	GESTUR LP	GESTUR TF	GM RURAL	GRAFCAN	GRECASA	
A) OPERACIONES CONTINUADAS												
Importe neto de la cifra de negocios			6.505.177,84	734.551,41	13.830.138,43	1.246.956,98	5.317.424,95	6.836.613,79	17.863.512,82	2.941.067,46	13.050.361,79	
Variación de existencias de productos term. y en curso de fabricación							-1.912.049,12	40.602,21		-43.249,93		
Trabajos realizados por la empresa para su activo						107.627,86	2.192.453,60			850.436,04		
Aprovisionamientos			-38.324,38		-6.570.840,84	-58.856.840,05	-4.863.420,29	-5.341.335,93	-12.483.237,93	-2.399.526,84	-39.097,13	
Otros ingresos de explotación			3.638.082,35	559.825,40	1.497.363,54	69.485.258,94	141.024,96	7.897,32	447.478,07	2.189.254,60	54.329,02	
Gastos de personal			-1.573.640,55	-773.536,13	-9.576.260,67	-12.317.824,85	-1.420.754,57	-2.398.907,66	-5.813.521,00	-1.983.638,41	-3.903.289,77	
Otros gastos de explotación	-414.564,44	-849.107,33	-10.180.414,66	-723.508,32	-1.407.462,65	-2.728.973,80	-281.388,70	-546.456,73	-2.885.905,89	-696.732,92	-6.239.993,89	
Amortización del Inmovilizado	-881.081,60	-2.830.626,39	-198.936,71	-57.648,84	-257.373,60	-710.006,00	-199.620,84	-484.260,21	-391.689,92	-3.032.272,56	-835.815,27	
Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	679.723,42	2.567.621,70		15.255,27		664.075,10				2.821.370,05		
Exceso de provisiones												
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado			213,64		-211,88	-216,17	-802,95	594.379,36	8.179,86		165,33	
Otros resultados	8.648,92	-5.313,18	950,25	56.472,06		15.297,79	54.774,68			11.307,68	-50.270,19	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-607.373,70	-1.117.425,20	-1.847.892,22	-188.559,15	-2.484.647,67	-3.096.644,00	-972.338,28	-1.291.467,85	-3.255.183,99	658.013,17	2.036.389,89	
Ingresos Financieros		37,87	4.796,35	5.879,38	36.758,21	34.049,02	8.158,57	140.190,62	40.654,22	3.920,75	44.025,83	
Incorporación al activo de gastos financieros												
Gastos financieros	-125.683,23	-62.743,47	-289,45	-507,11	-3.844,60		-570.967,33	-1.043.709,92	-78.660,68	-10.569,14	-123.815,58	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros												
Diferencias de cambio										-9.804,59		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros								-397.959,56		-331.355,08		
Imputación de Subvenciones, Donaciones y Legatos financieros												
RESULTADOS FINANCIEROS	-125.683,23	-62.705,60	4.506,90	5.372,27	32.913,61	34.049,02	-562.808,76	-1.301.478,86	-38.006,46	-347.808,06	-79.789,75	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	-733.056,93	-1.180.130,80	-1.843.385,32	-183.186,88	-2.451.734,06	-3.062.594,98	-1.535.147,04	-2.592.946,71	-3.293.190,45	310.205,11	1.956.600,14	
Impuesto sobre beneficios				-169.160,39			135.639,17	783.124,14		-37.679,16	-1.396.338,58	
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONT. (BFO./-PDA)	-733.056,93	-1.180.130,80	-1.843.385,32	-183.186,88	-2.620.894,45	-3.062.594,98	-1.399.507,87	-1.809.822,57	-3.293.190,45	272.525,95	560.261,56	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS												
RESULTADO DEL EJERCICIO	-733.056,93	-1.180.130,80	-1.843.385,32	-183.186,88	-2.620.894,45	-3.062.594,98	-1.399.507,87	-1.809.822,57	-3.293.190,45	272.525,95	560.261,56	

BALANCE POR EMPRESAS Y AGREGADO 2012

ACTIVO	CCB MASPAL	CCB TFE	CCR	ESSCAN	GESPLAN	GSC	GESTUR LP	GESTUR TF	GM RURAL	GRAFCAN	GRECASA
ACTIVO NO CORRIENTE	29.072.302,40	36.326.146,91	896.946,87	174.326,78	1.851.791,36	2.878.186,36	10.377.518,46	43.817.014,15	1.245.814,48	8.307.610,33	16.033.195,59
Inmovilizado intangible	39,19	23.232,24	31.587,92	12.227,46	421.713,69	667,55	4.861,31	9.858,66	5.170.452,89	370.493,78	
Inmovilizado material	68.186,15	5.250.920,79	853.482,29	142.738,86	826.668,49	2.356.450,76	2.316.302,23	3.971.910,63	909.209,24	2.096.435,53	4.571.144,39
Inversiones inmobiliarias	29.004.116,25	31.075.186,93			736.442,13		7.479.310,68	16.797.258,50			1.524.260,82
Inversiones en entidades del grupo I/p							19.129.223,00			661.498,93	5.000.000,00
Inversiones financieras a largo plazo			20.232,34		41.748,79	100.021,91	187.000,00	3.046.594,52	326.746,58		4.567.296,60
Activos por impuesto diferido					234.704,49		394.238,00	867.166,19		379.222,98	
ACTIVO CORRIENTE	590.331,52	273.683,58	4.870.765,47	1.541.880,15	13.503.116,28	15.788.869,44	31.748.399,32	43.021.275,38	4.859.925,33	4.083.327,04	8.610.424,52
Existencias	475.000,00	136.519,59	4.004.318,52	295.081,05	11.238.713,62	8.593.801,71	3.091.630,40	2.050.211,77	549.198,28	13.788,99	4.899.556,09
Inversiones financieras a corto plazo	21.708,61	6.872,87	64.138,15	23.167,76	49.470,46	62.306,78	24.684,17	18.741,99	32.617,43	16.029,04	17.015,54
Periodificaciones a corto plazo	93.622,91	130.291,12	199.929,78	1.222.196,51	2.025.034,42	7.125.266,28	2.051.704,96	132.253,21	129.901,80	439.008,15	3.663.192,65
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	29.662.633,92	36.599.830,49	5.767.712,34	1.716.206,93	15.354.907,64	18.667.055,80	42.125.917,78	86.838.289,53	6.105.739,81	12.390.937,37	24.643.620,11
TOTAL ACTIVO	HECANSA	ITC	PROEXCA	PROMOTUR	PUERTOS	RPC	SATURNO	SODECAN	TVPC	VISOCAN	AGREGADO
ACTIVO NO CORRIENTE	33.374.891,00	35.980.378,43	4.574.325,84	608.937,84	608.774.012,20	1.580.826,49	7.267.874,81	5.045.071,61	1.850.918,70	246.480.443,08	1.096.518.533,69
Inmovilizado intangible	15.669,00	4.169.305,76	46.475,17	16.922,55	23.501,99		896,39		73.895,06	21.388,40	10.413.189,01
Inmovilizado material	30.092.646,00	26.186.956,21	4.527.850,67	560.605,41	548.370.690,00	1.580.826,49	945,93	1.036.401,99	1.755.174,01	25.697.970,87	663.173.516,94
Inversiones inmobiliarias	3.264.822,00	1.251.292,30			59.545.754,90		235.507,78	641.421,33		208.534.828,86	360.090.202,48
Inversiones en entidades del grupo I/p		461.505,81					4.326.639,45	2.104.943,65		310.540,20	31.994.351,04
Inversiones financieras a largo plazo	1.754,00	3.911.318,35		31.409,88	834.065,31		2.704.781,65	1.261.408,25	21.849,63	44.815,14	17.101.042,95
ACTIVO CORRIENTE	739.499,00	39.184.859,38	2.862.079,84	6.774.476,11	5.748.831,04	259.502,63	304.428,29	21.023.990,01	15.973.817,24	93.218.788,55	314.982.270,12
Existencias	89.609,00	16.161,00								72.455.937,11	141.934.184,41
Deudores comerciales y otras cías a cobrar	387.553,00	34.876.408,03	1.766.583,09	4.352.253,73	2.616.078,10	73.923,85	148.485,07	96.393,21	9.515.448,22	18.845.981,52	115.470.461,25
Inversiones en entidades del grupo C/p		0,03					58.478,45				58.478,48
Inversiones financieras a corto plazo	12.789,00	235.531,40	67.744,18		1.510.596,45			2.787.706,02		17.280,71	5.898.934,96
Periodificaciones a corto plazo	7.024,00	41.628,01	16.185,66	594.147,24		5.328,02	8.259,76	0,00	319.063,94		1.328.389,43
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	242.524,00	4.015.130,91	1.011.566,91	1.828.075,14	1.622.156,49	180.250,76	89.205,01	18.140.890,78	4.050.030,59	1.899.589,21	50.291.821,59
TOTAL ACTIVO	34.114.390,00	75.165.237,81	7.436.405,68	7.383.413,95	614.522.843,24	1.840.329,12	7.572.303,10	26.068.061,62	17.824.735,94	339.699.231,63	1.411.500.803,81

Patrimonio neto y pasivo	CCB MASPAL	CCB TFE	CCR	ESSSCAN	GESPLAN	GSC	GESTUR LP	GESTUR TF	GM RURAL	GRAFCAN	GRECASA
PATRIMONIO NETO	13.612.856,79	22.359.140,45	-48.325,02	1.402.596,18	976.205,98	3.370.944,51	16.504.364,03	55.197.423,05	682.784,21	6.997.189,80	22.452.433,75
FONDOS PROPIOS	26.838,06	-1.707.955,98	-48.325,02	1.401.833,07	976.205,98	1.575.620,69	16.504.364,03	55.195.127,80	682.784,21	1.849.127,95	22.452.433,75
Capital o Patrimonio	4.228.120,15	3.606.072,63	421.346,64		1.102.252,34	4.868.181,00	1.830.081,86	5.412.114,00	1.150.333,14	1.299.537,36	782.515,02
Prima de emisión							2.043.096,08				
Reservas	70.920,98	661.697,19	211.073,66	1.364.778,02	2.494.848,09	565.406,76	16.849.586,53	51.583.362,93	194.751,08	851.004,65	21.109.657,17
(Acciones y particip. en patrimonio propios)								-1.854.991,61			
Resultados de ejercicios anteriores	-4.139.146,14	-5.295.595,00				-795.372,09	-775.796,49	-178.631,03	-721.436,90	-573.940,01	
Otras aportaciones de socios	600.000,00	500.000,00	1.162.640,00	220.241,93					3.352.327,34		
Resultado del ejercicio	-733.056,93	-1.180.130,80	-1.843.385,32	-183.186,88	-2.620.894,45	-3.062.594,98	-1.399.507,87	-1.809.822,57	-3.293.190,45	272.525,95	560.261,56
SUBVENCIONES											
DONACIONES RECIBIDAS	13.586.018,73	24.067.096,43		763,11		1.795.323,82		2.295,25		5.148.061,85	
PASIVO NO CORRIENTE	14.701.141,52	11.603.651,18		254,35	609.172,45	3.921.024,80	10.000.421,61	25.324.384,52	164.200,08	2.224.444,62	
Provisiones a largo plazo	27.538,37				609.172,45	1.355.955,53	493.990,59	3.409.827,00	149.809,13	231.494,71	
Deudas a largo plazo	8.851.021,14	1.289.181,27				1.795.644,78	9.506.431,02	21.913.573,84	14.390,95	351.154,29	
Pasivos por impuesto diferido	5.822.582,01	10.314.469,91		254,35		769.424,49		983,68		1.641.795,62	
PASIVO CORRIENTE	1.348.635,61	2.637.038,66	5.816.037,36	313.356,40	13.769.529,21	11.375.086,49	15.621.132,14	6.316.481,96	5.258.755,52	3.169.302,95	2.191.186,36
Provisiones a corto plazo		320.438,33	24.574,88		32.710,28			206.952,73			
Deudas a corto plazo	1.292.511,06	1.536.000,00	34.383,00	-120,73	1.063.454,19	208.800,20	5.836.482,95	2.418.809,66	1.947.692,29	110.520,87	65.189,49
Deudas con entidades del grupo a c/p											
Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar	56.124,55	780.600,53	3.031.204,60	209.675,58	6.153.665,15	11.166.286,29	6.034.766,92	3.690.719,57	3.311.063,23	3.058.782,08	2.125.996,87
Periodificaciones a corto plazo			1.475.351,92	103.801,55	6.519.699,59		3.749.882,27				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.662.633,92	36.599.830,49	5.767.712,34	1.716.206,93	15.354.907,64	18.667.055,80	42.125.917,78	86.838.289,53	6.105.739,81	12.390.937,37	24.643.620,11

Patrimonio neto y pasivo	HECANSA	ITC	PROEXCA	PROMOTUR	PUERTOS	RPC	SATURNO	SODECAN	TVPC	VISOCAN	AGREGADO
PATRIMONIO NETO	24.464.488,00	25.295.839,23	4.669.338,66	948.065,05	610.341.276,40	923.764,81	6.538.522,69	7.884.555,93	2.411.313,02	107.456.338,97	934.461.116,49
FONDOS PROPIOS	5.536.400,00	6.348.313,46	2.460.687,93	600.000,00	2.808.883,98	124.000,00	4.355.509,01	7.520.545,35	834.470,60	66.575.897,74	196.072.762,61
Capital o Patrimonio	6.935.678,00	2.512.221,80	1.602.900,00	600.000,00		124.000,00	4.796.076,59	8.303.154,66	811.366,34	11.001.000,00	61.386.951,53
Prima de emisión											2.043.096,08
Reservas	1.671,00	1.005.859,24	401.060,50				238.000,79		23.104,26	49.281.563,93	146.903.346,78
(Acciones y particip. en patrimonio propios)											-1.854.991,61
Resultados de ejercicios anteriores	-1.275.296,00		-2.568,68				-625.445,30				-14.383.227,64
Otras aportaciones de socios	4.123.331,00	4.024.196,12	2.523.011,45	2.638.990,00		1.821.967,84	111.820,45		36.294.170,23		57.372.696,36
Resultado del ejercicio	-4.248.984,00	-1.193.963,70	-2.063.715,34	-2.638.990,00	2.808.883,98	-1.821.967,84	-164.943,52	-782.609,31	-36.294.170,23	6.293.333,81	-55.400.108,89
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR											
Operaciones de cobertura											-5.474.956,41
SUBVENCIONES, DONACIONES RECIBIDAS	18.948.088,00	18.947.525,77	2.208.650,73	348.065,05	607.532.392,42	799.764,81	2.183.013,68	364.010,58	1.576.842,42	46.355.397,64	743.863.310,29
PASIVO NO CORRIENTE	8.121.811,00	10.509.603,47	1.263.220,67	152.170,69	1.828.672,69	331.886,15	937.380,35	18.028.737,30	545.145,25	176.898.735,47	287.166.058,17
Provisiones a largo plazo		857.364,60		3.000,00		65.297,89					7.203.450,27
Deudas a largo plazo	1.202,00	1.791.793,10	120.085,88		1.828.672,69		1.803,04	17.907.400,44	19.531,25	162.250.929,12	227.642.814,81
Pasivos por impuesto diferido	8.120.609,00	7.860.445,77	1.143.134,79	149.170,69		266.588,26	935.577,31	121.336,86	525.614,00	12.214.603,03	49.886.689,77
Acreedores comerciales no corrientes											2.433.203,32
PASIVO CORRIENTE	1.508.091,00	39.359.795,11	1.503.846,35	6.283.178,21	2.352.894,15	584.878,16	96.400,06	155.768,39	14.868.277,67	55.344.157,19	189.873.625,15
Provisiones a corto plazo			62.474,01			8.085,27			304.587,66	83.794,00	1.043.617,16
Deudas a corto plazo	144.012,00	37.316.896,78	162.524,59	4.104.588,74	1.288.249,07	297.388,72		92.151,25	1.422.339,66	47.661.356,32	107.003.230,11
Deudas con entidades del grupo c/p										2.426.101,80	3.676.624,76
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.364.079,00	2.042.898,33	660.894,06	2.171.916,57	954.586,40	287.289,44	96.400,06	52.893,09	13.141.350,35	5.172.905,07	65.564.097,74
Periodificaciones a corto plazo			617.953,69	6.672,90	110.058,68			2.638,78			12.586.059,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.114.390,00	75.165.237,81	7.436.405,68	7.383.413,95	614.522.843,24	1.840.329,12	7.572.303,10	26.069.061,62	17.824.735,94	339.699.231,63	1.411.500.803,81

3. MEDIDAS PARA RACIONALIZACIÓN ACORDADAS EN 2012.

A continuación, se señalan las medidas para racionalización de la actividad de las sociedades mercantiles públicas acordadas por Gobierno de Canarias en sesión de 10 de febrero de 2012:

1. GM RURAL

Medidas de redimensionamiento y reorientación de la actividad

- Redimensionamiento de la división de proyectos y de todos los costes fijos, directos e indirectos, incluso los de personal.

- Reducción del déficit de explotación de la actividad comercial actuando sobre márgenes, productos y costes.

- Ajustes de condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

2. VISOCAN

Medidas de redimensionamiento, saneamiento financiero y reorientación empresarial

- Paralización de la política de construcción y adquisición de nuevas viviendas, tanto en venta como arrendamiento.

- Renegociación y revisión de los compromisos de compra ya adquiridos.

- Reducción y reestructuración del endeudamiento financiero.

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, tanto directos como indirectos, para adaptarlos a la disminución de la actividad de la sociedad.

- Ajustes en las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de la jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

- Enajenación de todo el stock de viviendas de venta.

- Adecuar la actividad de arrendamiento al plan de financiación acordado con el ICAVI.

Mediante Orden conjunta de 25 de mayo de 2012 del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad y la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda se aprueba el Plan de Viabilidad 2012-2014 que establece una reorientación de su actividad hacia el arrendamiento, no sólo del actual con ayudas a los inquilinos, sino además “libre” que permita reducir el stock de las unidades de venta, adaptando sus precios al mercado, y restringir la ejecución de obras a promociones “viables” para la venta.

3. GESTUR TFE

Desinversión y medidas de redimensionamiento

- Liquidación de toda la cartera de sociedades participadas, Cabo Blanco ordenación y gestión urbanística, SA (CABOGES, SA), Buenavista Golf, SA, Gestur-Cajacanarias inversiones y desarrollo, SA y Nueva Isla Baja, SA, y aplicación de los recursos obtenidos únicamente a la reducción del endeudamiento financiero.

- Enajenación de activos inmobiliarios y aplicación del producto de dicha venta, prioritariamente, a la reducción del endeudamiento financiero.

- Redimensionamiento de toda la estructura de costes fijos y estructurales de la sociedad, incluyendo los costes de personal.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: Incremento de la jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

4. GESTUR LPA

Desinversión y medidas de redimensionamiento

- Enajenación de activos inmobiliarios y aplicación del producto de dicha venta, prioritariamente, a la reducción del endeudamiento financiero.

- Redimensionamiento de toda la estructura de costes fijos y estructurales de la sociedad, Incluyendo los costes de personal.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de la jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

Con fecha de 27 de junio de 2013, el Gobierno acordó la disolución de la sociedad debido a la disminución persistente de sus ingresos.

5. GESPLAN

Redimensionamiento y reorientación de la actividad empresarial

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo los costes de personal.

- Ajuste de condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC y reducción de días no laborables.

La actividad de la sociedad en 2012 ha estado marcada por el Programa de Viabilidad 2012-2014 por requerimiento de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

6. GRAFCAN

Redimensionamiento y reorientación de la actividad empresarial

- Redimensionamiento de la estructura de costes fijos de la sociedad incluyendo los costes de personal y reducción de las aportaciones de la APCAC y entes del sector público autonómico adscritos, de forma que se minore la dependencia de la financiación del sector público autonómico.

- Incremento de la financiación empresarial vía tarifas a los usuarios y proyectos en mercados nacionales e internacionales.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC y reducción de días no laborables.

7. CCR

Redimensionamiento, saneamiento y reorientación de la actividad empresarial.

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo los costes de personal.

- Enajenación de las participaciones en Las Palmas de Gran Canaria 2016, SA

- Cese de la actividad de las encomiendas de la Dirección General de Deportes.

- Saneamiento de la sociedad, debido a los reintegros pendientes a la CAC derivadas de las Auditorías de Cumplimiento del 2006 y 2007.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC y reducción de días no laborables.

8. ITC

Redimensionamiento y reorientación de la actividad empresarial.

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo costes de personal.

- Enajenación de activos financieros y de sociedades participadas, directa o indirectamente: Megaturbinas, SA, Parque Tecnológico de Telele, SA, Instituto Tecnológico y de energías renovables, SA (ITER) y Eólicas de Tenerife, AIE, Soluciones Eléctricas Insulares, SL, Solten III Arico, SA, Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, SL, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, SA y FIS Latino, SA

- Incremento de los recursos por los servicios prestados y nuevos proyectos externos.

- Ajuste de condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

9. SODECAN

Saneamiento y reorientación de la actividad empresarial.

- Enajenación de la cartera de sociedades participadas: Gestión Canaria de Iodos depuradora, SA, Canarias Crédito Mundial Exportación, SL, ITACA, SA, Iniciativas energéticas Canarias, Señales de tráfico de Canarias, SL, Villas y pueblos de Canarias, SA y SOTEXCAN, SA.

- Enajenación de activos inmobiliarios y parcelas.

- Ajuste de condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

- Reconversión de la Sociedad como gestora y co-inversora de instrumentos de financiación empresarial.

10. PROEXCA

Redimensionamiento y reorientación de la actividad empresarial

- Redimensionamiento de la estructura de costes fijos de la sociedad incluyendo, los costes de personal.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

- Cofinanciación de iniciativas con el sector privado.

11. GSC

Reorientación de la actividad empresarial

- Revisión de las coberturas del transporte sanitario no urgente.

- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de la jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa. Se tendrán en cuenta las peculiaridades del personal sanitario en la aplicación de estas medidas.

- Supresión de las unidades que soportan actividades no financiadas por los departamentos del Gobierno de Canarias y sus Organismos Autónomos.

12. GRECASA

Redimensionamiento y reorientación de actividad empresarial

- Ajuste de las encomiendas al coste real de la financiación.

- Disminuir las tarifas recaudadas por las encomiendas de recaudación ejecutiva y voluntaria.
- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

13. PROMOTUR

Redimensionamiento de la actividad empresarial

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo costes de personal.
- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de la jornada de trabajo, cuantía de trienios equivalente a la del personal laboral de la APCAC, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

14. HECANSA

Redimensionamiento y reorientación de actividad empresarial

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo costes de personal.
- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: complemento de IT, incremento de la jornada de trabajo, reducción de días no laborables y establecimiento de la edad de jubilación forzosa.
- Enajenación de activos inmobiliarios.

15. TVPC

Redimensionamiento de actividad empresarial

- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo costes de personal.
- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

La aprobación del Programa de Viabilidad 2012-2014 se produjo mediante Orden de 15 de mayo de 2012, del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, modificada por Orden de 27 de julio de 2012.

16. RPC

- Redimensionamiento de actividad empresarial
- Redimensionamiento con reducción de toda la estructura de costes fijos de la sociedad, incluyendo costes de personal.
- Ajustes de las condiciones laborales y armonización con las directrices de negociación colectiva: Establecimiento de la edad de jubilación forzosa.

Asimismo, para **SATURNO**, **CCB MASPALOMAS** y **CCB TENERIFE**, el 4 de abril de 2013, el Gobierno acordó dejar sin efecto las medidas contenidas en los Acuerdos de Gobierno anteriores de disolución de estas sociedades con la obligación de aprobar un programa de viabilidad para las mismas.

4. MEDIDAS DE ADECUACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL.

A partir de la información rendida por las sociedades, se señala a continuación las medidas que las siguientes sociedades señalan haber aplicado para la adecuación de las retribuciones de su personal:

1. VISOCAN

Mediante Orden de 5 de diciembre de 2012, de la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, insta a:

- Reducción salarial según la prevista en las normas.
- Equiparación salarial a la APCAC.
- Iniciar expediente de reintegro por el exceso de haberes percibidos por cuatro directivos. Se llega a un acuerdo para dos de los afectados consistente en fraccionar el exceso durante tres años, iniciándose en abril de 2013. Respecto a los otros dos afectados, ya no mantienen relación laboral con la entidad, encontrándose dicho procedimiento judicializado, al no haber acuerdo entre las partes.

2. GESTUR TFE

- Reducción salarial entre el 7%-13% de las retribuciones brutas anuales.
- No aplicación del complemento retributivo por IT.
- Dedución de la 14ª parte de las retribuciones anuales de 2012.
- Equiparación del complemento de antigüedad.
- Adecuación de las retribuciones percibidas por el personal directivo asimilado a los límites del Director General de la APCAC.
- Supresión del seguro médico.
- Solicitud de reintegro por diferencias salariales percibidas indebidamente.

3. GESTUR LPA

- No aplicación del complemento retributivo de IT.
- Suspensión de la ayuda escolar.
- Equiparación de la complemento "antigüedad" a lo previsto para los trienios del personal laboral de APCAC.
- Adecuación de las retribuciones percibidas por el director gerente así como del personal directivo o asimilado a los límites del Director General de la APCAC.
- Dedución de la catorceava parte de las retribuciones totales anuales en 2012.

4. GESPLAN

- No percepción de indemnizaciones por asistencias a los Consejos de Administración y a la Junta General.
- Reducciones salariales en su totalidad.
- Inaplicación del complemento retributivo de IT hasta completar el 100% de las retribuciones, cuando no se trate de enfermedades graves o accidentes de trabajo.
- Tope retributivo en la cuantía de un director general de la APCAC, con los trienios que correspondería a un funcionario del grupo A.
- Inaplicación de premios de jubilación anticipada y de ayudas sociales.
- Como gastos de personal en 2012 figura contabilizados 184.167 euros por la contabilización del ajuste del 5% previsto y el importe de 99.446 euros en concepto de atrasos salariales (en 2011 estos importes fueron de 234.432 euros y 136.925 euros, respectivamente, y en 2010, por 148.089 euros y 152.701 euros). Al cierre del ejercicio 2012, se procedió a la regularizar contablemente dichas cantidades resultando un importe a favor de la empresa de 184.167 euros, estimándose que quedará compensado con la pagas, si las hubiera, denominada "atrasos" correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

5. CCR

- Respecto las personas que ostentaron cargos directivos en 2011 y 2012, se comunica el 2 de agosto de 2013 que se procedió a requerir el reintegro del exceso percibido en dichos ejercicios por un importe conjunto superior a los 30.000 euros.
- Regularizaron de las retribuciones del personal directivo de acuerdo con la normativa.

6. ITC

- Reducción salarial de las retribuciones del personal directivo fijando el tope retributivo en la cuantía de un director general de la APCAC, no obstante, se produjo una incidencia en la aplicación de la reducción al concepto de antigüedad, que fue solventada descontándola del cumplimiento de nuevos trienios.
- Reducción salarial en las retribuciones del resto de su personal conforme a lo previsto en la normativa, mediante la no percepción del equivalente en la paga adicional. Se encuentra en negociación un nuevo Convenio Colectivo que incluirá las reducciones salariales establecidas.
- Eliminación de los remanentes de años anteriores por gastos de formación.
- Suspensión del reparto salarial correspondiente al fondo de acción social.
- Ausencia de cobertura de bajas laborales o puestos vacantes.

7. PROEXCA

- Inaplicación del complemento retributivo de IT hasta completar el 100% de las retribuciones, cuando no se trate de enfermedades graves o accidentes de trabajo.
- Inaplicación del cálculo de antigüedad dispuesto en el Convenio Colectivo.
- Inaplicación del concepto salarial de ayuda escolar.
- El 2 de agosto de 2013 se procedió a reclamar 12.538 euros a un trabajador que ya no se encontraba en la entidad, por exceso percibido en 2012 en la retribución equiparable a la de Director General de la APCAC, encontrándose dicho procedimiento judicializado, al no existir acuerdo entre las partes.
- Se suspendió a partir de 2011 el abono del concepto de productividad
- Se redujo en un 5% el importe abonado en concepto de bolsa de vacaciones.

8. GRECASA

- Reducción salarial del 5%.
- Adecuación de la retribución al personal directivo.
- Se ha pactado un número de horas de trabajo anuales de 1.657,3 horas (en años bisiestos, 1.665 horas).
- No se aplica la ayuda escolar.
- No se aplica el art. 35.1 y Anexo III del convenio colectivo.
- No se aplica el complemento retributivo de incapacidad temporal, cuando no se trate de enfermedades graves o accidentes de trabajo.
- En cuanto al establecimiento de la edad de jubilación forzosa a los 65 años, en el periodo 2012-2014, para el que se aprueba el programa de viabilidad, ninguno de los trabajadores tendrá 65 o más años, siendo 40,7 años la media de edad de la plantilla.

9. TVPC

- Reintegro de las diferencias salariales indebidamente percibidas por el personal directivo o asimilado desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se haya mantenido dicha situación, a excepción de dos personas, a quienes se les ha reclamado judicialmente, estando fijado el señalamiento de los juicios el 10 de septiembre de 2013 y el 12 de febrero de 2014 respectivamente.
- Adaptación de las retribuciones del personal directivo y asimilado a las retribuciones de los Directores Generales de la APCAC.
- Reintegro de las retribuciones percibidas por el Administrador único en 2011.

10. RPC

- Reintegro de las diferencias salariales indebidamente percibidas por el personal directivo o asimilado desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se haya mantenido dicha situación, a excepción de dos personas, a quienes se les ha reclamado judicialmente, estando fijado el señalamiento de los juicios el 10 de septiembre de 2013 y el 12 de febrero de 2014 respectivamente.

- Adaptación de las retribuciones del personal directivo y asimilado a las retribuciones de los Directores Generales de la APCAC.

11. GRAFCAN

- Desde julio de 2013, no se aplica el complemento retributivo de IT hasta completar el 100% de las retribuciones, cuando no se trate de enfermedades graves o accidentes de trabajo.

- Se suspende las aportaciones a Planes de Pensiones.

- Se aplica los importes de los trienios establecidos para el personal laboral y funcionarios de grupo A, según corresponda.

- No se realiza aportaciones a seguros de invalidez o fallecimiento.

- Se establece el tope retributivo a percibir por los trabajadores, que no será superior a un director general de la CAC con los trienios que correspondan a un funcionario de grupo A.

- Desde el 10 de septiembre de 2013, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales,

- No se perciben indemnizaciones por asistencias a los Consejos de Administración y a la Junta General

- En cuanto, a la reducción salarial, la empresa ha aplicado lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, reduciendo una 14ª parte de las retribuciones totales anuales en 2012, superior a la prevista en el programa de viabilidad que era de un 5%.

12. ESSSCAN

- Se ha efectuado la reducción salarial en las retribuciones de los altos cargos en plantilla y al resto del personal conforme a lo previsto en la Ley 7/2010.

- Se ha concedido compensaciones extrasalariales en la negociación de la reducción de las retribuciones previstas legalmente.

ANEXO VI

SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

- 1 Balance agregado fundaciones 2012
- 2 Cuenta de resultados agregada de fundaciones

BALANCE AGREGADO FUNDACIONES 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Academia de la Lengua	Funcis	Funcatra	Ideo	Sagrada Familia	Museo Ciencia	Funcaex	R. Clavijo Invest. biomed.	TOTAL
A) PATRIMONIO NETO	113.662,81	4.891.045,00	42.007,20	-73.618,52	-212.966,12	636.906,76	107.384,17	3.469.310,19	8.973.729,49
A-1) Fondos propios	106.033,94	303.287,00	34.303,65	-128.603,32	-314.268,02	29.706,50	30.000,00	3.061.502,14	3.121.361,89
I. Dotación fundacional / Fondo Social	60.101,21	60.101,21	60.101,21	90.151,82	4.808,10	601.012,10	30.000,00	22.237,45	928.512,89
II. Reservas		2198,51		-696,89	6.679,54			2.696.875,49	2.705.056,65
III. Excedentes de ejercicios anteriores	45932,73	185.766,00	-27.996,07	-1.600.750,96	-353.356,63	-708.600,01		342.389,20	-2.459.004,94
IV. Excedente del ejercicio		57.420,00		1.382.692,71	27.600,97	136.694,41		-1.809,36	1.946.797,29
A-2) Ajustes por cambio de valor									0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.628,87	4.587.758,00	7.703,55	54.984,80	101.299,90	607.800,26	77.384,17	409.617,41	5.854.176,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	938.038,49	287.413,86	6.542,62	227.292,07	0,00	0,00	1.459.287,04
I. Provisiones a largo plazo			162.625,35	286.413,86		227.292,07			676.331,28
II. Deudas a largo plazo			775.413,14	1.000,00	6.542,62				782.955,76
C) PASIVO CORRIENTE	30.130,19	844.361,00	6.087.961,60	2.447.711,86	881.209,11	205.912,54	504.920,57	2.287.390,53	13.289.597,40
III. Deudas a corto plazo			5.925.000,08	1.564.134,21	382,12		477.979,56	2.020.334,90	9.987.830,87
V. Beneficiarios-acreedores		76.294,00						2.224,88	76.518,88
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.117,72	768.067,00	162.961,52	883.141,60	871.841,12	205.912,54	26.941,01	186.163,72	3.111.146,23
VII. Periodificaciones a corto plazo	24.012,47			436,05	8.985,87			78667,03	112.101,42
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.793,00	5.735.406,00	7.068.007,29	2.661.507,20	674.783,61	1.070.111,37	612.304,74	5.756.700,72	23.722.613,93

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA DE FUNDACIONES 2012

	Academia de la Lengua	Funcis	Funcatra	Ideo	Sagrada Familia	Museo	Funcaex	R. Clavijo Invest. Biomed.	TOTAL
A) Excedente del ejercicio									
1. Ingresos de la actividad propia	97.797,51	2.297.862,00	3.097.892,60	19.324.414,02	3.082.209,60	1.200.400,89	878.230,94	2.948.966,80	32.927.774,36
a) Cuotas de asociados y afiliados	0	0	0	311.139,56	818.259,40	140.528,88	0	0	1.269.927,84
b) Aportaciones de usuarios	0	0	0	0	166.458,07	37.494,31	0	0	203.952,38
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0	12.914,00	960.398,50	17.442.800,00	0	0	0	0	18.416.112,50
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	97.797,51	2.284.948,00	2.137.494,10	1.570.474,46	2.097.492,13	1.022.377,70	0	0	9.210.583,90
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	27.493,93	0	0	0	0	0	0	940.326,94	967.820,87
a) Ayudas monetarias	0	-227.729,00	0	-177.345,11	0	-3.826,47	0	0	-408.900,58
3. Gastos por ayudas y otros	0	-227.729,00	0	-177.345,11	0	-3.826,47	0	0	-181.171,58
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0	0	0	0	0	0	0	11.420,70	11.420,70
6. Aprovisionamientos	-7.585,93	0	0	-84.163,95	-1.722.229,90	0	0	-545.761,39	-2.359.741,17
7. Otros ingresos de la actividad	0	22.077,00	0	10.848,75	8,17	1.777,10	4.077,66	0	38.788,68
8. Gastos de personal	-22.360,48	-1.093.314,00	-2.658.025,28	-14.862.303,10	-911.312,42	-119.523,30	-420.180,06	-1.288.205,34	-21.375.223,98
9. Otros gastos de la actividad	-90.772,53	-962.827,00	-441.695,69	-2.834.287,87	-410.469,78	-956.210,37	-465.727,93	-1.566.240,62	-7.748.231,79
10. Amortización del inmovilizado	-4.572,50	-7.061,00	-21.040,60	-65.341,54	-32.824,35	-324.250,15	-16.916,06	-195.415,09	-667.421,29
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0	0	3.296,27	36.447,96	22.527,85	325.094,78	16.916,06	57.878,22	462.161,14
12. Excesos de provisiones	0	12.838,00	-3.657,00	51.630,04	-564,89	13.220,65	0	0	73.466,80

	Academia de la Lengua	Funcis	Funcatra	Ideo	Sagrada Familia	Museo	Funcaex	R. Clavijo Invest. Biomed.	TOTAL
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0	0	0	-26.590,47	0	-562,93	0	-2.222,57	-29.375,97
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	41.846,00	-23.229,70	1.373.308,73	27.344,28	136.120,20	-3.599,39	340.747,65	1.892.537,77
14. Ingresos financieros	0	17.345,00	23.229,70	11.510,71	285,93	574,21	7.979,57	1.711,66	62.636,78
15. Gastos financieros	0	-42	0	-904,17	-29,24	0	0	0	-975,41
17. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	0	-4.380,18	-70,11	-4.450,29
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0	17.303,00	23.229,70	10.606,54	256,69	574,21	3.599,39	1.641,55	57.211,08
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	59.149,00	0	1.383.915,27	27.600,97	136.694,41	0	342.389,20	1.949.748,85
19. Impuestos sobre beneficios	0	-1.730,00	0	-1.222,56	0	0	0	0	-2.952,56
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	0	57.419,00	0	1.382.692,71	27.600,97	136.694,41	0	342.389,20	1.946.796,29
B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	0	928.809,00	1.297,57	0	25.689,97	1.095.803,41	0	0	2.051.599,95
1. Subvenciones recibidas	0	928.809,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	1.928.809,00
3. Otros ingresos y gastos	0	0	0	0	0	95.803,41	0	0	95.803,41
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0	928.809,00	1.297,57	0	25.689,97	1.095.803,41	0	0	2.051.599,95
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0	-1.984.948,00	-3.296,27	-36.447,96	-22.527,85	-1.355.633,79	0	0	-3.402.853,87
1. Subvenciones recibidas	0	-1.984.948,00	0	0	0	-132.303,26	0	0	-3.307.984,26
2. Donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-244.36,22	0	0	-24.436,22
3. Otros ingresos y gastos	0	0	0	0	0	-8161,31	0	0	-8.161,31
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0	-1.984.948,00	-3.296,27	-36.447,96	-22.527,85	-1.355.633,79	0	0	-3.402.853,87
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) **	0	-1.056.139,00	-1.998,70	-36.447,96	3.162,12	-259.830,38	0	0	-1.351.253,92
E) Ajustes por cambio de criterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)	0	-988.720,00	-1.998,70	1.346.244,75	30.763,09	-123.135,97	0	342.389,20	595.542,37

ANEXO VII

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

- 1 Relación de proyectos financiados en el ejercicio 2012
- 2 Evolución de la dotación del fondo para Canarias desde 1990

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS-EJERCICIO 2012					
Año/ programa	Aplicación presupuestaria				Proyecto
Orden 617					
2009-008	1013	132A	6	09608005	Potenciación Sistemas de Seguridad y Emergencias
2009-008	1013	132A	6	09608006	Potenciación Sistemas de Seguridad y Emergencias
2010-004	1002	923E	6	01610100	Sistemas Centrales
2010-004	1002	923E	6	06610008	Aplicativos de Gestión Administrativa y Presupuesto
2010-004	1002	923E	6	08610001	Equipamiento Informático Usuarios
2010-004	1002	923E	6	08610003	Desarrollo y Mant. Aplicaciones en Sist
2010-004	1003	931C	6	06610009	Aplicación Informática Unifica
2010-004	1007	932A	6	04610003	Sistema de Información Tributaria
2010-004	1901	923A	6	08619100	Desarrollo Sistema Económico-Fro de Cac
2010-006	0625	432H	6	03616521	Sistema de Información Turística
2010-006	0625	432H	6	05616501	Observatorio Turístico
2010-006	0626	432B	6	09616006	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616007	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616008	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616009	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616010	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616011	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-006	0626	432B	6	09616012	Estrategia de Mejora del Espacio Publico
2010-008	1010	923B	6	93610201	Reforma Adecuación Locales Patrimonio C.
2010-008	1010	923B	6	93610204	Estudios y Trabajos Técnicos
2010-008	1010	923B	6	99610204	Reforma Adecuación Locales Patrimonio C.
2010-008	1901	921E	6	05610003	Reforma y Adecuación Santo Domingo
2010-008	1901	921E	6	12600088	Adquisición de Edificios Administrativos
2011-002	1807	322F	7	07718612	Inversiones Universidad de Las Palmas de
2011-003	0814	921F	6	98608705	Análisis y Procedimiento Gestión de Pers
2011-003	0818	112A	6	00606304	Dotación Maquinaria Órganos Judiciales
2011-003	0818	112A	6	01606105	Cont Est, Proy Dir Obra Modif O Creac Nu
2011-003	0818	112A	6	97606122	Dotaciones Mobiliario y Enseres Órganos
2011-003	0818	112A	6	98606125	Plan Informatización Integral.
2011-008	1807	322F	7	07718611	Inversiones Universidad de La Laguna
2011-009	1817	456F	6	08612201	Progr. Can Defensa Recurs Forest Frente
2011-009	1817	456L	6	12000001	Parque Nacional Caldera de Taburiente
2011-009	1817	456L	6	12000002	Parque Nacional Garajonay
2011-009	1817	456L	6	12000003	Parque Nacional Timanfaya
2011-009	1817	456L	6	12000004	Parque Nacional de Teide
2011-001	3919	312C	6	10600135	Obras Imprevistas E Incidencias En A.E.
2011-001	3919	312C	6	10600213	Proyecto Complejo Hospitalario Sur Suroeste
2011-001	3919	312F	6	10600136	Obras Imprevistas E Incidencias En A.P.
2011-001	3919	312C	7	02714107	Cab. Tf. Centro de Atención Especializad
2011-010	3919	311A	6	05614180	Desarrollo y Equipamiento Informático
2011-010	3919	311A	6	08614175	Obras, Reformas y Equipamiento
2011-010	3919	311A	6	10600085	Oficina Técnica Informática
2011-010	3919	312C	6	02614176	Remodelación y Ampliación Hospital Gral.
2011-010	3919	312C	6	05614123	C.A.E. Puerto de La Cruz
2011-010	3919	312C	6	11600072	Sala de Hemodinámica La Candelaria
2011-010	3919	312C	6	11600091	Remodelación Hospital Gral. Lanzarote
2011-010	3919	312C	6	12600031	Centro Transformación Hospital Militar
2011-010	3919	312C	6	12600032	Saneamiento Hospital Insular
2011-010	3919	312C	6	12600034	Braquiterapia Dr. Negrín
2011-010	3919	312C	6	12600041	Laboratorio HUC
2011-010	3919	312C	6	12600043	Búnker Negrín
2011-010	3919	312F	6	06614110	Centro de Salud Las Chafiras
2011-010	3919	312F	6	07614104	Centro de Salud Sardina del Sur
2011-010	3919	312F	6	07614106	C.S. Morro Jable
2011-010	3919	312F	6	07614111	C.S. La Laguna-Mercedes
2011-010	3919	312F	6	10600118	Centro de Salud La Cuesta
2011-010	3919	312F	6	11600075	Consultorio Local Casa de Aguilar

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS-EJERCICIO 2012

Año/ programa	Aplicación presupuestaria				Proyecto
2011-010	3919	312F	6	12600035	C. S. Vecindario
2011-010	3919	312C	7	02714108	C. de Tf. Centro de Atención Especializa
2011-010	3931	313A	6	12600070	Equipamiento Laboratorio. Salud Pública
2011-010	3933	313A	6	12600006	Obras, Reformas y Equipamientos
2011-010	3937	313A	6	08614191	Equip. Laboratorio Salud Pública Área Sa
Orden 190					
2012-001	0814	921F	6	98608705	Análisis y Procedimiento Gestión de Pers
2012-001	0818	112A	6	00606304	Dotación Maquinaria Órganos Judiciales
2012-001	0818	112A	6	01606105	Cont Est, Proy Dir Obra Modif o Creac Un
2012-001	0818	112A	6	03606123	Edificio Juzgados de La Laguna
2012-001	0818	112A	6	06608110	Construcción Palacio de Justicia de Las Palmas
2012-001	0818	112A	6	97606122	Dotaciones Mobiliario y Enseres Órganos
2012-001	0818	112A	6	98606125	Plan Informatización Integral.
2012-002	1002	923E	6	01610100	Sistemas Centrales
2012-002	1002	923E	6	06610008	Aplicativos de Gestión Admva y Presupuestaria
2012-002	1002	923E	6	08610001	Equipamiento Informático Usuarios
2012-002	1002	923E	6	08610003	Desarrollo y Mant. Aplicaciones en Sist
2012-002	1003	931C	6	06610009	Aplicación Informática Unifica
2012-002	1007	932A	6	04610003	Sistema de Información Tributaria
2012-002	1901	923A	6	08619100	Desarrollo Sistema Económico-Fro de Cac
2012-003	0824	491A	6	01606104	Aplicación Implantación y Dirección Info
2012-003	0824	491A	6	05615014	Actuaciones en Administración Electrónica
2012-003	0824	491A	6	09623801	Comunicaciones e Informática Horizontal
2012-003	0824	491A	6	11600021	Despliegue Banda Ancha
2012-003	0825	921K	6	12600023	Aplicaciones Informáticas
2012-004	4901	261B	6	04611521	Equipamiento Social
2012-004	4901	261B	6	11600066	Construcción Viviendas Promoción Pública
2012-005	1807	322F	7	07718611	Inversiones Universidad de La Laguna
2012-005	1807	322F	7	07718612	Inversiones Universidad de Las Palmas
2012-006	1817	456F	6	08612201	Progr. Can Defensa Recurs Forest. Frente
2012-006	1817	456L	6	12000001	Parque Nacional Caldera de Taburiente
2012-006	1817	456L	6	12000002	Parque Nacional Garajonay
2012-006	1817	456L	6	12000003	Parque Nacional Timanfaya
2012-006	1817	456L	6	12000004	Parque Nacional de Teide
2012-008	1805	322B	6	00618301	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322B	6	00618303	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322B	6	00618305	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322B	6	00618306	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322B	6	00618902	Equipos informáticos, mobiliario y mat.
2012-008	1805	322B	6	05618001	Nuevo Inf+Prim San Isidro Plan Sur
2012-008	1805	322B	6	06618200	Aularios y Adaptación Nueva Normativa Ed
2012-008	1805	322B	6	06618201	Aularios y Adaptación Nueva Normativa Ed
2012-008	1805	322B	6	06618202	Aularios y Adaptación Nueva Normativa Ed
2012-008	1805	322B	6	06618302	Ceip El Cardón L-1. Santa Lucía. Plan
2012-008	1805	322B	6	06618305	Ceip Chafiras L-2.Arona.Plan Sur
2012-008	1805	322B	6	06618313	Ceip Argual El Jable. L. Ll. Aridane. L
2012-008	1805	322B	6	07618301	Ceip Siete Palmas L-3
2012-008	1805	322B	6	08618330	Construcción y Equipamiento de Las Escuelas
2012-008	1805	322B	6	10600043	Ampliación Ceip Miranda Breña Alta
2012-008	1805	322B	6	10600048	Ampliación Ceip Punta Larga, Candelaria
2012-008	1805	322B	6	10600049	Ampliación Ceip Araya Candelaria
2012-008	1805	322B	6	10600051	Ampliación Ceip Costa Teguiuse
2012-008	1805	322B	6	10600071	Ceip Las Paredillas (Avda Tirajanas)
2012-008	1805	322B	6	95618B02	Honorarios y Estudios Técnicos
2012-008	1805	322C	6	00618401	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322C	6	00618405	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322C	6	00618406	Incidentes derivadas de la construcción
2012-008	1805	322C	6	03618F13	Ies Costa Teguiuse L-4.Plan Sur.
2012-008	1805	322C	6	03618I00	Nuevo Sec Puerto Rico L3.Plan Sur
2012-008	1805	322C	6	06618208	Ram y Adaptación Nueva Normativa Educativa
2012-008	1805	322C	6	10600062	Ampliación Ies Arico
2012-008	1805	322C	6	95618B01	Honorarios
2012-008	1805	322C	6	97618407	Ciclo Formativo (Secundaria)
2012-008	1805	322K	6	02618900	Equip. Informático, Mobiliario y Mat. Di
2012-008	1805	324C	6	00618905	Equipos Informáticos, Mobiliario y Mat.
2012-008	4901	261A	6	08611500	Adquisición Mat Informático y Aplicac In
2012-008	4901	261B	6	11600065	Honorarios Profesionales
2012-008	4901	261B	6	11600068	Adquisición Y/O Urbanización de Suelo
2012-008	4901	261D	7	11700014	Adquir Vvdas Protegidas Nueva Construcc

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS-EJERCICIO 2012						
Año/ programa	Aplicación presupuestaria				Proyecto	
2012-008	2312	336A	7	10700099	Pabellón Gran Canaria 2014	
2012-008	0626	432B	6	09616006	Estrategia de Mejora del Espacio Publico	
2012-008	0625	432H	6	03616521	Sistema de Información Turística	
2012-008	0625	432H	6	05616501	Observatorio Turístico	
2012-008	0626	432B	6	09616007	Estrategia de Mejora del Espacio Publico	
2012-008	0626	432B	6	09616008	Estrategia de Mejora del Espacio Publico	
2012-008	0626	432B	6	09616010	Estrategia de Mejora del Espacio Publico	
2012-008	0626	432B	6	09616012	Estrategia de Mejora del Espacio Publico	
2012-008	0626	432B	6	12600145	Deuda Pict y Planes de Choque	
Orden 1113						
2012-001	0814	921F	6	98608705	Análisis y Procedimiento Gestión de Personal	
2012-001	0818	112A	6	00606304	Dotación Maquinaria Órganos Judiciales	
2012-001	0818	112A	6	01606105	Cont Est, Proy Dir Obra Modif O Creac	
2012-001	0818	112A	6	03606123	Edificio Juzgados de La Laguna	
2012-001	0818	112A	6	06608110	Construcción Palacio de Justicia de Las Palmas	
2012-001	0818	112A	6	97606122	Dotaciones Mobiliario y Enseres Órganos	
2012-001	0818	112A	6	98606125	Plan Informatización Integral	
2012-002	1002	923E	6	01610100	Sistemas Centrales	
2012-002	1002	923E	6	06610008	Aplicativos de Gestión Admva y Presupuesto	
2012-002	1002	923E	6	08610001	Equipamiento Informático Usuarios	
2012-002	1002	923E	6	08610003	Desarrollo y Mant. Aplicaciones En Sist	
2012-002	1003	931C	6	06610009	Aplicación Informática Unifica	
2012-002	1007	932A	6	04610003	Sistema de Información Tributaria	
2012-002	1901	923A	6	08619100	Desarrollo Sistema Económico-Fro de Cac	
2012-003	0824	491A	6	01606104	Aplicación Implantación y Dirección Info	
2012-003	0824	491A	6	05615014	Actuaciones En Administración Electrónica	
2012-003	0824	491A	6	09623801	Comunicaciones E Informática Horizontal	
2012-003	0824	491A	6	11600021	Despliegue Banda Ancha	
2012-003	0825	921K	6	12600023	Aplicaciones Informáticas	
2012-005	1805	322B	6	00618301	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322B	6	00618303	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322B	6	00618305	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322B	6	00618306	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322B	6	06618200	Aularios y adaptación nueva normativa ed	
2012-005	1805	322B	6	06618201	Aularios y adaptación nueva normativa ed	
2012-005	1805	322B	6	06618202	Aularios y adaptación nueva normativa ed	
2012-005	1805	322B	6	06618305	Ceip Chafiras L-2.Arona.Plan Sur	
2012-005	1805	322B	6	08618330	Construcción y Equipamiento de Las Escuelas	
2012-005	1805	322B	6	10600048	Ampliación Ceip Punta Larga, Candelaria	
2012-005	1805	322B	6	10600051	Ampliación Ceip Costa Teguisse	
2012-005	1805	322B	6	10600071	Ceip Las Paredillas (Avda Tirajanas)	
2012-005	1805	322B	6	95618B02	Honorarios y Estudios Técnicos	
2012-005	1805	322C	6	00618401	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322C	6	00618405	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322C	6	00618406	Incidencias derivadas de la construcción	
2012-005	1805	322C	6	10600062	Ampliación les Arico	
2012-005	1805	322C	6	95618B01	Honorarios	
2012-005	1807	322F	7	07718611	Inversiones Universidad de La Laguna	
2012-005	1807	322F	7	07718612	Inversiones Universidad de Las Palmas de G.C.	
2012-006	1817	456F	6	08612201	Progr. Can Defensa Recurs Forestales	
2012-006	1817	456L	6	12000001	Parque Nacional Caldera de Taburiente	
2012-006	1817	456L	6	12000002	Parque Nacional Garajonay	
2012-006	1817	456L	6	12000003	Parque Nacional Timanfaya	
2012-006	1817	456L	6	12000004	Parque Nacional de Teide	
2012-008	1807	322F	7	07718612	Inversiones Universidad de Las Palmas de GC	

Evolución de la dotación del fondo para Canarias desde 1990							
Año	Dotación (1)	% año base 1990	Obligaciones reconocidas			Saldo (5) = (1)-(4)	% (4) / (1)
			Ejercicios anteriores (2)	Ejercicio actual (3)	Total (4) = (2) + (3)		
1990	59.852,99	1,00	59.852,99	0,00	59.852,99	0,00	100,00%
1991	60.664,36	1,01	60.664,36	0,00	60.664,36	0,00	100,00%
1992	45.847,01	0,77	45.847,01	0,00	45.847,01	0,00	100,00%
1993	30.649,81	0,51	30.649,81	0,00	30.649,81	0,00	100,00%
1994	30.881,80	0,52	30.881,80	0,00	30.881,80	0,00	100,00%
1995	36.063,13	0,60	36.063,13	0,00	36.063,13	0,00	100,00%
1996	37.944,30	0,63	37.944,30	0,00	37.944,30	0,00	100,00%
1997	36.805,60	0,61	36.805,60	0,00	36.805,60	0,00	100,00%

Evolución de la dotación del fondo para Canarias desde 1990							
Año	Dotación (1)	% año base 1990	Obligaciones reconocidas			Saldo (5) = (1)-(4)	% (4) / (1)
			Ejercicios anteriores (2)	Ejercicio actual (3)	Total (4) = (2) + (3)		
1998	35.963,82	0,60	35.963,82	0,00	35.963,82	0,00	100,00%
1999	35.202,48	0,59	35.202,48	0,00	35.202,48	0,00	100,00%
2000	35.906,39	0,60	35.906,39	0,00	35.906,39	0,00	100,00%
2001	37.771,59	0,63	37.771,59	0,00	37.771,59	0,00	100,00%
2002	34.036,72	0,57	34.036,72	0,00	34.036,72	0,00	100,00%
2003	41.573,40	0,69	41.573,40	0,00	41.573,40	0,00	100,00%
2004	45.239,07	0,76	45.239,07	0,00	45.239,07	0,00	100,00%
2005	44.962,74	0,75	44.962,74	0,00	44.962,74	0,00	100,00%
2006	62.431,05	1,04	62.431,05	0,00	62.431,05	0,00	100,00%
2007	73.278,79	1,22	73.278,79	0,00	73.278,79	0,00	100,00%
2008	90.564,38	1,51	90.564,38	0,00	90.564,38	0,00	100,00%
2009	101.082,90	1,69	100.624,87	458,03	101.082,90	0,00	100,00%
2010	102.555,81	1,71	76.672,41	15.939,68	92.612,09	9.943,72	90,30%
2011	75.670,37	1,26	52.584,12	23.086,25	75.670,37	0,00	100,00%
2012	78.609,63	1,31	0,00	73.903,64	73.903,64	4.705,99	94,01%

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales

ANEXO VIII

ENDEUDAMIENTO

- 1 Deuda pública del sector público limitativo
- 2 Estado de la deuda del sector público limitativo
- 3 Indicador de la carga financiera anual (limitativo)
- 4 Estado de la deuda del sector público empresarial

1. DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO LIMITATIVO.

Artículo	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Pendiente de pago
Intereses (capítulo 3)	154.461.744,39	153.333.651,73	1.128.092,66
Amortizaciones (capítulo 9)	687.065.670,90	687.013.026,87	52.644,03
TOTAL (SECCIÓN 05)	841.527.415,29	840.346.678,60	1.180.736,69

1.1) emisiones de deuda pública.

Operaciones	Intereses devengados	Amortizaciones	Total
E93346-04/12/08	456.700,00		456.700,00
E93353-24/10/08	319.500,00		319.500,00
E-9333812/12/07	2.449.500,00	163.300.000,00	2.449.500,00
E93320-16/11/07	183.500,00	36.700.000,00	183.500,00
E93296-25/10/06 NO RIC (30 años)	3.150.000,00		3.150.000,00
E93270-30/11/05 NO RIC (30 años)	2.556.918,00		2.556.918,00
E93247-17/11/04 NO RIC (10 años)	2.075.000,00		2.075.000,00
E93254-17/11/04 NO RIC (15 años)	1.165.277,00		1.165.277,00
E93205-18/10/02 NO RIC (10 años)	5.796.000,00	126.000.000,00	5.796.000,00
E93171-20/10/00 NO RIC (15 años)	3.630.000,00		3.630.000,00
E93148-02/08/99 NO RIC (30 años)	3.737.040,00		3.737.040,00
E93361-09/03/10 NO RIC (10 años)	30.559.800,00		30.559.800,00
E93379-10/11/11 (5 años)	4.000.000,00		4.000.000,00
E93387-23/12/11 (5 años)	338.000,00		338.000,00
E93312-12/12/2011 (intereses vencidos)	937.500,00		937.500,00
SUBTOTALES	61.354.735,00	326.000.000,00	61.354.735,00
GASTOS POR EMISIONES			350.265,00
TOTAL	61.354.735,00	326.000.000,00	61.705.000,00

1.2) préstamos y pólizas de crédito.

Operaciones	Intereses devengados	Gastos de formalización, modificación y cancelación	Amortizaciones	Total
Hipotecarios Planes de Vivienda I y II	3.067.647,34	3.067.647,34	12.492.650,79	15.560.298,13
sindicado I	24.448.666,66	24.448.666,66	124.800.000,00	149.264.802,08
sindicado II Caja Madrid	6.282.958,34	6.282.958,34		6.304.052,74
sindicado III- BBVA	23.985.279,17	23.985.279,17		24.001.129,97
Banesto	2.153.063,89	2.153.063,89		2.153.063,89
BBVA (Edificio)	126.518,74	126.518,74	418.474,51	544.993,25

Operaciones	Intereses devengados	Gastos de formalización, modificación y cancelación	Amortizaciones	Total
sindicado BBVA-Banca Cívica	3.849.830,00	3.849.830,00		4.614.830,00
ICO	5.146.927,77	5.146.927,77		5.146.927,77
Sabadell	537.900,00	537.900,00	1.214.110,31	1.752.010,31
Banco Cooperativo Español (FFPP)	296.296,94	296.296,94		296.296,94
Banco CAM (FFPP)	296.296,88	296.296,88		296.296,88
BBVA (FFPP)	908.710,72	908.710,72		908.710,72
Bankinter (FFPP)	296.171,23	296.171,23		296.171,23
Bankia (FFPP)	908.323,13	908.323,13		908.323,13
Banco Popular (FFPP)	692.838,69	692.838,69		692.838,69
NOVAGALICIA Banco (FFPP)	767.961,32	767.961,32		767.961,32
Banesto (FFPP)	385.152,46	385.152,46		385.152,46
Banco Santander (FFPP)	908.372,24	908.372,24		908.372,24
CaixaBank (FFPP)	908.710,72	908.710,72		908.710,72
Banco Sabadell (FFPP)	325.893,08	325.893,08		325.893,08
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS (FFPP)			36.379,77	36.379,77
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS (FLA)			96.233,58	96.233,58
Banco Santander 2016	4.485.000,00	4.485.000,00		5.985.000,00
BBVA	516.485,11	516.485,11	1.775.369,87	2.291.854,98
Banca March	269.833,82	269.833,82	472.422,99	753.305,29
Banco Santander 2017	663.839,10	663.839,10		1.149.101,60
SUBTOTAL PRESTAMOS	82.228.677,35	82.228.677,35	141.305.641,82	226.348.710,77
Banco Santander	169.601,43	169.601,43	6.010.029,08	6.179.630,51
Banco Español de Crédito	1.143.401,72	1.143.401,72	75.000.000,00	76.143.401,72
BBVA	1.262.243,74	1.262.243,74	75.000.000,00	76.262.243,74
Caja General de Ahorros	975.011,94	975.011,94	12.500.000,00	13.600.011,94
Caixabank	516.044,44	516.044,44	7.500.000,00	8.166.044,44
Bankinter	789.662,81	789.662,81	18.750.000,00	19.789.662,81
Banca Cívica	2.082.691,79	2.082.691,79	25.000.000,00	27.332.691,79
SUBTOTAL PÓLIZAS	6.938.657,87	6.938.657,87	219.760.029,08	227.473.686,95
TOTALES	89.167.335,22	89.167.335,22	361.065.670,90	453.822.397,72

2. ESTADO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO LIMITATIVO.

2.1) Endeudamiento a largo plazo.

a) Emisión de deuda pública.

Operaciones	Deuda viva	
	1/1/2012	31/12/2012
E93346-4/12/08	45.670.000,00	45.670.000,00
E93353-24/10/08	31.950.000,00	31.950.000,00
E93338-12/12/07	163.300.000,00	
E93320-16/11/07	36.700.000,00	
E93296-25/10/06 NO RIC (30 años)	75.000.000,00	75.000.000,00
E93270-30/11/05 NO RIC (30 años)	65.562.000,00	65.562.000,00
E93247-17/11/04 NO RIC (10 años)	50.000.000,00	50.000.000,00
E93254-17/11/04 NO RIC (15 años)	26.186.000,00	26.186.000,00
E93205-18/10/02 NO RIC (10 años)	126.000.000,00	
E93171-20/10/00 NO RIC (15 años)	60.000.000,00	60.000.000,00
E93148-2/8/99 NO RIC (30 años)	64.992.000,00	64.992.000,00
E93361-9/3/10 NO RIC (10 años)	620.000.000,00	620.000.000,00
E93379-10/11/11 (5 años)	200.000.000,00	200.000.000,00
E93387-23/12/11 (5 años)	16.900.000,00	16.900.000,00
E93395-30/4/12 (1 año)		55.000.000,00
E93403- 3/12/12 (5 años)		51.305.000,00
TOTAL EMISIONES	1.582.260.000,00	1.362.565.000,00

b) Préstamos.

Préstamos anteriores a 2012

Operaciones	Deuda viva	
	1/1/2012	31/12/2012
Hipotecarios Planes de Vivienda I y II	36.419.301,99	23.926.651,20
sindicado I	624.000.000,00	499.200.000,00
sindicado II Caja Madrid	300.000.000,00	300.000.000,00
Préstamo sindicado III BBVA	600.000.000,00	600.000.000,00
Banesto	100.000.000,00	100.000.000,00
BBVA (Edificio)	4.677.619,94	4.259.145,43
sindicado BBVA y Banca Cívica	60.000.000,00	60.000.000,00
ICO	100.000.000,00	100.000.000,00
Sabadell	10.000.000,00	8.785.889,69
TOTAL	1.835.096.921,93	1.696.171.686,32

Préstamos formalizados en 2012

Operaciones	Deuda viva 31/12/2012
Banco Cooperativo Español 26.06.2012 (FFPP)	10.235.479,42
Banco CAM 26.06.2011 (FFPP)	10.235.476,97
BBVA 26.06.12 (FFPP)	31.391.109,97
Bankinter 26.06.12 (FFPP)	10.235.477,26
Bankia 26.06.12 (FFPP)	31.391.109,78
Banco Popular 26.06.12 (FFPP)	23.947.546,80
NOVAGALICIA Banco 26.06.12 (FFPP)	26.528.969,01
Banesto 26.06.12 (FFPP)	13.304.963,72
Banco Santander 26.06.12 (FFPP)	31.391.109,91
CaixaBank 26.06.12 (FFPP)	31.391.110,00
Banco Sabadell 26.06.12 (FFPP)	11.257.868,15
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS FFPP	-36.379,77
SUBTOTAL PRESTAMOS (FFPP)	231.273.841,22
Operaciones	Deuda Viva
ICO (FLA)	906.946.580,39
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS FLA	-96.233,58
SUBTOTAL PRESTAMOS (FLA)	906.850.346,31
Banco Santander 2016	150.000.000,00
BBVA	19.867.622,45
Banca March	10.576.060,42
Banco Santander 2017	38.821.000,00
SUBTOTAL PRESTAMOS NUEVOS	219.264.682,87
TOTAL	1.357.388.870,40

2.2) Endeudamiento a corto plazo.

Pólizas de crédito

Operaciones	Deuda viva 1/1/2012	Variaciones repo- siciones	Deuda viva 31/12/2012
Banco Santander	12.020.151,08	6.010.029,08	6.010.122,00
Banco Español de Crédito	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Banca Cívica	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Caixabank	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Bankinter	25.000.000,00	18.750.000,00	6.250.000,00
Banca Cívica	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
TOTAL PÓLIZAS DE CRÉDITO	277.020.151,08	219.760.029,08	57.260.122,00

3. INDICADOR DE CARGA FINANCIERA ANUAL (LIMITATIVO)-EJERCICIO 2012

	Intereses (obligaciones reconocidas capítulo III) 1	Amortización (obligaciones reconocidas capítulo IX) 2	Carga anual 3=1+2	Índice de endeudamiento
ENDEUDAMIENTO TOTAL	154.461.744,39	687.065.670,90	841.527.415,29	16,93
	GASTOS RECONOCIDOS DEL CAPÍTULO III Y IX			850.091.527,00
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO * =	INGRESOS RECONOCIDOS EN OPERACIONES CORRIENTES (CAPÍTULO I-IV)			5.021.470.565,00

* sector público con presupuesto limitativo consolidado

4. ESTADO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Entidad	Operación	Entidad de crédito	Vencimiento	Tipo de interés	Deuda viva 31/12/2012
PROEXCA	Préstamo hipotecario	BSCH	2014	Euribor anual +0,3	92.132,67
	Préstamo hipotecario	BSCH	2014	Euribor anual +0,2	198.903,22
CCB TENERIFE	Préstamo hipotecario	BSCH	2014	Euribor trimestral +0,35	2.825181,27
CCB MASPALOMAS	Préstamo hipotecario	BSCH	2020	Euribor trimestral +0,35	10.140.554,85
GRAFCAN	Préstamo hipotecario	BANKIA	2018	2%	426.449,14
GESTUR LPA	Préstamo hipotecario	SABADELL	2027	Euribor anual +4	988.432,03
	Préstamo hipotecario	BBVA	2016	Euribor anual +3,25	7.923.077,25
	Póliza de crédito	BANKINTER	2013	Euribor anual +3	4.000.000,00
GESTUR TFE	Préstamo hipotecario	BBVA	2023	Euribor trimestral +1,5	4.214.434,00
	Préstamo hipotecario	BBVA	2026	Euribor anual +3,85	8.194.155,00
	Préstamo hipotecario	BANKINTER	2021	Euribor anual +3,1	3.042.229,00
	Póliza de crédito	BANKINTER	2016	Euribor trimestral +2,7	1.252.931,00
	Póliza de crédito	BANKINTER	2017	Euribor trimestral +2,5	3.003.766,00
	Préstamo	LA CAIXA	2016	Euribor anual +4	1.197.971,00
	Préstamo hipotecario	LA CAIXA	2018	Euribor anual +4,7	1.514.253,00
GM RURAL	Póliza de crédito	CAJA SIETE	2013	Euribor trimestral +550 pb	376.881
	Póliza de crédito	SABADELL	2013	Euribor trimestral +450pb	632.656
	Póliza de crédito	LA CAIXA	2013	Euribor trimestral +400 pb	425.112
	Póliza de crédito	BBVA	2013	Euribor trimestral +550pb	372.221
	Tarjetas de crédito	EFC SA			5.25900
VISOCAN	Tarjetas de crédito	BANCA CÍVICA			3.000,00
	Préstamo hipotecario	BBVA	2011	Euribor +55pb	38.087.700,00
	Préstamo hipotecario	ICO	2017	5,19%	47.006.752,00
	Póliza de crédito	BBVA	Plan Vivienda	VPO	15.000.000,00
	Póliza de crédito	Bankinter	Plan Vivienda	VPO	10.000.000,00
	Préstamo hipotecario	Varias	Plan Vivienda	VPO	38.157.155,10
	Préstamo	Dexia	Plan Vivienda	VPO	30.000.000,00
PROMOTUR	Tarjetas de crédito				2.716
Con entidades del sector público					
GESTUR TFE	Préstamo	Mª de industria	2024		628.000,00
VISOCAN	Préstamo	Cac	2021		13.554.000,00
	Préstamo hipotecario	Greca	2019	4%	5.000.000,00
ITC	Préstamo	Aciisi (CAC)	2023	0%	2.585.507,92

ANEXO IX

ALEGACIONES AL PROYECTO DE INFORME (*)

(*) Por su extensión, no se publican las alegaciones de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General de la Cámara.

ANEXO X

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES AL PROYECTO DE INFORME (*)

(*) No se publican las contestaciones a las alegaciones de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General de la Cámara.



Parlamento de Canarias