

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2026



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación: 8 de abril de 2026

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 2026

Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	11.033.366	PRESUPUESTO CORRIENTE	41.877.474
1. GASTOS DE PERSONAL	1.533.538	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	7.455.311
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	26.732	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.676.875
3. GASTOS FINANCIEROS	153.947	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	334.329
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.185.054	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.196
6. INVERSIONES REALES	4.319	5. INGRESOS PATRIMONIALES	233.129
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.713	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	431.424
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316
9. PASIVOS FINANCIEROS	6	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.569.330
		9. PASIVOS FINANCIEROS	29.787.564
PRESUPUESTOS CERRADOS	10.573.959	PRESUPUESTOS CERRADOS	738.708
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	136.815.097	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	140.007.348
TOTAL PAGOS	158.422.422	TOTAL COBROS	182.623.530
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	24.201.108		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	182.623.530
(+ del Presupuesto corriente	41.877.474
(+ de Presupuestos cerrados	738.708
(+ de operaciones no presupuestarias	140.007.348
2. PAGOS	158.422.422
(+ del Presupuesto corriente	11.033.366
(+ de Presupuestos cerrados	10.573.959
(+ de operaciones no presupuestarias	136.815.097
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	24.201.108
3.SALDO INICIAL TESORERIA	25.447.381
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	49.648.489

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 2026**

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	67.003	67.003	67.003	-	201.012
TRIBUNAL DE CUENTAS	78.374	189	78.563	9.949	4.915	4.915	-	73.648
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	30.484	-	30.484	4.837	1.600	1.600	-	28.884
CONSEJO DE ESTADO	14.687	-	14.687	11.542	738	738	-	13.949
DEUDA PÚBLICA	128.796.841	-	128.796.841	30.944.077	27.682.463	153.826	27.528.637	101.114.378
CLASES PASIVAS	20.499.793	-	20.499.793	20.499.793	1.758.317	1.758.270	47	18.741.476
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	78.340	-	78.340	16.699	5.102	4.924	178	73.238
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.379.468	-	2.379.468	-	-	-	-	2.379.468
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	317.072	10.373	327.445	311.322	1.301	541	760	326.144
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	1.941.192	-	1.941.192	706.256	168.575	42.819	125.756	1.772.617
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	2.487.239	205	2.487.444	2.021.820	153.552	152.953	599	2.333.892
DEFENSA	12.827.182	1	12.827.182	6.074.520	486.954	482.368	4.586	12.340.228
HACIENDA	19.236.181	-10.373	19.225.808	1.798.297	256.865	31.672	225.193	18.968.943
INTERIOR	10.259.254	-	10.259.253	8.502.593	670.221	653.309	16.912	9.589.032
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	11.450.634	-	11.450.634	3.266.507	81.700	66.103	15.597	11.368.934
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	6.730.815	-	6.730.815	786.303	70.256	68.311	1.945	6.660.559
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	476.788	-	476.789	314.132	4.900	4.182	718	471.889
INDUSTRIA Y TURISMO	8.417.070	-	8.417.070	1.664.068	2.812	2.805	7	8.414.258
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.079.857	-	1.079.857	204.245	6.216	5.237	979	1.073.641
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	411.422	24.995	436.418	284.844	23.035	22.875	160	413.383
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	11.302.124	60	11.302.185	925.294	8.674	8.674	-	11.293.511
CULTURA	1.043.429	1	1.043.430	112.143	7.328	7.328	-	1.036.102
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	3.484.530	-	3.484.530	45.118	1.764	1.764	-	3.482.766
SANIDAD	1.271.962	-2	1.271.963	75.707	4.422	4.422	-	1.267.541
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	2.508.706	-	2.508.706	275.975	11.539	11.539	-	2.497.167
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	7.448.277	-	7.448.277	356.866	127.045	127.045	-	7.321.232
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	4.241.122	-	4.241.122	3.704.307	308.849	308.849	-	3.932.273
IGUALDAD	502.932	-	502.932	28.580	976	975	1	501.956
JUVENTUD E INFANCIA	161.395	-	161.395	24.577	725	725	-	160.670
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	45.613.609	-	45.613.609	35.456.088	4.615.895	4.489.814	126.081	40.997.714
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	5.486.423	-	5.486.423	47.208	10.817	10.794	23	5.475.606



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026**

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	9.700	-	-	-	2.291.135
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	45.087.970	6.867.949	51.955.918	26.383.871	3.040.636	2.528.555	512.081	48.915.282
TOTALES	380.822.453	6.893.398	387.715.854	144.942.672	39.593.626	11.033.366	28.560.260	348.122.228



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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 60.621.342	2 -9.954	3 60.611.388	4 40.368.131	5 5.326.644	6 4.920.124	7 406.520	8 55.284.744
0. Transferencias Internas	60.621.342	-9.954	60.611.388	40.368.131	5.326.644	4.920.124	406.520	55.284.744
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	25.354.023	-662	25.353.359	16.794.056	1.394.760	1.312.097	82.663	23.958.599
1. Justicia	2.206.815	-166	2.206.649	1.897.504	147.613	146.872	741	2.059.036
2. Defensa	12.062.213	1	12.062.213	5.903.130	473.638	469.052	4.586	11.588.575
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	9.791.539	-497	9.791.041	8.490.498	660.105	653.169	6.936	9.130.936
4. Política Exterior y Cooperación para el desarrollo	1.293.456	-	1.293.456	502.924	113.404	43.004	70.400	1.180.052
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	27.299.377	-	27.299.378	21.584.243	1.773.482	1.772.778	704	25.525.896
1. Pensiones	20.508.611	-	20.508.611	20.504.433	1.758.846	1.758.799	47	18.749.765
3. Servicios sociales y Promoción social	1.852.600	-	1.852.600	761.846	5.842	5.841	1	1.846.758
4. Fomento del empleo	1.268.536	267	1.268.803	170.681	333	281	52	1.268.470
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	3.483.630	-	3.483.630	45.118	1.764	1.764	-	3.481.866
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	118.901	-267	118.635	73.311	4.346	3.742	604	114.289
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	67.099	-	67.099	28.854	2.351	2.351	-	64.748
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	6.955.607	-1	6.955.609	949.481	94.870	92.925	1.945	6.860.739
1. Sanidad	1.119.693	-2	1.119.694	216.163	17.088	17.088	-	1.102.606
2. Educación	5.227.699	-	5.227.699	621.499	70.493	68.548	1.945	5.157.206
3. Cultura	608.215	1	608.216	111.819	7.289	7.289	-	600.927
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	39.152.062	-855	39.151.208	6.397.139	115.747	99.112	16.635	39.035.461
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	738.818	-	738.818	204.245	6.216	5.237	979	732.602
2. Industria y Energía	5.986.220	3.595	5.989.816	123.080	3.580	3.573	7	5.986.236
3. Comercio, Turismo y Pymes	2.980.768	-	2.980.768	22.214	7.111	7.111	-	2.973.657
4. Subvenciones al transporte	3.446.330	-	3.446.330	142.419	41.752	30.298	11.454	3.404.578



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	10.906.082	-4.450	10.901.632	3.827.414	30.286	26.143	4.143	10.871.346
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	14.084.158	-	14.084.158	1.845.552	5.041	5.041	-	14.079.117
9. Otras actuaciones de carácter económico	1.009.686	-	1.009.686	232.215	21.761	21.709	52	987.925
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	221.440.042	6.904.870	228.344.912	58.849.622	30.888.123	2.836.330	28.051.793	197.456.789
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	511.703	189	511.892	181.516	88.918	88.918	-	422.974
2. Servicios de carácter general	25.514.500	36.732	25.551.233	1.053.694	55.346	44.288	11.058	25.495.887
3. Administración Financiera y Tributaria	343.430	-	343.430	283.383	20.582	20.565	17	322.848
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	66.273.568	6.867.949	73.141.516	26.386.952	3.040.814	2.528.733	512.081	70.100.702
5. Deuda Pública	128.796.841	-	128.796.841	30.944.077	27.682.463	153.826	27.528.637	101.114.378
TOTALES	380.822.453	6.893.398	387.715.854	144.942.672	39.593.626	11.033.366	28.560.260	348.122.228



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	20.470.539	24.638	20.495.179	16.407.595	1.542.655	1.533.538	9.117	18.952.524
10. Altos Cargos	86.750	231	86.981	46.873	13.989	13.989	-	72.992
11. Personal Eventual	71.246	862	72.109	49.713	8.992	8.992	-	63.117
12. Funcionarios	15.048.485	-2.100	15.046.385	13.659.384	1.230.262	1.225.073	5.189	13.816.123
13. Laborales	768.106	18.382	786.489	627.053	52.133	51.504	629	734.356
14. Otro Personal	72.707	-	72.707	72.201	8.766	8.766	-	63.941
15. Incentivos al rendimiento	855.623	19	855.642	830.936	79.782	79.207	575	775.860
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	3.557.879	7.244	3.565.123	1.121.435	148.731	146.007	2.724	3.416.392
17. Presidencia española del Consejo de la U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	9.743	-	9.743	-	-	-	-	9.743
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.909.266	11.261	4.920.529	2.777.870	38.958	26.732	12.226	4.881.571
20. Arrendamientos y cánones	175.991	-15	175.975	129.446	750	443	307	175.225
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	406.332	-35	406.297	218.454	2.349	2.296	53	403.948
22. Material, suministros y otros	3.975.103	11.352	3.986.458	2.419.289	30.261	18.563	11.698	3.956.197
23. Indemnizaciones por razón del servicio	317.289	-	317.289	9.096	5.373	5.207	166	311.916
24. Gastos de publicaciones	4.989	-41	4.948	696	225	223	2	4.723
25. Conciertos de asistencia sanitaria	15.077	-	15.077	166	-	-	-	15.077
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	14.485	-	14.485	723	-	-	-	14.485
3. GASTOS FINANCIEROS	31.329.773	140	31.329.913	5.536.167	3.934.831	153.947	3.780.884	27.395.082
30. De deuda pública en euros	30.481.830	-	30.481.830	4.870.226	3.920.487	143.018	3.777.469	26.561.343
31. De préstamos en euros	734.711	-	734.711	631.318	14.223	10.808	3.415	720.488
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	140	54.805	1.553	118	118	-	54.687



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	142.240.808	6.852.750	149.093.557	88.169.972	10.170.898	9.185.054	985.844	138.922.659
41. A Organismos Autónomos	2.176.432	419	2.176.851	278.955	4.180	-	4.180	2.172.671
42. A la Seguridad Social	38.676.381	-	38.676.381	38.387.964	4.916.118	4.790.037	126.081	33.760.263
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.938.952	-373	2.938.579	1.445.531	262.110	3.100	259.010	2.676.469
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	2.727.343	-	2.727.343	460.807	16.590	16.590	-	2.710.753
45. A Comunidades Autónomas	28.024.191	3.075.118	31.099.310	6.161.206	1.024.162	512.081	512.081	30.075.148
46. A Entidades Locales	22.888.638	3.782.656	26.671.292	20.244.072	2.018.474	2.016.474	2.000	24.652.818
47. A empresas privadas	682.401	-	682.401	86.028	-	-	-	682.401
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	24.991.930	-2.070	24.989.860	20.882.927	1.844.364	1.831.018	13.346	23.145.496
49. Al exterior	19.134.540	-3.000	19.131.540	222.482	84.900	15.754	69.146	19.046.640
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	11.062.253	14.749	11.077.002	3.789.300	11.505	4.319	7.186	11.065.497
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	1.147.421	-	1.147.421	724.955	2.534	1.033	1.501	1.144.887
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.720.961	-	1.720.961	1.648.654	3.632	1.885	1.747	1.717.329
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	404.864	924	405.788	198.272	1.506	1.307	199	404.282
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	410.744	13.539	424.284	195.428	113	34	79	424.171
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	421.776	285	422.061	239.310	60	60	-	422.001
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	5.246.648	-249	5.246.398	253.264	-	-	-	5.246.398
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	437.533	250	437.783	239.649	3.660	-	3.660	434.123
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	27.013	-	27.013	19.797	-	-	-	27.013
68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	1.245.293	-	1.245.293	269.969	-	-	-	1.245.293
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.188.004	-10.140	29.177.864	861.376	146.962	129.713	17.249	29.030.902
71. A Organismos Autónomos	1.149.231	-	1.149.231	10.749	238	-	238	1.148.993
72. A la Seguridad Social	34.482	-	34.482	12.365	927	927	-	33.555
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	5.637.932	-10.000	5.627.932	231.781	143.080	126.069	17.011	5.484.852
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	8.844.060	-	8.844.060	103.103	2.717	2.717	-	8.841.343



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	6.487.485	1.500	6.488.985	245.032	-	-	-	6.488.985
76. A Entidades Locales	1.429.513	-	1.429.513	1.112	-	-	-	1.429.513
77. A empresas privadas	5.020.318	-140	5.020.178	143.844	-	-	-	5.020.178
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	405.108	-1.500	403.608	108.366	-	-	-	403.608
79. Al exterior	179.875	-	179.875	5.024	-	-	-	179.875
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.165.063	6.893.398	250.058.464	117.542.280	15.845.809	11.033.303	4.812.506	234.212.655
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.135.457	-	40.135.457	1.990.920	58	57	1	40.135.399
82. Concesión de préstamos al Sector Público	14.964.979	-	14.964.979	278.578	-	-	-	14.964.979
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.687.789	-	3.687.789	1.352.152	58	57	1	3.687.731
84. Constitución de depósitos y fianzas	471	-	471	17	-	-	-	471
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	736.794	-	736.794	234.788	-	-	-	736.794
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	20.608.623	-	20.608.623	-	-	-	-	20.608.623
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	136.551	-	136.551	125.385	-	-	-	136.551
9. PASIVOS FINANCIEROS	97.521.933	-	97.521.933	25.409.472	23.747.759	6	23.747.753	73.774.174
90. Amortización de deuda pública en euros	90.987.663	-	90.987.663	21.299.791	21.299.791	-	21.299.791	69.687.872
91. Amortización de préstamos en euros	6.534.078	-	6.534.078	4.109.675	2.447.962	-	2.447.962	4.086.116
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	137.657.390	-	137.657.390	27.400.392	23.747.817	63	23.747.754	113.909.573
TOTALES	380.822.453	6.893.398	387.715.854	144.942.672	39.593.626	11.033.366	28.560.260	348.122.228



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	-	-	-	-	-	-	189	-	-	189
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	500	-500	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	10.373	-	-	-	-	-	10.373
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	-	3.000	-3.000	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	-	-	40	227	-226	-	204	-40	-	205
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
HACIENDA	-	-	-	-	-10.373	-	-	-	-	-10.373
INTERIOR	-	-	193	533	-533	-	-	-193	-	-
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	440	-440	-	-	-	-	-
INDUSTRIA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	-	-	43	168	-167	-	24.994	-43	-	24.995
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	750	4.671	-4.671	60	-	-750	-	60
CULTURA	-	-	-	347	-346	-	-	-	-	1
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	-	-	-	10	-10	-	-	-	-	-
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	-	-	-	531	-531	-	-	-	-	-
IGUALDAD	-	-	-	14.391	-14.391	-	-	-	-	-
JUVENTUD E INFANCIA	-	-	161	1.187	-1.187	-	-	-161	-	-
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	-	-	-	1.640	-1.640	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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.	-	6.867.949	-	-	-	-	-	-	-	6.867.949
TOTALES	-	6.867.949	1.187	38.018	-38.015	60	25.387	-1.187	-1	6.893.398



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	-	-	-	419	-10.373	-	-	-	-	-9.954
0. Transferencias Internas	-	-	-	419	-10.373	-	-	-	-	-9.954
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	-	58	3.271	-3.759	-	-	-233	1	-662
1. Justicia	-	-	-	100	-226	-	-	-40	-	-166
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	58	171	-533	-	-	-193	-	-497
4. Política Exterior y Cooperación para el desarrollo	-	-	-	3.000	-3.000	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	161	16.018	-16.018	-	-	-161	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	161	15.578	-15.578	-	-	-161	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	267	-	-	-	-	-	267
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	-	-	-	173	-440	-	-	-	-	-267
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	347	-346	-	-	-	-2	-1
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	347	-346	-	-	-	-	1
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	636	6.111	-6.852	-	-	-750	-	-855
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energia	-	-	490	3.167	-62	-	-	-	-	3.595
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	-	-	146	763	-4.609	-	-	-750	-	-4.450
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	1.650	-1.650	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	531	-531	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	6.867.949	332	11.852	-667	60	25.387	-43	-	6.904.870
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	500	-500	-	189	-	-	189
2. Servicios de carácter general	-	-	332	11.352	-167	60	25.198	-43	-	36.732
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	6.867.949	-	-	-	-	-	-	-	6.867.949
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	6.867.949	1.187	38.018	-38.015	60	25.387	-1.187	-1	6.893.398



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	-	-	1.187	7.090	-7.506	60	24.994	-1.187	-	24.638
10. Altos Cargos	-	-	-	293	-62	-	-	-	-	231
11. Personal Eventual	-	-	-	862	-	-	-	-	-	862
12. Funcionarios	-	-	-	5.863	-6.968	46	-	-1.041	-	-2.100
13. Laborales	-	-	-	53	-476	-	18.805	-	-	18.382
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	1.187	-	-	14	6.189	-146	-	7.244
17. Presidencia española del Consejo de la U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	11.873	-610	-	-	-	-2	11.261
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-15	-	-	-	-	-15
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-35	-	-	-	-	-35
22. Material, suministros y otros	-	-	-	11.873	-519	-	-	-	-2	11.352
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-41	-	-	-	-	-41
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	240	-100	-	-	-	-	140
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	-	-	-	240	-100	-	-	-	-	140



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

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	-	6.867.949	-	2.429	-17.628	-	-	-	-	6.852.750
41. A Organismos Autónomos	-	-	-	419	-	-	-	-	-	419
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-373	-	-	-	-	-373
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. A Comunidades Autónomas	-	3.087.293	-	-	-12.175	-	-	-	-	3.075.118
46. A Entidades Locales	-	3.780.656	-	2.000	-	-	-	-	-	3.782.656
47. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	10	-2.080	-	-	-	-	-2.070
49. Al exterior	-	-	-	-	-3.000	-	-	-	-	-3.000
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	14.886	-531	-	393	-	1	14.749
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	-	-	-	531	-	-	393	-	-	924
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	14.355	-	-	-	-	-816	13.539
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-531	-	-	-	816	285
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-249	-249
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	1.500	-11.640	-	-	-	-	-10.140
71. A Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
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 2026

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	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-140	-	-	-	-	-140
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-1.500	-	-	-	-	-1.500
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	6.867.949	1.187	38.018	-38.015	60	25.387	-1.187	-1	6.893.398
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6.867.949	1.187	38.018	-38.015	60	25.387	-1.187	-1	6.893.398



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	86.428.536	11.156.766	7.455.311	3.701.455
10. Sobre la renta	82.829.188	10.919.498	7.227.122	3.692.376
11. Sobre el capital	196.348	44.048	38.678	5.370
12. Cotizaciones sociales	1.950.000	186.065	186.065	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.453.000	7.145	3.436	3.709
19. Otros impuestos directos	-	10	10	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	57.809.239	4.853.154	1.676.875	3.176.279
21. Sobre el valor añadido	42.491.467	4.756.805	1.620.400	3.136.405
22. Sobre consumos específicos	9.398.663	-363.988	-370.286	6.298
23. Sobre tráfico exterior	2.756.494	268.207	238.511	29.696
28. Otros impuestos indirectos	3.162.615	192.130	188.250	3.880
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.778.946	740.755	334.329	406.426
30. Tasas	773.593	35.278	34.011	1.267
31. Precios públicos	202	656	655	1
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	742.905	19.986	19.986	-
33. Venta de bienes	4.804	13.204	13.203	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.449.639	29.143	25.131	4.012
39. Otros ingresos	7.807.803	642.488	241.343	401.145
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.556.039	387.196	387.196	-
41. De Organismos Autónomos	307.171	553	553	-
42. De la Seguridad Social	443.596	-	-	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	25.146	826	826	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	285	-	-	-
45. De Comunidades Autónomas	6.356.299	373.568	373.568	-
46. De Entidades Locales	1.803.990	10.031	10.031	-
47. De empresas privadas	113.675	-	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	55	-	-	-
49. Del exterior	4.505.822	2.218	2.218	-



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	235.260	233.129	2.131
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	900.887	3.472	1.341	2.131
52. Intereses de depósitos	50.675	77.317	77.317	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	2.589.386	-	-	-
54. Rentas de bienes inmuebles	850	25	25	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	2.626.708	154.362	154.362	-
59. Otros ingresos patrimoniales	2.397	84	84	-
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	106.200	456.818	431.424	25.394
60. De terrenos	3.500	264	264	-
61. De las demás inversiones	32.300	1	1	-
68. Reintegros por operaciones de capital	70.400	456.553	431.159	25.394
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.155.141	2.316	2.316	-
71. De Organismos Autónomos	16.809	145	145	-
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	-	-	-
75. De Comunidades Autónomas	90	-	-	-
76. De Entidades Locales	1.869	290	290	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	14.136.371	1.881	1.881	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.005.004	17.832.265	10.520.580	7.311.685
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.539.164	1.640.408	1.569.330	71.078
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	880.334	36.700	17.984	18.716
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	2.112.453	1.603.703	1.551.341	52.362
84. Devolución de depósitos y fianzas	20	-	-	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	3.659	5	5	-
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 2026

Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS				
90. Emisión deuda pública en euros	-	29.787.564	29.787.564	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	29.787.564	29.787.564	-
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	31.427.972	31.356.894	71.078
TOTALES	192.544.168	49.260.237	41.877.474	7.382.763



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	17.373.131	15.687.342	1.685.789
b. Operaciones de capital	459.134	158.467	300.667
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.832.265	15.845.809	1.986.456
c. Activos financieros	1.640.408	58	1.640.350
d. Pasivos financieros	29.787.564	23.747.759	6.039.805
2. Total operaciones financieras (c+d)	31.427.972	23.747.817	7.680.155
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	49.260.237	39.593.626	9.666.611



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	377.976	1.587.514	-1.209.538
ARABA/ÁLAVA	21.111	5.030	16.081
GUIPÚZKOA	42.535	3.522	39.013
BIZKAIA	314.330	1.578.962	-1.264.632
CATALUÑA	6.139.693	2.113.669	4.026.024
BARCELONA	5.296.125	1.957.199	3.338.926
GIRONA	379.464	65.166	314.298
LLEIDA	181.320	44.289	137.031
TARRAGONA	282.784	47.015	235.769
GALICIA	1.180.554	229.320	951.234
A CORUÑA	682.862	161.345	521.517
LUGO	79.458	8.493	70.965
OURENSE	74.759	7.832	66.927
PONTEVEDRA	144.198	24.208	119.990
VIGO	199.277	27.442	171.835
ANDALUCÍA	2.577.065	375.325	2.201.740
ALMERIA	162.841	37.095	125.746
CÁDIZ	210.880	37.717	173.163
CÓRDOBA	157.460	24.501	132.959
GRANADA	196.969	32.546	164.423
HUELVA	93.281	27.586	65.695
JAÉN	109.404	21.754	87.650
MÁLAGA	563.941	71.365	492.576
SEVILLA	1.036.246	115.707	920.539
JEREZ FRONTERA	46.043	7.054	38.989
PRINCIPADO DE ASTURIAS	401.947	64.210	337.737
OVIEDO	298.562	50.463	248.099
GIJÓN	103.385	13.747	89.638
CANTABRIA	281.918	1.806.307	-1.524.389



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	147.387	27.737	119.650
REGIÓN DE MURCIA	554.435	64.922	489.513
MURCIA	462.841	47.101	415.740
CARTAGENA	91.594	17.821	73.773
COMUNIDAD VALENCIANA	2.376.775	425.139	1.951.636
ALICANTE	557.280	110.146	447.134
CASTELLÓN DE LA PLANA	240.284	69.164	171.120
VALENCIA	1.579.211	245.829	1.333.382
ARAGÓN	750.400	103.511	646.889
HUESCA	83.358	19.346	64.012
TERUEL	40.131	6.898	33.233
ZARAGOZA	626.911	77.267	549.644
CASTILLA-LA MANCHA	589.287	93.844	495.443
ALBACETE	100.137	17.359	82.778
CIUDAD REAL	121.641	20.802	100.839
CUENCA	40.953	12.134	28.819
GUADALAJARA	68.880	12.477	56.403
TOLEDO	257.676	31.072	226.604
CANARIAS	623.566	93.636	529.930
LAS PALMAS	395.608	47.277	348.331
SANTA CRUZ DE TENERIFE	227.958	46.359	181.599
NAVARRA	39.369	13.416	25.953
EXTREMADURA	229.616	30.684	198.932
BADAJOS	175.102	21.458	153.644
CÁCERES	54.514	9.226	45.288



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026**

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	1 451.598	2 88.618	3 362.980
COMUNIDAD DE MADRID	13.530.846	2.452.570	11.078.276
CASTILLA Y LEÓN	808.107	137.788	670.319
ÁVILA	25.059	2.716	22.343
BURGOS	144.315	26.212	118.103
LEÓN	112.865	19.336	93.529
PALENCIA	45.340	4.972	40.368
SALAMANCA	85.406	11.506	73.900
SEGOVIA	46.628	14.758	31.870
SORIA	29.898	3.058	26.840
VALLADOLID	286.097	51.102	234.995
ZAMORA	32.499	4.128	28.371
CEUTA	12.752	1.853	10.899
MELILLA	8.371	1.198	7.173
S.G. TESORO Y P.F.	31.923.745	11.416.672	20.507.073
TOTALES	63.005.407	21.127.933	41.877.474



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	2026			2025			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	250	8.681	8.431	-	8.431	-	-	3,0
CORTES GENERALES	67.003	-	67.003	67.003	-	67.003	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	4.915	15	4.930	4.413	430	4.843	11,4	-96,5	1,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.600	873	2.473	1.534	34	1.568	4,3	-	57,7
CONSEJO DE ESTADO	738	5	743	697	26	723	5,9	-80,8	2,8
DEUDA PÚBLICA	153.826	105.361	259.187	24.227.629	111.480	24.339.109	-99,4	-5,5	-98,9
CLASES PASIVAS	1.758.270	50	1.758.320	1.659.320	99	1.659.419	6,0	-49,5	6,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.924	360	5.284	3.351	952	4.303	46,9	-62,2	22,8
APORTAC. AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	126.997	126.997	-	188.685	188.685	-	-32,7	-32,7
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	541	5.484	6.025	1.222	1.137	2.359	-55,7	-	155,4
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	42.819	9.302	52.121	111.756	72.219	183.975	-61,7	-87,1	-71,7
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y REL. CORTES	152.953	35.168	188.121	150.088	35.317	185.405	1,9	-0,4	1,5
DEFENSA	482.368	317.215	799.583	439.838	953.326	1.393.164	9,7	-66,7	-42,6
HACIENDA	31.672	2.362.549	2.394.221	29.953	167.280	197.233	5,7	-	-
INTERIOR	653.309	82.783	736.092	638.211	108.508	746.719	2,4	-23,7	-1,4
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	66.103	748.275	814.378	167.461	1.237.842	1.405.303	-60,5	-39,6	-42,0
EDUCACIÓN, F. PROFESIONAL Y DEPORTES	68.311	22.563	90.874	37.517	27.802	65.319	82,1	-18,8	39,1
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	4.182	22.820	27.002	4.187	7.269	11.456	-0,1	213,9	135,7
INDUSTRIA Y TURISMO	2.805	3.261.305	3.264.110	2.811	1.768.875	1.771.686	-0,2	84,4	84,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	5.237	57.115	62.352	55.389	78.668	134.057	-90,5	-27,4	-53,5
POLÍTICA TERRITORIAL Y MEM. DEMOCR.	22.875	40.711	63.586	23.759	44.618	68.377	-3,7	-8,8	-7,0
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	8.674	374.788	383.462	7.424	89.705	97.129	16,8	-	294,8
CULTURA	7.328	79.361	86.689	8.890	69.030	77.920	-17,6	15,0	11,3
VIVIENDA Y AGENDA URBANA	1.764	367.681	369.445	1.448	11.917	13.365	21,8	-	-
SANIDAD	4.422	18.910	23.332	3.727	4.211	7.938	18,6	-	193,9
ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA	11.539	345.848	357.387	22.077	69.282	91.359	-47,7	-	291,2
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	127.045	174.776	301.821	121.132	218.506	339.638	4,9	-20,0	-11,1
DERECHOS SOC., CONSUMO Y AGENDA 2030	308.849	34.281	343.130	2.443	79.247	81.690	-	-56,7	-
IGUALDAD	975	21.235	22.210	1.005	7.926	8.931	-3,0	167,9	148,7
JUVENTUD E INFANCIA	725	101.536	102.261	709	6.395	7.104	2,3	-	-
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	4.489.814	43.665	4.533.479	4.199.121	160.413	4.359.534	6,9	-72,8	4,0
PARA LA TRANSF. DIGITAL Y LA FUNCIÓN PÚBL.	10.794	1.812.677	1.823.471	6.047	714.752	720.799	78,5	153,6	153,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	2026			2025			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.528.555	-	2.528.555	2.178.216	-	2.178.216	16,1	-	16,1
TOTALES	11.033.366	10.573.959	21.607.325	34.186.809	6.235.951	40.422.760	-67,7	69,6	-46,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2026			2025			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	7.455.311	327.720	7.783.031	-5.846.611	259.440	-5.587.171	-
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	13.078.416	196.522	13.274.938	725.075	131.367	856.442	-
Impuesto sobre sociedades	-6.407.116	105.902	-6.301.214	-7.312.985	109.466	-7.203.519	-12,5
Impuesto sobre la renta de no residentes	550.963	6.954	557.917	543.571	15.877	559.448	-0,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	37.810	17.355	55.165	7.255	1.810	9.065	-
Impuesto sobre el patrimonio	668	616	1.284	634	677	1.311	-2,1
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	3.436	365	3.801	4.191	219	4.410	-13,8
Cuota de derechos pasivos	56.549	-	56.549	64.678	-	64.678	-12,6
Cuota de formación profesional	129.516	-	129.516	121.289	-	121.289	6,8
Otros impuestos directos y extinguidos	5.069	6	5.075	-319	24	-295	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.676.875	230.830	1.907.705	1.269.198	233.063	1.502.261	27,0
Impuesto sobre el valor añadido	1.620.400	214.963	1.835.363	1.081.362	227.654	1.309.016	40,2
Impuestos especiales	-370.286	9.378	-360.908	-253.796	3.750	-250.046	44,3
Tráfico exterior	238.511	6.322	244.833	209.611	1.539	211.150	16,0
Otros impuestos indirectos y extinguidos	188.250	167	188.417	232.021	120	232.141	-18,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	334.329	50.104	384.433	357.978	75.557	433.535	-11,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.196	21.605	408.801	363.367	4.235	367.602	11,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	233.129	7.197	240.326	280.211	15.984	296.195	-18,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	431.424	5.413	436.837	42.092	3.448	45.540	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316	-	2.316	28.224	-	28.224	-91,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.520.580	642.869	11.163.449	-3.505.541	591.727	-2.913.814	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.569.330	95.839	1.665.169	22.190	379.615	401.805	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	29.787.564	-	29.787.564	27.431.923	-	27.431.923	8,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	31.356.894	95.839	31.452.733	27.454.113	379.615	27.833.728	13,0
TOTALES	41.877.474	738.708	42.616.182	23.948.572	971.342	24.919.914	71,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2026			2025			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
	-1.209.538	32.617	-1.176.921	-830.512	24.878	-805.634	46,1
ARABA/ÁLAVA	16.081	9.203	25.284	6.959	12.096	19.055	32,7
GUIPÚZKOA	39.013	1.441	40.454	29.139	2.047	31.186	29,7
BIZKAIA	-1.264.632	21.973	-1.242.659	-866.610	10.735	-855.875	45,2
CATALUÑA	4.026.024	118.582	4.144.606	82.659	144.751	227.410	-
BARCELONA	3.338.926	104.244	3.443.170	-72.760	129.773	57.013	-
GIRONA	314.298	6.467	320.765	51.633	6.311	57.944	-
LLEIDA	137.031	2.225	139.256	35.008	4.233	39.241	254,9
TARRAGONA	235.769	5.646	241.415	68.778	4.434	73.212	229,7
GALICIA	951.234	77.052	1.028.286	185.416	22.586	208.002	-
A CORUÑA	521.517	63.747	585.264	-51.889	8.307	-43.582	-
LUGO	70.965	1.533	72.498	38.908	2.621	41.529	74,6
OURENSE	66.927	1.816	68.743	43.089	1.690	44.779	53,5
PONTEVEDRA	119.990	3.169	123.159	63.310	3.515	66.825	84,3
VIGO	171.835	6.787	178.622	91.998	6.453	98.451	81,4
ANDALUCÍA	2.201.740	78.156	2.279.896	495.099	65.483	560.582	-
ALMERIA	125.746	8.288	134.034	-20.166	6.878	-13.288	-
CÁDIZ	173.163	7.416	180.579	66.302	7.869	74.171	143,5
CÓRDOBA	132.959	4.305	137.264	45.052	4.399	49.451	177,6
GRANADA	164.423	10.746	175.169	56.148	4.996	61.144	186,5
HUELVA	65.695	5.730	71.425	5.278	2.756	8.034	-
JAÉN	87.650	2.713	90.363	38.159	3.028	41.187	119,4
MÁLAGA	492.576	20.376	512.952	142.994	18.514	161.508	217,6
SEVILLA	920.539	17.355	937.894	151.309	15.809	167.118	-
JEREZ FRONTERA	38.989	1.227	40.216	10.023	1.234	11.257	257,3
PRINCIPADO DE ASTURIAS	337.737	8.694	346.431	48.201	10.039	58.240	-
OVIEDO	248.099	6.405	254.504	4.145	7.886	12.031	-
GIJÓN	89.638	2.289	91.927	44.056	2.153	46.209	98,9
CANTABRIA	-1.524.389	6.795	-1.517.594	-1.736.731	6.227	-1.730.504	-12,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2026			2025			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	1	2	3	4	5	6	
	119.650	2.218	121.868	42.799	3.363	46.162	164,0
REGIÓN DE MURCIA	489.513	15.555	505.068	121.917	15.499	137.416	267,5
MURCIA	415.740	14.026	429.766	105.034	13.285	118.319	263,2
CARTAGENA	73.773	1.529	75.302	16.883	2.214	19.097	294,3
COMUNIDAD VALENCIANA	1.951.636	43.108	1.994.744	655.453	46.833	702.286	184,0
ALICANTE	447.134	14.419	461.553	177.852	13.852	191.704	140,8
CASTELLÓN DE LA PLANA	171.120	5.964	177.084	22.289	5.413	27.702	-
VALENCIA	1.333.382	22.725	1.356.107	455.312	27.568	482.880	180,8
ARAGÓN	646.889	14.348	661.237	243.937	15.939	259.876	154,4
HUESCA	64.012	3.116	67.128	27.094	3.154	30.248	121,9
TERUEL	33.233	590	33.823	12.175	1.050	13.225	155,8
ZARAGOZA	549.644	10.642	560.286	204.668	11.735	216.403	158,9
CASTILLA-LA MANCHA	495.443	16.752	512.195	208.517	97.150	305.667	67,6
ALBACETE	82.778	1.680	84.458	43.774	86.040	129.814	-34,9
CIUDAD REAL	100.839	2.732	103.571	40.956	2.209	43.165	139,9
CUENCA	28.819	863	29.682	11.403	1.341	12.744	132,9
GUADALAJARA	56.403	1.793	58.196	30.228	1.394	31.622	84,0
TOLEDO	226.604	9.684	236.288	82.156	6.166	88.322	167,5
CANARIAS	529.930	12.913	542.843	244.910	17.107	262.017	107,2
LAS PALMAS	348.331	6.881	355.212	167.743	9.194	176.937	100,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE	181.599	6.032	187.631	77.167	7.913	85.080	120,5
NAVARRA	25.953	1.460	27.413	15.397	2.594	17.991	52,4
EXTREMADURA	198.932	5.130	204.062	80.914	13.141	94.055	117,0
BADAJOZ	153.644	3.417	157.061	69.247	11.413	80.660	94,7
CÁCERES	45.288	1.713	47.001	11.667	1.728	13.395	250,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	2026			2025			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 362.980	2 38.597	3 401.577	4 80.225	5 29.404	6 109.629	266,3
COMUNIDAD DE MADRID	11.078.276	235.336	11.313.612	5.292.636	424.273	5.716.909	97,9
CASTILLA Y LEÓN	670.319	30.967	701.286	191.571	30.727	222.298	215,5
ÁVILA	22.343	391	22.734	4.863	987	5.850	288,6
BURGOS	118.103	5.854	123.957	43.884	3.510	47.394	161,5
LEÓN	93.529	2.182	95.711	23.535	3.409	26.944	255,2
PALENCIA	40.368	4.600	44.968	13.731	3.894	17.625	155,1
SALAMANCA	73.900	1.889	75.789	17.259	2.914	20.173	275,7
SEGOVIA	31.870	892	32.762	4.350	1.663	6.013	-
SORIA	26.840	450	27.290	14.474	1.447	15.921	71,4
VALLADOLID	234.995	13.739	248.734	59.658	11.031	70.689	251,9
ZAMORA	28.371	970	29.341	9.817	1.872	11.689	151,0
CEUTA	10.899	157	11.056	1.732	187	1.919	-
MELILLA	7.173	186	7.359	2.290	137	2.427	203,2
S.G. TESORO Y P.F.	20.507.073	85	20.507.158	18.522.142	1.024	18.523.166	10,7
TOTALES	41.877.474	738.708	42.616.182	23.948.572	971.342	24.919.914	71,0



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-921.456	718.789	3.378.655	-3.581.322
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-279.539	39.057.540	36.569.965	2.208.036
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.200.995	39.776.329	39.948.620	-1.373.286
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	-369.086	1.103.885	97.726	637.073
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	373.060	2	-	373.062
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.555.264	99.127.132	96.768.751	803.117
2.3.1. Deudores	-11.465.109	12.122.280	9.629.570	-8.972.399
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.263	332	179	-1.110
2.3.3. Acreedores	9.747.509	12.140.648	11.235.115	10.653.042
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	240.390	74.863.118	75.743.492	-639.984
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-76.791	754	160.395	-236.432
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.551.290	100.231.019	96.866.477	1.813.252
TOTALES	-2.752.285	140.007.348	136.815.097	439.966



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-291.137	9.546.579	9.626.885	-371.443
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-5.611.699	78.069	-	-5.533.630
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.281.830	2.493.995	-	-1.787.835
Anticipos FEADER	-1.277.316	-	-	-1.277.316
Demas conceptos	-3.127	3.637	2.685	-2.175
TOTALES	-11.465.109	12.122.280	9.629.570	-8.972.399



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	-	198.183	-198.183
Anticipos Recursos RNB	-	-	1.076.199	-1.076.199
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	187.300	-187.300
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	23.727	-23.727
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-6.364	-	-	-6.364
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	-	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	717.989	1.824.544	-1.106.555
Aport. UE por R.P., Residuos envases plástico no reciclados	-	-	67.625	-67.625
Ayudas RDL 6/2022 Gestionadas por la AEAT	2.800	484	1	3.283
Ayudas RDL 11/2022 Gestionadas por la AEAT	4.729	11	260	4.480
Ayudas RDL 14/2022 Gestionadas por la AEAT	-173	-	-	-173
Ayudas RDL 20/2022 Gestionadas por la AEAT	-782	304	316	-794
Ayudas RDL 5/2023 Gestionadas por la AEAT	-323	-	138	-461
Ayudas RDL 6/2024 Gestionadas por la AEAT	-120	1	45	-164
Avales ejecutados	-792.381	-	-	-792.381
Demás Conceptos	-128.842	-	317	-129.159
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-921.456	718.789	3.378.655	-3.581.322
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.263	332	179	-1.110
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.263	332	179	-1.110
TOTALES	-922.719	719.121	3.378.834	-3.582.432



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	9.333.926	8.062.561	1.271.365
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	-	-	-
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-57	90.291	90.234	-
Fondos U.E.	2.339.789	1.529.307	2.521.008	1.348.088
Fondos FEDER	3.599.468	815.720	3.193	4.411.995
Fondo Social Europeo	681.134	26.674	-	707.808
Fondos FEOGA-Orientación	166.276	21.916	-	188.192
Fondo de Transición Justa	14.131	-	-	14.131
F.S.E. Fondos empleo, educ. formación y econ. social	166.190	-	-	166.190
Mecanismo Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-
Otros Fondos Europeos	39.807	343	3.531	36.619
Demás Conceptos	2.740.771	322.471	554.588	2.508.654
TOTALES	9.747.509	12.140.648	11.235.115	10.653.042



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	489	30.479.305	29.373.717	1.106.077
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	4.137.395	4.137.395	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	1.468.858	1.104.232	364.626
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	704.727	661.524	43.203
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	1.957.069	1.957.044	25
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	34.536	34.536	-
C/C Tributaria	-321.976	5.635	16.570	-332.911
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	25.038	10.482	49.659
Demás Conceptos	6.845	244.977	-725.535	977.357
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-279.539	39.057.540	36.569.965	2.208.036
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	75.656.849	75.656.849	-
Tasas Financieras	202.203	116.067	74.811	243.459
Demás Conceptos	38.187	-909.798	11.832	-883.443
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.390	74.863.118	75.743.492	-639.984
T O T A L E S	-39.149	113.920.658	112.313.457	1.568.052



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-248.349	-	-	-248.349
Remesas de efectivo	-	-	-	-
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	159.669	-	159.669	-
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	11.889	754	726	11.917
TOTALES	-76.791	754	160.395	-236.432