

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE HACIENDA



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 225-24-010-6

Fecha de Publicación: 5 de abril de 2024

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.hacienda.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	27.751.323	PRESUPUESTO CORRIENTE	37.390.737
1. GASTOS DE PERSONAL	1.343.004	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	5.484.350
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	44.357	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.472.050
3. GASTOS FINANCIEROS	3.719.591	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	894.660
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.183.521	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.782
6. INVERSIONES REALES	1.567	5. INGRESOS PATRIMONIALES	213.908
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.670	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.643
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.962
9. PASIVOS FINANCIEROS	17.456.543	8. ACTIVOS FINANCIEROS	211.831
		9. PASIVOS FINANCIEROS	28.678.551
PRESUPUESTOS CERRADOS	7.932.390	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.392.012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	123.514.697	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	124.890.117
TOTAL PAGOS	159.198.410	TOTAL COBROS	163.672.866
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	4.474.456		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	163.672.866
(+ del Presupuesto corriente	37.390.737
(+ de Presupuestos cerrados	1.392.012
(+ de operaciones no presupuestarias	124.890.117
2. PAGOS	159.198.410
(+ del Presupuesto corriente	27.751.323
(+ de Presupuestos cerrados	7.932.390
(+ de operaciones no presupuestarias	123.514.697
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	4.474.456
3.SALDO INICIAL TESORERIA	28.392.895
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	32.867.351

TES 002

NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusivamente a las cuentas operativas del Tesoro y no a la totalidad de las cuentas que conforman la posición del Estado en el Banco de España.
(<http://bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0605.pdf>)



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	8.431	8.431	8.431	-	-
CORTES GENERALES	268.015	-	268.015	65.475	65.475	65.475	-	202.540
TRIBUNAL DE CUENTAS	78.374	-	78.374	8.494	4.340	4.340	-	74.034
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	30.484	-	30.484	4.932	1.456	1.456	-	29.028
CONSEJO DE ESTADO	14.687	-	14.687	11.030	638	638	-	14.049
DEUDA PÚBLICA	128.796.841	-	128.796.841	124.529.758	21.269.146	21.175.866	93.280	107.527.695
CLASES PASIVAS	20.499.793	-	20.499.793	20.499.793	1.566.180	1.565.929	251	18.933.613
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	78.340	-	78.340	13.676	3.054	2.846	208	75.286
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.379.468	-	2.379.468	1.369.945	-	-	-	2.379.468
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	317.072	10.000	327.072	299.252	1.331	132	1.199	325.741
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	1.941.192	-	1.941.192	486.778	25.184	25.173	11	1.916.008
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	2.489.277	-	2.489.277	2.070.061	144.653	144.599	54	2.344.624
DEFENSA	12.827.182	-	12.827.182	9.548.695	398.756	393.068	5.688	12.428.426
HACIENDA	19.244.357	-10.051	19.234.306	3.235.058	1.700.398	29.236	1.671.162	17.533.908
INTERIOR	10.259.254	4.100	10.263.354	8.610.728	613.247	612.757	490	9.650.107
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	11.451.293	660.000	12.111.293	3.883.515	78.943	29.990	48.953	12.032.350
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	6.730.815	2.371	6.733.188	532.405	33.350	32.807	543	6.699.838
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	476.788	-	476.788	395.529	57.067	3.570	53.497	419.721
INDUSTRIA Y TURISMO	8.422.492	371	8.422.863	1.798.664	3.262	3.153	109	8.419.601
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.079.857	511	1.080.368	239.511	5.244	5.238	6	1.075.124
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	411.380	13.473	424.853	276.359	19.631	19.561	70	405.222
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	11.302.124	3.183	11.305.307	784.108	7.037	7.037	-	11.298.270
CULTURA	1.043.459	1.257	1.044.716	120.716	6.118	6.118	-	1.038.598
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	3.481.832	-	3.481.832	389.237	692	692	-	3.481.140
SANIDAD	1.271.963	-	1.271.963	76.210	3.350	3.350	-	1.268.613
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	2.509.590	-	2.509.590	197.589	10.505	10.505	-	2.499.085
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	7.448.277	-	7.448.277	430.504	2.143	2.143	-	7.446.134
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	4.241.623	1	4.241.623	3.691.128	2.146	2.146	-	4.239.477
IGUALDAD	502.932	241	503.172	32.186	1.000	788	212	502.172
JUVENTUD E INFANCIA	160.864	-	160.864	4.866	576	576	-	160.288
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	45.613.609	-	45.613.609	35.345.603	1.515.531	1.513.227	2.304	44.098.078
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	5.471.985	-	5.471.985	3.960	3.851	363	3.488	5.468.134



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	18.042.850	-	18.042.850	-	-	-	-	18.042.850
FONDO DE CONTINGENCIA	3.964.420	-	3.964.420	-	-	-	-	3.964.420
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-	582.430	-	-	-	-	582.430
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	2.291.135	-	2.291.135	10.271	-	-	-	2.291.135
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	45.087.970	-	45.087.970	24.982.235	2.081.664	2.080.113	1.551	43.006.306
TOTALES	380.822.455	685.457	381.507.912	243.956.702	29.634.399	27.751.323	1.883.076	351.873.513



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 60.309.371	2 -10.000	3 60.299.371	4 40.155.332	5 1.770.034	6 1.509.014	7 261.020	8 58.529.337
0. Transferencias Internas	60.309.371	-10.000	60.299.371	40.155.332	1.770.034	1.509.014	261.020	58.529.337
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	25.358.528	-	25.358.527	20.260.563	1.144.558	1.138.156	6.402	24.213.969
1. Justicia	2.213.142	-	2.213.142	1.899.330	138.446	138.198	248	2.074.696
2. Defensa	12.062.213	-	12.062.213	9.365.117	388.238	382.551	5.687	11.673.975
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	9.791.539	-	9.791.538	8.588.399	592.515	592.059	456	9.199.023
4. Política Exterior	1.291.634	-	1.291.634	407.717	25.359	25.348	11	1.266.275
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	27.296.119	12.248	27.308.366	21.679.967	1.578.587	1.578.107	480	25.729.779
1. Pensiones	20.508.611	-	20.508.611	20.504.321	1.566.677	1.566.447	230	18.941.934
3. Servicios sociales y Promoción social	1.852.040	1	1.852.039	644.966	5.168	4.954	214	1.846.871
4. Fomento del empleo	1.268.536	12.512	1.281.049	50.932	933	897	36	1.280.116
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	3.480.932	-	3.480.932	389.237	692	692	-	3.480.240
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	118.901	-265	118.636	64.615	3.189	3.189	-	115.447
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	67.099	-	67.099	25.896	1.928	1.928	-	65.171
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	6.895.170	2.263	6.897.435	821.251	53.016	52.474	542	6.844.419
1. Sanidad	1.119.694	-	1.119.694	226.473	13.242	13.241	1	1.106.452
2. Educación	5.227.699	2.263	5.229.964	474.946	33.685	33.144	541	5.196.279
3. Cultura	547.777	-	547.777	119.832	6.089	6.089	-	541.688
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	39.512.253	660.000	40.172.253	7.207.272	106.896	55.292	51.604	40.065.357
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	738.818	-	738.818	239.139	5.216	5.210	6	733.602
2. Industria y Energía	5.991.599	-	5.991.599	110.372	3.652	3.543	109	5.987.947
3. Comercio, Turismo y Pymes	2.980.768	-	2.980.768	46.085	6.356	6.356	-	2.974.412
4. Subvenciones al transporte	3.446.330	660.000	4.106.330	1.086.001	282	282	-	4.106.048



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.906.741	-	10.906.741	3.356.422	67.982	19.029	48.953	10.838.759
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	14.437.781	-	14.437.781	2.144.709	3.799	2.183	1.616	14.433.982
9. Otras actuaciones de carácter económico	1.010.216	-	1.010.216	224.544	19.609	18.689	920	990.607
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	221.451.014	20.946	221.471.960	153.832.317	24.981.308	23.418.280	1.563.028	196.490.652
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	511.703	-	511.703	170.601	85.712	85.712	-	425.991
2. Servicios de carácter general	25.527.382	20.946	25.548.328	3.875.365	1.526.039	57.842	1.468.197	24.022.289
3. Administración Financiera y Tributaria	341.520	-	341.520	270.935	18.611	18.611	-	322.909
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	66.273.568	-	66.273.568	24.985.658	2.081.800	2.080.249	1.551	64.191.768
5. Deuda Pública	128.796.841	-	128.796.841	124.529.758	21.269.146	21.175.866	93.280	107.527.695
TOTALES	380.822.455	685.457	381.507.912	243.956.702	29.634.399	27.751.323	1.883.076	351.873.513



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	20.487.278	24.359	20.511.636	17.959.648	1.347.459	1.343.004	4.455	19.164.177
10. Altos Cargos	86.822	60	86.882	43.465	13.222	13.221	1	73.660
11. Personal Eventual	71.246	530	71.776	46.634	8.231	8.151	80	63.545
12. Funcionarios	15.061.862	-4.138	15.057.721	13.880.536	1.101.231	1.098.266	2.965	13.956.490
13. Laborales	768.496	8.338	776.834	628.803	54.601	54.061	540	722.233
14. Otro Personal	72.707	-	72.707	72.251	5.657	5.657	-	67.050
15. Incentivos al rendimiento	856.833	-	856.833	823.736	68.282	67.812	470	788.551
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	3.559.569	2.732	3.562.301	2.452.076	94.590	94.228	362	3.467.711
17. Presidencia española del Consejo de la U.E.	-	3.476	3.476	2.660	516	516	-	2.960
19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.743	13.361	23.106	9.487	1.129	1.092	37	21.977
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.934.182	10.666	4.944.849	2.698.603	54.857	44.357	10.500	4.889.992
20. Arrendamientos y cánones	175.992	-	175.992	133.426	556	445	111	175.436
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	410.591	-51	410.540	178.032	2.164	1.988	176	408.376
22. Material, suministros y otros	3.995.683	10.000	4.005.683	2.376.469	46.011	36.257	9.754	3.959.672
23. Indemnizaciones por razón del servicio	317.365	-	317.365	6.995	5.903	5.444	459	311.462
24. Gastos de publicaciones	4.989	-	4.989	711	223	223	-	4.766
25. Conciertos de asistencia sanitaria	15.077	-	15.077	133	-	-	-	15.077
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	14.485	717	15.203	2.837	-	-	-	15.203
3. GASTOS FINANCIEROS	31.329.773	-	31.329.773	29.400.667	3.721.948	3.719.591	2.357	27.607.825
30. De deuda pública en euros	30.481.830	-	30.481.830	29.038.050	3.708.521	3.708.521	-	26.773.309
31. De préstamos en euros	734.711	-	734.711	326.390	13.126	10.808	2.318	721.585
32. De deuda pública en moneda extranjera	48.300	-	48.300	33.067	-	-	-	48.300
33. De préstamos en moneda extranjera	10.256	-	10.256	-	-	-	-	10.256
34. De depósitos y fianzas	11	-	11	3	3	3	-	8
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	54.665	-	54.665	3.157	298	259	39	54.367



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.185.649	650.082	142.835.731	87.033.770	5.445.772	5.183.521	262.251	137.389.959
41. A Organismos Autónomos	2.231.171	-	2.231.171	343.818	55.557	-	55.557	2.175.614
42. A la Seguridad Social	38.676.381	-	38.676.381	38.387.095	1.511.337	1.509.014	2.323	37.165.044
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.883.793	-10.000	2.873.793	1.294.622	202.022	9	202.013	2.671.771
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	2.714.487	-	2.714.487	1.228.056	13.425	13.425	-	2.701.062
45. A Comunidades Autónomas	28.008.310	420.000	28.428.310	4.764.775	398.049	396.498	1.551	28.030.261
46. A Entidades Locales	22.885.806	240.000	23.125.806	20.229.866	1.683.615	1.683.615	-	21.442.191
47. A empresas privadas	669.491	-	669.491	72.423	210	31	179	669.281
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	24.981.992	82	24.982.074	20.609.394	1.581.371	1.580.743	628	23.400.703
49. Al exterior	19.134.218	-	19.134.218	103.721	186	186	-	19.134.032
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.964.420	-	3.964.420	-	-	-	-	3.964.420
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	3.964.420	-	3.964.420	-	-	-	-	3.964.420
6. INVERSIONES REALES	11.079.860	350	11.080.210	6.758.520	47.631	1.567	46.064	11.032.579
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	1.147.421	-	1.147.421	908.122	11.341	-	11.341	1.136.080
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.720.961	-	1.720.961	1.362.412	35.855	1.463	34.392	1.685.106
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	407.986	-	407.986	200.206	1	1	-	407.985
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	411.972	24	411.996	218.803	52	38	14	411.944
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	435.033	-	435.033	249.169	65	65	-	434.968
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	5.246.648	1.057	5.247.705	3.583.932	317	-	317	5.247.388
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	437.533	-74	437.459	215.119	-	-	-	437.459
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	27.013	-1.007	26.006	19.622	-	-	-	26.006
68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	1.245.293	350	1.245.643	1.133	-	-	-	1.245.643
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.183.902	-	29.183.902	959.587	3.797	2.670	1.127	29.180.105
71. A Organismos Autónomos	1.156.782	-	1.156.782	6.722	1.120	-	1.120	1.155.662
72. A la Seguridad Social	34.482	-	34.482	12.365	-	-	-	34.482
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	5.318.830	-	5.318.830	106.639	7	-	7	5.318.823
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	9.159.060	-	9.159.060	75.970	2.670	2.670	-	9.156.390



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
75. A Comunidades Autónomas	6.485.309	-	6.485.309	569.017	-	-	-	6.485.309
76. A Entidades Locales	1.424.638	-	1.424.638	19.174	-	-	-	1.424.638
77. A empresas privadas	5.019.818	-	5.019.818	44.209	-	-	-	5.019.818
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	405.108	-	405.108	123.132	-	-	-	405.108
79. Al exterior	179.875	-	179.875	2.359	-	-	-	179.875
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.165.064	685.457	243.850.521	144.810.795	10.621.464	10.294.710	326.754	233.229.057
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.135.458	-	40.135.458	4.013.650	1.465.430	70	1.465.360	38.670.028
82. Concesión de préstamos al Sector Público	14.964.979	-	14.964.979	392.777	-	-	-	14.964.979
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.687.790	-	3.687.790	1.545.228	80	70	10	3.687.710
84. Constitución de depósitos y fianzas	471	-	471	51	-	-	-	471
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	736.794	-	736.794	199.549	-	-	-	736.794
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	20.608.623	-	20.608.623	1.795.237	1.465.350	-	1.465.350	19.143.273
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	136.551	-	136.551	80.808	-	-	-	136.551
9. PASIVOS FINANCIEROS	97.521.933	-	97.521.933	95.132.257	17.547.505	17.456.543	90.962	79.974.428
90. Amortización de deuda pública en euros	90.987.663	-	90.987.663	90.986.638	17.456.537	17.456.537	-	73.531.126
91. Amortización de préstamos en euros	6.534.078	-	6.534.078	4.145.613	90.962	-	90.962	6.443.116
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	191	-	191	6	6	6	-	185
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	137.657.391	-	137.657.391	99.145.907	19.012.935	17.456.613	1.556.322	118.644.456
TOTALES	380.822.455	685.457	381.507.912	243.956.702	29.634.399	27.751.323	1.883.076	351.873.513



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	-	-	-	904	-904	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA	-	-	-	524	-10.575	-	-	-	-	-10.051
INTERIOR	-	-	43	370	-370	3.759	341	-43	-	4.100
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	-	-	-	-	-	2.371	-	-	-	2.371
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	389	-389	-	-	-	-	-
INDUSTRIA Y TURISMO	-	-	-	-	-	371	-	-	-	371
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	511	-	-	-	511
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	-	-	-	-	-	2.476	10.997	-	-	13.473
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	-	658	-658	3.183	-	-	-	3.183
CULTURA	-	-	-	391	-391	-	1.257	-	-	1.257
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	-	-	-	279	-279	-	-	-	-	-
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	-	-	-	250	-249	-	-	-	-	1
IGUALDAD	-	-	-	160	-160	241	-	-	-	241
JUVENTUD E INFANCIA	-	-	30	313	-313	-	-	-30	-	-
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	102	-102	-	-	-	-	-
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	660.000	-	73	14.340	-14.390	12.912	12.595	-73	-	685.457



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	43	370	-370	-	-	-43	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	43	370	-370	-	-	-43	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	30	1.214	-1.213	10.649	1.598	-30	-	12.248
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	30	723	-722	-	-	-30	-	1
4. Fomento del empleo	-	-	-	265	-	10.649	1.598	-	-	12.512
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	-	-	-	124	-389	-	-	-	-	-265
9. Gestión y admón. de Inclusión, Secur. Soc. y Migración	-	-	-	102	-102	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	391	-391	2.263	-	-	-	2.263
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	2.263	-	-	-	2.263
3. Cultura	-	-	-	391	-391	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	660.000	-	-	937	-937	-	-	-	-	660.000
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	-	658	-658	-	-	-	-	-
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	279	-279	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	-	11.428	-1.479	-	10.997	-	-	20.946
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	904	-904	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	10.396	-447	-	10.997	-	-	20.946
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	128	-128	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	660.000	-	73	14.340	-14.390	12.912	12.595	-73	-	685.457



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	73	4.319	-4.318	12.433	11.925	-73	-	24.359
10. Altos Cargos	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
11. Personal Eventual	-	-	-	530	-	-	-	-	-	530
12. Funcionarios	-	-	-	253	-4.318	-	-	-73	-	-4.138
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	8.338	-	-	8.338
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	73	-	-	-	2.659	-	-	2.732
17. Presidencia española del Consejo de la U.E.	-	-	-	3.476	-	-	-	-	-	3.476
19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	12.433	928	-	-	13.361
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	10.021	-72	233	484	-	-	10.666
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	21	-21	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-51	-	-	-	-	-51
22. Material, suministros y otros	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	233	484	-	-	717
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. De deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.000	-	-	-	-10.000	46	36	-	-	650.082
41. A Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. A Comunidades Autónomas	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000
46. A Entidades Locales	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000
47. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	46	36	-	-	82
49. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	200	150	-	-	350
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.057	1.057
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-74	-74
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.007	-1.007
68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	200	150	-	-	350
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. A Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	660.000	-	73	14.340	-14.390	12.912	12.595	-73	-	685.457
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	660.000	-	73	14.340	-14.390	12.912	12.595	-73	-	685.457



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	86.428.536	7.037.793	5.484.350	1.553.443
10. Sobre la renta	82.829.188	6.914.463	5.382.147	1.532.316
11. Sobre el capital	196.348	20.400	13.589	6.811
12. Cotizaciones sociales	1.950.000	86.443	86.443	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.453.000	16.487	2.171	14.316
19. Otros impuestos directos	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	57.809.239	4.745.583	1.472.050	3.273.533
21. Sobre el valor añadido	42.491.467	4.933.594	1.684.546	3.249.048
22. Sobre consumos específicos	9.398.663	-612.397	-617.607	5.210
23. Sobre tráfico exterior	2.756.494	218.027	201.343	16.684
28. Otros impuestos indirectos	3.162.615	206.359	203.768	2.591
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.778.946	1.132.141	894.660	237.481
30. Tasas	773.593	49.194	48.383	811
31. Precios públicos	202	537	537	-
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	742.905	32.353	32.353	-
33. Venta de bienes	4.804	7.073	7.073	-
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.449.639	376.156	373.424	2.732
39. Otros ingresos	7.807.803	666.828	432.890	233.938
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.556.039	317.455	316.782	673
41. De Organismos Autónomos	307.171	11.439	11.439	-
42. De la Seguridad Social	443.596	460	460	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	25.146	2.210	2.210	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	285	-	-	-
45. De Comunidades Autónomas	6.356.299	289.384	289.384	-
46. De Entidades Locales	1.803.990	10.024	10.024	-
47. De empresas privadas	113.675	1.179	506	673
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	55	-	-	-
49. Del exterior	4.505.822	2.759	2.759	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.170.903	213.908	213.908	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	900.887	1.774	1.774	-
52. Intereses de depósitos	50.675	161.411	161.411	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	2.589.386	-	-	-
54. Rentas de bienes inmuebles	850	24	24	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	2.626.708	50.635	50.635	-
59. Otros ingresos patrimoniales	2.397	64	64	-
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	106.200	8.204	7.643	561
60. De terrenos	3.500	419	419	-
61. De las demás inversiones	32.300	2.777	2.777	-
68. Reintegros por operaciones de capital	70.400	5.008	4.447	561
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.155.141	110.962	110.962	-
71. De Organismos Autónomos	16.809	167	167	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	2	264	264	-
75. De Comunidades Autónomas	90	-	-	-
76. De Entidades Locales	1.869	60	60	-
77. De empresas privadas	-	26.354	26.354	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	14.136.371	84.117	84.117	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.005.004	13.566.046	8.500.355	5.065.691
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.539.164	229.025	211.831	17.194
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	880.334	57.379	40.185	17.194
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	2.112.453	171.646	171.646	-
84. Devolución de depósitos y fianzas	20	-	-	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	3.659	-	-	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	542.698	-	-	-



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024**

Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4
90. Emisión deuda pública en euros	-	28.678.551	28.678.551	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	28.678.551	28.678.551	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.539.164	28.907.576	28.890.382	17.194
TOTALES	192.544.168	42.473.622	37.390.737	5.082.885



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	13.446.880	10.570.036	2.876.844
b. Operaciones de capital	119.166	51.428	67.738
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.566.046	10.621.464	2.944.582
c. Activos financieros	229.025	1.465.430	-1.236.405
d. Pasivos financieros	28.678.551	17.547.505	11.131.046
2. Total operaciones financieras (c+d)	28.907.576	19.012.935	9.894.641
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	42.473.622	29.634.399	12.839.223



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	315.518	971.047	-655.529
ARABA/ÁLAVA	18.308	4.564	13.744
GUIPÚZKOA	47.785	4.005	43.780
BIZKAIA	249.425	962.478	-713.053
CATALUÑA	5.459.229	1.782.444	3.676.785
BARCELONA	4.713.750	1.622.380	3.091.370
GIRONA	323.686	75.213	248.473
LLEIDA	161.712	43.038	118.674
TARRAGONA	260.081	41.813	218.268
GALICIA	1.007.207	143.724	863.483
A CORUÑA	575.088	73.722	501.366
LUGO	65.948	14.699	51.249
OURENSE	70.983	8.976	62.007
PONTEVEDRA	117.821	23.838	93.983
VIGO	177.367	22.489	154.878
ANDALUCÍA	2.169.034	375.966	1.793.068
ALMERIA	142.854	41.073	101.781
CÁDIZ	181.853	25.124	156.729
CÓRDOBA	142.209	16.920	125.289
GRANADA	172.037	23.229	148.808
HUELVA	83.018	27.463	55.555
JAÉN	93.131	18.778	74.353
MÁLAGA	469.670	116.373	353.297
SEVILLA	844.677	103.175	741.502
JEREZ FRONTERA	39.585	3.831	35.754
PRINCIPADO DE ASTURIAS	352.936	106.660	246.276
OVIEDO	255.235	97.325	157.910
GIJÓN	97.701	9.335	88.366
CANTABRIA	253.187	1.621.290	-1.368.103



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	124.687	15.281	109.406
REGIÓN DE MURCIA	456.253	102.165	354.088
MURCIA	381.860	75.865	305.995
CARTAGENA	74.393	26.300	48.093
COMUNIDAD VALENCIANA	1.854.719	353.646	1.501.073
ALICANTE	475.613	85.778	389.835
CASTELLÓN DE LA PLANA	211.847	57.039	154.808
VALENCIA	1.167.259	210.829	956.430
ARAGÓN	649.359	172.178	477.181
HUESCA	68.832	23.109	45.723
TERUEL	32.929	9.040	23.889
ZARAGOZA	547.598	140.029	407.569
CASTILLA-LA MANCHA	510.904	81.615	429.289
ALBACETE	89.993	16.170	73.823
CIUDAD REAL	86.892	16.724	70.168
CUENCA	35.849	11.640	24.209
GUADALAJARA	62.061	13.379	48.682
TOLEDO	236.109	23.702	212.407
CANARIAS	515.946	94.947	420.999
LAS PALMAS	322.451	61.190	261.261
SANTA CRUZ DE TENERIFE	193.495	33.757	159.738
NAVARRA	54.444	15.749	38.695
EXTREMADURA	212.257	46.151	166.106
BADAJOS	160.449	32.634	127.815
CÁCERES	51.808	13.517	38.291



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	1 572.551	2 64.792	3 507.759
COMUNIDAD DE MADRID	10.701.021	3.427.679	7.273.342
CASTILLA Y LEÓN	751.476	151.430	600.046
ÁVILA	21.879	2.779	19.100
BURGOS	128.355	26.198	102.157
LEÓN	88.175	19.868	68.307
PALENCIA	41.068	7.960	33.108
SALAMANCA	74.241	13.315	60.926
SEGOVIA	40.558	11.988	28.570
SORIA	28.128	4.885	23.243
VALLADOLID	300.711	55.421	245.290
ZAMORA	28.361	9.016	19.345
CEUTA	13.658	3.173	10.485
MELILLA	7.092	1.097	5.995
S.G. TESORO Y P.F.	30.762.214	9.821.921	20.940.293
TOTALES	56.743.692	19.352.955	37.390.737



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	65.475	-	65.475	67.003	-	67.003	-2,3	-	-2,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	4.340	13	4.353	4.120	2	4.122	5,3	-	5,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.456	344	1.800	1.451	27	1.478	0,3	-	21,8
CONSEJO DE ESTADO	638	-	638	592	-	592	7,8	-	7,8
DEUDA PÚBLICA	21.175.866	7	21.175.873	27.886.297	-	27.886.297	-24,1	-	-24,1
CLASES PASIVAS	1.565.929	55	1.565.984	1.464.375	60	1.464.435	6,9	-8,3	6,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.846	740	3.586	2.982	937	3.919	-4,6	-21,0	-8,5
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	205.762	205.762	-	154.545	154.545	-	33,1	33,1
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	132	3.422	3.554	961	696	1.657	-86,3	-	114,5
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	25.173	98.054	123.227	25.897	13.759	39.656	-2,8	-	210,7
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	144.599	29.255	173.854	131.580	17.479	149.059	9,9	67,4	16,6
DEFENSA	393.068	823.748	1.216.816	390.413	374.787	765.200	0,7	119,8	59,0
HACIENDA	29.236	209.801	239.037	29.274	162.328	191.602	-0,1	29,2	24,8
INTERIOR	612.757	75.360	688.117	586.439	28.773	615.212	4,5	161,9	11,9
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	29.990	2.375.667	2.405.657	12.958	974.587	987.545	131,4	143,8	143,6
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	32.807	278.172	310.979	35.256	454.012	489.268	-6,9	-38,7	-36,4
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	3.570	7.684	11.254	3.969	22.865	26.834	-10,1	-66,4	-58,1
INDUSTRIA Y TURISMO	3.153	1.825.269	1.828.422	2.466	466.986	469.452	27,9	290,9	289,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	5.238	14.064	19.302	4.948	10.054	15.002	5,9	39,9	28,7
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	19.561	34.313	53.874	19.165	13.956	33.121	2,1	145,9	62,7
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	7.037	111.640	118.677	5.908	136.960	142.868	19,1	-18,5	-16,9
CULTURA	6.118	41.542	47.660	5.972	54.116	60.088	2,4	-23,2	-20,7
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	692	32.413	33.105	595	6.093	6.688	16,3	-	-
SANIDAD	3.350	553.428	556.778	3.026	260.311	263.337	10,7	112,6	111,4
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	10.505	269.987	280.492	9.864	29.774	39.638	6,5	-	-
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	2.143	345.014	347.157	1.639	154.617	156.256	30,8	123,1	122,2
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	2.146	40.028	42.174	2.033	232.946	234.979	5,6	-82,8	-82,1
IGUALDAD	788	17.599	18.387	707	3.733	4.440	11,5	-	-
JUVENTUD E INFANCIA	576	30.991	31.567	649	91.414	92.063	-11,2	-66,1	-65,7
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	1.513.227	114.789	1.628.016	1.502.998	8.282	1.511.280	0,7	-	7,7
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	363	293.229	293.592	4.133	550.365	554.498	-91,2	-46,7	-47,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	100.000	100.000	181	-	181	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.080.113	-	2.080.113	2.127.502	-	2.127.502	-2,2	-	-2,2
TOTALES	27.751.323	7.932.390	35.683.713	34.335.353	4.224.464	38.559.817	-19,2	87,8	-7,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1	2	3	4	5	6	
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	5.484.350	261.935	5.746.285	-10.252.426	322.485	-9.929.941	-
Impuesto sobre sociedades	11.240.664	162.306	11.402.970	-3.708.747	183.395	-3.525.352	-
Impuesto sobre la renta de no residentes	-6.300.035	93.993	-6.206.042	-6.758.718	126.638	-6.632.080	-6,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	441.518	3.244	444.762	18.548	10.474	29.022	-
Impuesto sobre el patrimonio	13.037	1.712	14.749	7.269	624	7.893	86,9
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	214	501	715	647	1.059	1.706	-58,1
Cuota de derechos pasivos	2.171	115	2.286	-583	295	-288	-
Cuota de formación profesional	86.443	-	86.443	83.825	-	83.825	3,1
Otros impuestos directos y extinguidos	-	-	-	105.333	-	105.333	-
	338	64	402	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.472.050	159.306	1.631.356	-842.571	173.800	-668.771	-
Impuesto sobre el valor añadido	1.684.546	149.337	1.833.883	297.831	171.038	468.869	291,1
Impuestos especiales	-617.607	3.515	-614.092	-1.210.591	1.059	-1.209.532	-49,2
Tráfico exterior	201.343	5.802	207.145	78.379	1.370	79.749	159,7
Otros impuestos indirectos y extinguidos	203.768	652	204.420	-8.190	333	-7.857	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	894.660	77.626	972.286	609.085	63.556	672.641	44,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.782	8.411	325.193	332.401	-	332.401	-2,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	213.908	21.764	235.672	755.334	26.239	781.573	-69,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.643	14	7.657	20.045	1.003	21.048	-63,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.962	-	110.962	2.020	-	2.020	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.500.355	529.056	9.029.411	-9.376.112	587.083	-8.789.029	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	211.831	862.956	1.074.787	56.537	604.757	661.294	62,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	28.678.551	-	28.678.551	11.396.690	-	11.396.690	151,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.890.382	862.956	29.753.338	11.453.227	604.757	12.057.984	146,8
TOTALES	37.390.737	1.392.012	38.782.749	2.077.115	1.191.840	3.268.955	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	-655.529	70.342	-585.187	-266.380	59.063	-207.317	182,3
GUIPÚZKOA	13.744	20.430	34.174	6.296	15.324	21.620	58,1
BIZKAIA	43.780	3.660	47.440	16.978	5.467	22.445	111,4
	-713.053	46.252	-666.801	-289.654	38.272	-251.382	165,3
CATALUÑA	3.676.785	139.087	3.815.872	-755.490	177.120	-578.370	-
BARCELONA	3.091.370	119.564	3.210.934	-747.373	159.814	-587.559	-
GIRONA	248.473	8.029	256.502	-24.841	8.588	-16.253	-
LLEIDA	118.674	3.689	122.363	-3.426	3.189	-237	-
TARRAGONA	218.268	7.805	226.073	20.150	5.529	25.679	-
GALICIA	863.483	33.769	897.252	50.321	24.039	74.360	-
A CORUÑA	501.366	13.011	514.377	28.916	12.992	41.908	-
LUGO	51.249	1.805	53.054	-5.393	838	-4.555	-
OURENSE	62.007	2.732	64.739	4.430	1.833	6.263	-
PONTEVEDRA	93.983	4.440	98.423	-7.318	2.396	-4.922	-
VIGO	154.878	11.781	166.659	29.686	5.980	35.666	-
ANDALUCÍA	1.793.068	80.399	1.873.467	-438.462	53.231	-385.231	-
ALMERIA	101.781	6.401	108.182	-34.448	3.739	-30.709	-
CÁDIZ	156.729	10.140	166.869	14.753	3.719	18.472	-
CÓRDOBA	125.289	3.726	129.015	3.355	3.257	6.612	-
GRANADA	148.808	5.437	154.245	-18.684	2.866	-15.818	-
HUELVA	55.555	4.875	60.430	-3.835	2.140	-1.695	-
JAÉN	74.353	3.328	77.681	-5.541	3.910	-1.631	-
MÁLAGA	353.297	18.976	372.273	-408.374	17.130	-391.244	-
SEVILLA	741.502	26.263	767.765	20.006	15.157	35.163	-
JEREZ FRONTERA	35.754	1.253	37.007	-5.694	1.313	-4.381	-
PRINCIPADO DE ASTURIAS	246.276	10.601	256.877	16.597	12.335	28.932	-
OVIEDO	157.910	7.050	164.960	4.450	8.410	12.860	-
GIJÓN	88.366	3.551	91.917	12.147	3.925	16.072	-
CANTABRIA	-1.368.103	8.073	-1.360.030	-665.965	13.158	-652.807	108,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	109.406	1.981	111.387	2.135	3.307	5.442	-
REGIÓN DE MURCIA	354.088	14.203	368.291	-37.558	15.342	-22.216	-
MURCIA	305.995	12.951	318.946	-31.215	13.544	-17.671	-
CARTAGENA	48.093	1.252	49.345	-6.343	1.798	-4.545	-
COMUNIDAD VALENCIANA	1.501.073	51.311	1.552.384	29.322	45.091	74.413	-
ALICANTE	389.835	13.858	403.693	8.322	12.506	20.828	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	154.808	8.024	162.832	-57.967	6.231	-51.736	-
VALENCIA	956.430	29.429	985.859	78.967	26.354	105.321	-
ARAGÓN	477.181	12.598	489.779	-7.027	15.458	8.431	-
HUESCA	45.723	2.175	47.898	-18.907	1.340	-17.567	-
TERUEL	23.889	652	24.541	-4.910	1.328	-3.582	-
ZARAGOZA	407.569	9.771	417.340	16.790	12.790	29.580	-
CASTILLA-LA MANCHA	429.289	16.571	445.860	-14.705	13.825	-880	-
ALBACETE	73.823	2.341	76.164	-14.148	2.037	-12.111	-
CIUDAD REAL	70.168	3.286	73.454	-2.006	2.422	416	-
CUENCA	24.209	934	25.143	-11.145	626	-10.519	-
GUADALAJARA	48.682	4.506	53.188	8.504	1.014	9.518	-
TOLEDO	212.407	5.504	217.911	4.090	7.726	11.816	-
CANARIAS	420.999	20.386	441.385	-15.084	11.000	-4.084	-
LAS PALMAS	261.261	14.159	275.420	-24.812	5.707	-19.105	-
SANTA CRUZ DE TENERIFE	159.738	6.227	165.965	9.728	5.293	15.021	-
NAVARRA	38.695	1.847	40.542	-5.071	1.239	-3.832	-
EXTREMADURA	166.106	5.708	171.814	-27.183	6.089	-21.094	-
BADAJOZ	127.815	3.591	131.406	-23.781	3.812	-19.969	-
CÁCERES	38.291	2.117	40.408	-3.402	2.277	-1.125	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	2024			2023			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 507.759	2 19.399	3 527.158	4 -2.059	5 19.633	6 17.574	-
COMUNIDAD DE MADRID	7.273.342	862.072	8.135.414	638.124	681.856	1.319.980	-
CASTILLA Y LEÓN	600.046	42.649	642.695	-22.136	39.149	17.013	-
ÁVILA	19.100	834	19.934	-476	525	49	-
BURGOS	102.157	8.734	110.891	1.222	6.827	8.049	-
LEÓN	68.307	3.378	71.685	-13.710	2.896	-10.814	-
PALENCIA	33.108	4.713	37.821	-2.672	3.764	1.092	-
SALAMANCA	60.926	1.714	62.640	-1.586	2.302	716	-
SEGOVIA	28.570	2.095	30.665	-4.541	1.949	-2.592	-
SORIA	23.243	864	24.107	-160	1.551	1.391	-
VALLADOLID	245.290	19.684	264.974	4.475	18.695	23.170	-
ZAMORA	19.345	633	19.978	-4.688	640	-4.048	-
CEUTA	10.485	237	10.722	305	260	565	-
MELILLA	5.995	176	6.171	150	116	266	-
S.G. TESORO Y P.F.	20.940.293	603	20.940.896	3.597.281	529	3.597.810	-
TOTALES	37.390.737	1.392.012	38.782.749	2.077.115	1.191.840	3.268.955	-



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-292.708	642.460	2.758.832	-2.409.080
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-191.860	32.791.854	31.087.759	1.512.235
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-484.568	33.434.314	33.846.591	-896.845
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	184.787	1.046.219	85.209	1.145.797
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	368.514	-	-	368.514
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.632.627	90.409.584	89.582.897	-805.940
2.3.1. Deudores	-12.970.131	11.571.176	8.942.380	-10.341.335
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-862	104	782.675	-783.433
2.3.3. Acreedores	11.358.709	10.791.541	11.589.691	10.560.559
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	208.254	67.404.222	68.265.594	-653.118
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-228.597	642.541	2.557	411.387
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.079.326	91.455.803	89.668.106	708.371
T O T A L E S	-1.563.894	124.890.117	123.514.697	-188.474



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-73.045	-	-	-73.045
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-655.403	9.504.005	8.847.930	672
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-7.485.365	78.069	-	-7.407.296
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.197.933	1.987.994	-	-2.209.939
Anticipos FEADER	-557.222	-	93.000	-650.222
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-1.163	1.108	1.450	-1.505
TOTALES	-12.970.131	11.571.176	8.942.380	-10.341.335



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	-	179.437	-179.437
Anticipos Recursos RNB	-	-	634.754	-634.754
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	165.215	-165.215
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	51.106	-51.106
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-2.549	-	-	-2.549
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	117.486	-117.486
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	642.244	1.499.632	-857.388
Aport. UE por R.P., Residuos envases plástico no reciclados	-	-	56.265	-56.265
Ayudas RDL 6/2022 Gestionadas por la AEAT	-203	216	657	-644
Ayudas RDL 11/2022 Gestionadas por la AEAT	-2.320	-	71	-2.391
Ayudas RDL 14/2022 Gestionadas por la AEAT	-887	-	370	-1.257
Ayudas RDL 20/2022 Gestionadas por la AEAT	-164.295	-	39.257	-203.552
Ayudas RDL 5/2023 Gestionadas por la AEAT	-5.040	-	14.087	-19.127
Demás Conceptos	-117.414	-	495	-117.909
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-292.708	642.460	2.758.832	-2.409.080
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-862	104	782.675	-783.433
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-862	104	782.675	-783.433
T O T A L E S	-293.570	642.564	3.541.507	-3.192.513



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	6.865.646	7.635.584	-769.938
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	10.473	-	10.473
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-3.651	82.489	78.837	1
Fondos U.E.	2.004.582	1.535.671	2.474.781	1.065.472
Fondos FEDER	5.230.548	875.784	882.814	5.223.518
Fondo Social Europeo	905.214	597.015	91.767	1.410.462
Fondos FEOGA-Orientación	232.990	54.683	-	287.673
Fondo de Transición Justa	13.031	-	1.314	11.717
F.S.E. Fondos empleo, educ. formación y econ. social	125.349	39.484	2.450	162.383
Mecanismo Recuperación y Resiliencia	-	340.000	-	340.000
Otros Fondos Europeos	100.823	661	2.695	98.789
Demás Conceptos	2.749.823	389.635	419.449	2.720.009
TOTALES	11.358.709	10.791.541	11.589.691	10.560.559



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	481	26.245.747	25.587.979	658.249
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	3.146.916	3.146.916	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	1.112.683	1.020.775	91.908
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	677.897	635.813	42.084
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	95	1.350.647	1.350.614	128
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	32.660	32.660	-
C/C Tributaria	-265.024	8.316	24.499	-281.207
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	24.955	5.432	54.626
Demás Conceptos	37.485	192.033	-716.929	946.447
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-191.860	32.791.854	31.087.759	1.512.235
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	68.169.822	68.169.822	-
Tasas Financieras	166.015	111.727	85.304	192.438
Demás Conceptos	42.239	-877.327	10.468	-845.556
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	208.254	67.404.222	68.265.594	-653.118
T O T A L E S	16.394	100.196.076	99.353.353	859.117



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-237.910	465	-	-237.445
Remesas de efectivo	-	-	-	-
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	641.604	2.057	641.604
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	7.256	472	500	7.228
TOTALES	-228.597	642.541	2.557	411.387