

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-023-5

Fecha de Publicación: 2 de Noviembre de 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	174.431.684	PRESUPUESTO CORRIENTE	179.281.741
1. GASTOS DE PERSONAL	11.724.387	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	32.508.088
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.843.722	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	29.546.427
3. GASTOS FINANCIEROS	23.823.456	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.629.962
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.071.396	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.870.286
6. INVERSIONES REALES	1.553.759	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.277.063
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.376.946	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	88.771
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.499.590	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441.393
9. PASIVOS FINANCIEROS	60.538.428	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.389.270
		9. PASIVOS FINANCIEROS	97.530.481
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.156.759	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.538.837
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	716.140.630	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	719.144.366
TOTAL PAGOS	896.729.073	TOTAL COBROS	901.964.944
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	5.235.871		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	901.964.944
(+ del Preupuesto corriente)	179.281.741
(+ de Presupuestos cerrados)	3.538.837
(+ operaciones no presupuestarias)	719.144.366
2. PAGOS	896.729.073
(+ del Presupuesto corriente)	174.431.684
(+ de presupuestos cerrados)	6.156.759
(+ de operaciones no presupuestarias)	716.140.630
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	5.235.871
3.SALDO INICIAL TESORERIA	9.815.000
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	15.050.871



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	1 7.775	2 -	3 7.775	4 7.775	5 5.831	6 5.831	7 -	8 1.944
CORTES GENERALES	206.294	-	206.294	206.294	206.294	191.392	14.902	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	374	63.271	41.026	39.350	39.179	171	23.921
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	-	23.001	15.312	13.946	13.716	230	9.055
CONSEJO DE ESTADO	10.645	-	10.645	8.970	5.745	5.681	64	4.900
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	-	117.792.325	116.583.354	84.344.442	84.339.654	4.788	33.447.883
CLASES PASIVAS	13.651.433	-	13.651.433	13.651.433	9.619.498	9.619.189	309	4.031.935
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	1.138	56.020	35.291	29.835	29.216	619	26.185
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.072	42.035	1.412.109	1.008.271	946.153	838.092	108.061	465.956
JUSTICIA	1.578.676	22.524	1.601.197	1.514.601	1.102.256	1.092.447	9.809	498.941
MINISTERIO DE DEFENSA	5.787.892	1.162.143	6.950.037	6.213.883	4.338.919	4.233.994	104.925	2.611.118
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.457.139	378.046	28.835.183	21.675.640	21.174.830	16.757.316	4.417.514	7.660.353
INTERIOR	7.239.707	265.740	7.505.451	7.057.422	5.224.225	5.173.208	51.017	2.281.226
FOMENTO	6.083.399	348.296	6.431.693	5.081.983	3.068.922	2.734.672	334.250	3.362.771
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.141.594	62.663	3.204.254	2.365.468	2.037.573	1.884.023	153.550	1.166.681
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.583.350	7.770	16.591.119	16.183.339	13.736.257	11.323.824	2.412.433	2.854.862
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.250	133	7.271.381	5.275.608	3.152.108	2.726.335	425.773	4.119.273
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.006.534	-5.766	2.000.767	1.323.963	710.679	579.997	130.682	1.290.088
PRESIDENCIA	456.131	11.810	467.941	457.598	398.009	290.822	107.187	69.932
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.023.257	233.409	2.256.664	1.926.001	1.528.307	1.464.252	64.055	728.357
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.962.478	14.708	5.977.176	2.739.772	2.045.905	1.474.167	571.738	3.931.271
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.410.849	-28.647	3.382.202	2.113.287	1.649.463	1.538.331	111.132	1.732.739
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	-	945.674	545.003	434.042	434.042	-	511.632
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-1	582.429	143.031	143.031	143.031	-	439.398
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	-	13.757.601	8.901.693	8.901.693	7.310.850	1.590.843	4.855.908
FONDO DE CONTINGENCIA	2.467.880	-1.770.676	697.204	-	-	-	-	697.204
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	2.657	33.799.379	25.103.084	20.188.423	20.188.423	-	13.610.956
TOTALES	274.731.887	748.356	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	10.614.052	90.434.489



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	25.697.610	517.787	26.215.396	25.821.155	20.891.143	16.805.615	4.085.528	5.324.253
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.323.308	1.230.071	16.553.381	15.050.592	10.927.308	10.830.510	96.798	5.626.073
1. Justicia	1.591.966	24.036	1.615.999	1.515.610	1.106.338	1.100.006	6.332	509.661
2. Defensa	5.514.919	1.113.626	6.628.545	5.944.854	4.130.636	4.101.208	29.428	2.497.909
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.114.586	77.420	7.192.010	6.813.337	4.980.814	4.931.314	49.500	2.211.196
4. Política Exterior	1.101.837	14.989	1.116.827	776.791	709.520	697.982	11.538	407.307
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	15.178.460	208.614	15.387.075	14.669.174	10.164.767	10.156.927	7.840	5.222.308
1. Pensiones	13.667.618	19	13.667.637	13.663.959	9.630.509	9.630.200	309	4.037.128
3. Servicios sociales y Promoción social	637.009	172.604	809.611	268.087	161.112	155.280	5.832	648.499
4. Fomento del empleo	36.041	-20	36.020	4.851	2.991	2.991	-	33.029
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	587.407	30.143	617.552	511.673	205.529	205.283	246	412.023
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	250.385	5.868	256.255	220.604	164.626	163.173	1.453	91.629
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.803.210	126.930	2.930.138	2.077.923	1.835.006	1.789.775	45.231	1.095.132
1. Sanidad	231.163	98.529	329.692	265.412	194.452	169.146	25.306	135.240
2. Educación	2.429.947	26.580	2.456.524	1.696.660	1.559.339	1.542.769	16.570	897.185
3. Cultura	142.100	1.821	143.922	115.851	81.215	77.860	3.355	62.707
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	14.424.509	203.450	14.627.950	8.058.591	4.768.146	4.217.983	550.163	9.859.804
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	510.454	-39.124	471.330	186.673	96.978	93.728	3.250	374.352
2. Industria y Energía	1.090.603	201	1.090.803	200.773	123.011	111.849	11.162	967.792
3. Comercio, Turismo y Pymes	891.349	1.894	893.243	314.969	197.949	121.122	76.827	695.294
4. Subvenciones al transporte	1.424.067	-1.172	1.422.895	1.055.671	887.516	878.589	8.927	535.379
5. Infraestructuras	4.982.618	310.682	5.293.295	4.091.892	2.196.797	1.964.084	232.713	3.096.498



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.113.225	-70.035	5.043.187	1.809.845	1.020.617	900.690	119.927	4.022.570
9. Otras actuaciones de carácter económico	412.193	1.004	413.197	398.768	245.278	147.921	97.357	167.919
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	201.304.790	-1.538.496	199.766.285	174.501.667	136.459.366	130.630.874	5.828.492	63.306.919
1. Alta Dirección	384.745	-112	384.634	344.707	316.417	300.763	15.654	68.217
2. Servicios de carácter general	33.658.823	-1.593.498	32.065.314	22.826.014	22.099.620	17.890.300	4.209.320	9.965.694
3. Administración Financiera y Tributaria	652.855	5.332	658.188	303.412	213.798	206.209	7.589	444.390
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.816.042	49.782	48.865.824	34.444.180	29.485.089	27.893.948	1.591.141	19.380.735
5. Deuda Pública	117.792.325	-	117.792.325	116.583.354	84.344.442	84.339.654	4.788	33.447.883
TOTALES	274.731.887	748.356	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	10.614.052	90.434.489



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	16.808.426	101.706	16.910.123	15.517.253	11.795.540	11.724.387	71.153	5.114.583
10. Altos cargos	67.401	446	67.843	65.796	58.724	58.724	-	9.119
11. Personal eventual	37.651	-112	37.539	35.084	28.416	28.416	-	9.123
12. Funcionarios	12.675.937	60.304	12.736.232	11.602.736	8.769.289	8.768.963	326	3.966.943
13. Laborales	771.981	4.202	776.184	731.193	548.170	548.134	36	228.014
14. Otro personal	16.313	-	16.313	16.135	12.060	12.060	-	4.253
15. Incentivos al rendimiento	668.087	23.307	691.393	682.796	480.376	480.376	-	211.017
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	2.571.056	13.559	2.584.619	2.383.513	1.898.505	1.827.714	70.791	686.114
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.081.566	607.206	3.688.763	2.913.851	1.965.293	1.843.722	121.571	1.723.470
20. Arrendamientos y cánones	207.877	-31.674	176.201	149.894	120.144	118.197	1.947	56.057
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.351	21.996	328.345	253.694	160.632	153.971	6.661	167.713
22. Material, suministros y otros	2.236.473	602.269	2.838.740	2.323.143	1.506.540	1.403.866	102.674	1.332.200
23. Indemnizaciones por razon del servicio	311.213	16.566	327.776	182.159	174.262	164.473	9.789	153.514
24. Gastos de publicaciones	5.059	49	5.108	3.426	2.723	2.241	482	2.385
25. Conciertos de asistencia sanitaria	14.593	-2.000	12.593	1.535	992	974	18	11.601
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	33.514.231	9.309	33.523.540	32.304.335	23.828.262	23.823.456	4.806	9.695.278
30. Deuda Pública en moneda nacional	32.111.874	-	32.111.874	31.259.121	23.505.526	23.505.519	7	8.606.348
31. Préstamos en moneda nacional	1.243.126	-100.000	1.143.126	870.204	201.712	201.712	-	941.414
32. Deuda pública en moneda extranjera	62.700	100.000	162.700	152.710	99.044	94.263	4.781	63.656
33. Préstamos en moneda extranjera	72.307	-	72.307	215	19	19	-	72.288
34. De Depósitos y fianzas	12	-	12	12	12	12	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.212	9.309	33.521	22.073	21.949	21.931	18	11.572
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.812.003	651.421	89.463.423	73.320.280	60.585.866	55.071.396	5.514.470	28.877.557
41. Organismos autónomos	6.038.329	68.417	6.106.746	5.898.920	4.480.085	1.561.789	2.918.296	1.626.661
42. Seguridad Social	13.142.736	12.157	13.154.892	13.126.987	11.568.892	11.364.345	204.547	1.586.000
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.912.461	320.727	2.233.188	2.158.258	1.884.271	1.330.678	553.593	348.917
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.535.281	21.985	1.557.266	1.434.710	1.105.488	887.539	217.949	451.778
45. Comunidades autónomas	18.354.010	45.939	18.399.949	9.177.149	8.057.270	8.055.982	1.288	10.342.679



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. Entidades locales	16.640.646	5.947	16.646.593	16.538.821	12.596.388	12.596.380	8	4.050.205
47. Empresas privadas	116.945	18.332	135.277	53.378	46.935	46.792	143	88.342
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	16.300.024	205.225	16.505.248	15.363.711	11.289.650	11.270.828	18.822	5.215.598
49. Exterior	14.771.571	-47.308	14.724.264	9.568.346	9.556.887	7.957.063	1.599.824	5.167.377
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.468.030	-1.770.676	697.354	-	-	-	-	697.354
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.467.880	-1.770.676	697.204	-	-	-	-	697.204
51. Otros imprevistos	150	-	150	-	-	-	-	150
6. INVERSIONES REALES	3.631.823	997.789	4.629.611	3.417.632	1.679.509	1.553.759	125.750	2.950.102
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.127.257	248.018	1.375.274	869.829	426.802	385.834	40.968	948.472
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.354.609	31.194	1.385.803	1.208.415	711.981	647.732	64.249	673.822
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	180.333	27.989	208.323	152.242	50.225	49.217	1.008	158.098
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	266.819	21.870	288.688	230.927	88.033	83.406	4.627	200.655
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	299.421	15.557	314.978	221.145	80.872	72.150	8.722	234.106
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	135.147	14.830	149.977	99.272	50.450	49.076	1.374	99.527
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	252.206	639.321	891.526	623.108	264.976	260.228	4.748	626.550
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	16.031	-990	15.042	12.692	6.170	6.116	54	8.872
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.873.186	140.211	9.013.398	7.519.267	4.932.709	4.376.946	555.763	4.080.689
71. Organismos autónomos	473.376	9.464	482.840	416.114	324.622	117.784	206.838	158.218
72. Seguridad Social	17.386	-	17.386	15.386	12.540	12.540	-	4.846
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	4.113.340	106.222	4.219.562	4.204.720	2.619.951	2.418.493	201.458	1.599.611
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.153.220	29.592	1.182.813	1.143.079	844.848	706.695	138.153	337.965
75. Comunidades autónomas	1.536.799	20.474	1.557.274	796.373	411.260	410.376	884	1.146.014
76. Entidades locales	104.583	63.492	168.075	107.453	20.039	16.627	3.412	148.036
77. Empresas privadas	432.459	-18.308	414.151	167.427	103.749	99.048	4.701	310.402
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	575.432	-71.677	503.754	270.751	197.867	197.550	317	305.887
79. Exterior	466.591	952	467.543	397.964	397.833	397.833	-	69.710
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.189.265	736.966	157.926.212	134.992.618	104.787.179	98.393.666	6.393.513	53.139.033



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.239.903	11.390	33.251.294	20.885.091	19.720.129	15.499.590	4.220.539	13.531.165
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.975.573	-	1.975.573	631.086	340.537	322.487	18.050	1.635.036
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.565.215	11.390	2.576.606	370.284	80.490	69.388	11.102	2.496.116
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	54	50	50	-	235
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	473.711	-	473.711	384.665	55.993	55.993	-	417.718
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	28.033.300	-	28.033.300	19.475.934	19.243.059	15.051.672	4.191.387	8.790.241
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	191.569	-	191.569	23.068	-	-	-	191.569
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	-	84.302.719	84.301.393	60.538.428	60.538.428	-	23.764.291
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	84.185.224	-	84.185.224	84.184.103	60.439.711	60.439.711	-	23.745.513
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	117.173	-	117.173	117.073	98.500	98.500	-	18.673
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	321	-	321	217	217	217	-	104
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.542.622	11.390	117.554.013	105.186.484	80.258.557	76.038.018	4.220.539	37.295.456
TOTALES	274.731.887	748.356	275.480.225	240.179.102	185.045.736	174.431.684	10.614.052	90.434.489



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	875	-876	-	375	-	-	374
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	47	-47	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	234	-234	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	456	-225	-	907	-	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	10.242	-2.595	-	1.522	-	-	42.035
JUSTICIA	-	-	14.002	2.306	-2.444	-	8.660	-	-	22.524
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	79.685	-48.219	-	166.782	-	-	1.162.143
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	19.713	9.223	-	28.095	-12.899	22.425	311.489	-	-	378.046
INTERIOR	-	5.022	190.322	16.316	-13.476	350	67.836	-630	-	265.740
FOMENTO	279.907	-	-	23.487	-18.459	3.467	59.894	-	-	348.296
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	236	2.542	35.118	-35.242	125	59.324	-	-	62.663
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	9.060	-11.565	2.742	7.533	-320	-	7.770
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	-	18.805	-18.881	-	84	-	-	133
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	78	-	45.980	16.501	-35.440	-	8.297	-41.182	-	-5.766
PRESIDENCIA	-	-	-	12.729	-981	-	62	-	-	11.810
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	-	131.461	24.937	-27.778	24.857	39.776	-	-	233.409
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.249	-	651	91.947	-99.310	-	15.823	-652	-	14.708
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-52.161	-	-	-	-	-28.647
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	64.322	-64.322	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	748.364	-1.880.106	-	748.356



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	-	-	74.048	133.027	-6.841	-	317.553	-	-	517.787
0. Transferencias Internas	-	-	74.048	133.027	-6.841	-	317.553	-	-	517.787
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	3.384	981.427	110.327	-66.762	350	201.900	-555	-	1.230.071
1. Justicia	-	-	14.002	2.752	-2.285	-	9.567	-	-	24.036
2. Defensa	-	-	963.895	79.672	-48.219	-	118.278	-	-	1.113.626
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	3.384	3.530	16.316	-13.476	350	67.836	-520	-	77.420
4. Política Exterior	-	-	-	11.587	-2.782	-	6.219	-35	-	14.989
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	442	-	131.781	30.887	-35.723	20.831	60.681	-285	-	208.614
1. Pensiones	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	131.781	25.503	-34.296	14.622	34.994	-	-	172.604
4. Fomento del empleo	-	-	-	3	-310	-	287	-	-	-20
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	442	-	-	4.975	-151	3.467	21.410	-	-	30.143
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	387	-966	2.742	3.990	-285	-	5.868
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	40.716	236	2.542	5.041	-34.717	10.360	102.752	-	-	126.930
1. Sanidad	40.156	-	-	34	-21	10.235	48.125	-	-	98.529
2. Educación	560	236	1.269	4.730	-34.380	104	54.061	-	-	26.580
3. Cultura	-	-	1.273	277	-316	21	566	-	-	1.821
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	285.930	-	5.095	58.923	-168.160	-	63.238	-41.576	-	203.450
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	4.257	-9.997	-	7.798	-41.182	-	-39.124
2. Industria y Energia	138	-	-	10.133	-10.131	-	61	-	-	201
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	119	4.533	-2.437	-	-	-321	-	1.894
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	12.314	-13.486	-	-	-	-	-1.172
5. Infraestructuras	279.543	-	4.798	17.150	-29.529	-	38.720	-	-	310.682



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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
6. Investigación, desarrollo e innovación	6.249	-	103	8.323	-101.114	-	16.477	-73	-	-70.035
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	75	2.213	-1.466	-	182	-	-	1.004
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	22.357	10.861	200.688	206.945	-232.951	89.054	2.240	-1.837.690	-	-1.538.496
1. Alta Dirección	-	-	-	1.587	-2.136	-	437	-	-	-112
2. Servicios de carácter general	-	10.861	200.646	27.899	-62.604	-	726	-1.771.026	-	-1.593.498
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	26	8.136	-3.889	-	1.077	-18	-	5.332
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	22.357	-	16	69.323	-64.322	89.054	-	-66.646	-	49.782
5. Deuda Pública	-	-	-	100.000	-100.000	-	-	-	-	-
TOTALES	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	748.364	-1.880.106	-	748.356



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	-	490	96.041	38.606	-47.880	-	16.051	-1.602	-	101.706
10. Altos cargos	-	-	-	461	-15	-	-	-	-	446
11. Personal eventual	-	-	-	451	-353	-	-	-210	-	-112
12. Funcionarios	-	236	79.645	22.664	-43.009	-	1.398	-630	-	60.304
13. Laborales	-	-	-	2.126	-656	-	2.732	-	-	4.202
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	254	-	12.036	-248	-	11.265	-	-	23.307
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	16.396	868	-3.599	-	656	-762	-	13.559
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	62.158	-92.372	18.197	176.800	-	-	607.206
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.268	-	124	-	-	-31.674
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.201	-5.831	-	16.036	-	-	21.996
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	44.639	-49.750	18.197	148.350	-	-	602.269
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	6.799	-2.523	-	12.290	-	-	16.566
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	-	-	-	-2.000
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	13	9.223	-	100.273	-100.200	-	-	-	-	9.309
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-100.000	-	-	-	-	-100.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	13	9.223	-	273	-200	-	-	-	-	9.309
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.571	1.638	279.370	148.570	-137.983	-	357.453	-41.198	-	651.421
41. Organismos autónomos	-	-	41.182	30.012	-2.858	-	81	-	-	68.417
42. Seguridad Social	-	-	-	5.042	-923	-	8.038	-	-	12.157
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	769	-171	-	287.263	-	-	320.727
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	23.312	-	-	10.232	-11.576	-	17	-	-	21.985
45. Comunidades autónomas	3.217	-	16	10.520	-1.295	-	33.497	-16	-	45.939



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
46. Entidades locales	-	-	1.600	4.397	-50	-	-	-	-	5.947
47. Empresas privadas	17.042	-	300	2.230	-1.240	-	-	-	-	18.332
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.406	18.541	-46.914	-	28.554	-	-	205.225
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-41.182	-	-47.308
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.770.676	-	-1.770.676
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	83.056	-45.356	9.527	90.340	-	-	997.789
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-18.719	-	6.526	-	-	248.018
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	-	-	11.712	-720	-	1.000	-	-	31.194
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	9.957	-1.946	5.142	13.592	-	-29	27.989
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.032	-22.267	-	35.536	-	29	21.870
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-72	4.385	1.395	-	-	15.557
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	11.168	-1.287	-	3.649	-	1.300	14.830
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	578.064	33.270	-345	-	28.332	-	-	639.321
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	310	-	-1.300	-990
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.516	-	-	112.487	-121.363	92.871	96.330	-66.630	-	140.211
71. Organismos autónomos	-	-	-	11.821	-2.357	-	-	-	-	9.464
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-532	-	22.171	-	-	106.222
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	3.060	-7.614	639	33.507	-	-	29.592
75. Comunidades autónomas	442	-	-	4.037	-8.060	67.910	22.775	-66.630	-	20.474
76. Entidades locales	19.700	-	-	6.184	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.492
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-18.420	-	112	-	-	-18.308
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	6.374	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-71.677
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	736.974	-1.880.106	-	736.966



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
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
TOTALES	349.445	14.481	1.395.581	545.150	-545.154	120.595	748.364	-1.880.106	-	748.356



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	69.404.000	36.002.351	32.508.088	3.494.263
10. Sobre la renta	66.466.000	34.101.973	30.622.844	3.479.129
11. Sobre el capital	151.000	125.925	118.949	6.976
12. Cotizaciones sociales	923.000	791.160	791.160	-
13. Sobre producc. y almac. energía electr. y comb.	1.864.000	981.665	973.928	7.737
19. Otros impuestos directos	-	1.628	1.207	421
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	32.167.581	29.546.427	2.621.154
21. Sobre el valor añadido	31.334.000	24.647.634	22.231.981	2.415.653
22. Sobre consumos específicos	7.923.000	5.052.434	4.861.098	191.336
23. Sobre tráfico exterior	1.907.000	1.260.691	1.250.327	10.364
28. Otros impuestos indirectos	2.312.000	1.206.822	1.203.021	3.801
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	11.741.998	9.629.962	2.112.036
30. Tasas	980.000	819.625	810.962	8.663
31. Precios públicos	2.000	7.452	7.442	10
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	396.069	441.725	441.725	-
33. Venta de bienes	9.000	47.984	47.972	12
38. Reintegros de operaciones corrientes	402.800	1.040.629	946.693	93.936
39. Otros ingresos	5.068.002	9.384.583	7.375.168	2.009.415
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	5.878.692	5.870.286	8.406
41. De organismos autónomos	261.656	166.271	166.271	-
42. De la Seguridad Social	163.719	2.478	2.478	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	92.860	76.926	76.926	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP	21.000	97	97	-
45. De comunidades autónomas	7.239.253	4.511.022	4.511.022	-
46. De entidades locales	426.990	877.608	877.608	-
47. De empresas privadas	-	104.297	95.891	8.406
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	62.000	139.993	139.993	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1 5.179.636	2 2.290.357	3 2.277.063	4 13.294
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	360.798	56.292	42.999	13.293
52. Intereses de depósitos	122.500	68.739	68.739	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.191.838	1.864.161	1.864.161	-
54. Rentas de bienes inmuebles	3.500	3.447	3.447	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	501.000	292.084	292.084	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	5.634	5.633	1
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	106.553	88.771	17.782
60. De terrenos	105.000	5.150	5.147	3
61. De las demás inversiones	1.000	9.753	9.753	-
68. Reintegros por operaciones de capital	92.710	91.650	73.871	17.779
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	441.393	441.393	-
71. De organismos autónomos	16.685	1.596	1.596	-
73. De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	50	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP	-	26.044	26.044	-
75. De comunidades autónomas	-	3.801	3.801	-
76. De entidades locales	-	801	801	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.000	1.000	-
79. Del exterior	1.372.570	408.151	408.151	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	88.628.925	80.361.990	8.266.935
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.905.395	1.389.270	516.125
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	1.226.946	339.990	246.905	93.085
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.546.785	1.546.590	1.123.550	423.040
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	154	154	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	18.661	18.661	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-



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	-	97.530.481	97.530.481	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	96.672.351	96.672.351	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	858.130	858.130	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	99.435.876	98.919.751	516.125
TOTALES	137.546.731	188.064.801	179.281.741	8.783.060



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	88.080.979	98.174.961	-10.093.982
b. Operaciones de capital	547.946	6.612.218	-6.064.272
1. Total operaciones no financieras (a+b)	88.628.925	104.787.179	-16.158.254
c. Activos financieros	1.905.395	19.720.129	-17.814.734
d. Pasivos financieros	97.530.481	60.538.428	36.992.053
2. Total operaciones financieras (c+d)	99.435.876	80.258.557	19.177.319
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	188.064.801	185.045.736	3.019.065



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.605.506	1.599.670	2.005.836
ARABA/ÁLAVA	534.687	809.449	-274.762
GUIPÚZKOA	265.536	36.384	229.152
BIZKAIA	2.805.283	753.837	2.051.446
CATALUÑA	32.076.139	6.476.423	25.599.716
BARCELONA	28.180.868	5.271.379	22.909.489
GIRONA	1.612.698	517.168	1.095.530
LLEIDA	775.900	303.448	472.452
TARRAGONA	1.506.673	384.428	1.122.245
GALICIA	5.492.057	1.465.784	4.026.273
A CORUÑA	3.075.492	679.026	2.396.466
LUGO	403.162	151.463	251.699
OURENSE	397.184	132.190	264.994
PONTEVEDRA	635.135	205.709	429.426
VIGO	981.084	297.396	683.688
ANDALUCÍA	11.223.574	3.424.342	7.799.232
ALMERIA	836.171	531.362	304.809
CÁDIZ	1.080.877	278.436	802.441
CÓRDOBA	776.381	295.751	480.630
GRANADA	893.861	313.332	580.529
HUELVA	481.977	247.577	234.400
JAÉN	525.276	217.080	308.196
MÁLAGA	2.221.635	575.745	1.645.890
SEVILLA	4.167.617	879.352	3.288.265
JEREZ FRONTERA	239.779	85.707	154.072
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.172.015	566.350	1.605.665
OVIEDO	1.630.834	393.250	1.237.584
GIJÓN	541.181	173.100	368.081
CANTABRIA	2.107.235	885.391	1.221.844



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	727.856	213.672	514.184
REGIÓN DE MURCIA	2.367.909	1.036.703	1.331.206
MURCIA	1.920.214	780.767	1.139.447
CARTAGENA	447.695	255.936	191.759
COMUNIDAD VALENCIANA	10.835.896	3.037.436	7.798.460
ALICANTE	2.612.511	817.984	1.794.527
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.103.630	528.693	574.937
VALENCIA	7.119.755	1.690.759	5.428.996
ARAGÓN	3.411.987	1.007.877	2.404.110
HUESCA	337.935	148.705	189.230
TERUEL	184.269	63.615	120.654
ZARAGOZA	2.889.783	795.557	2.094.226
CASTILLA-LA MANCHA	2.793.516	955.294	1.838.222
ALBACETE	471.320	198.557	272.763
CIUDAD REAL	560.960	217.325	343.635
CUENCA	205.814	102.733	103.081
GUADALAJARA	444.797	108.109	336.688
TOLEDO	1.110.625	328.570	782.055
CANARIAS	2.124.351	604.886	1.519.465
LAS PALMAS	1.302.328	360.825	941.503
SANTA CRUZ DE TENERIFE	822.023	244.061	577.962
NAVARRA	735.477	729.112	6.365
EXTREMADURA	1.268.995	374.010	894.985
BADAJOS	878.458	250.678	627.780
CÁCERES	390.537	123.332	267.205



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	2.855.700	600.229	2.255.471
COMUNIDAD DE MADRID	68.943.571	9.454.741	59.488.830
CASTILLA Y LEÓN	3.991.871	1.441.162	2.550.709
ÁVILA	130.069	57.777	72.292
BURGOS	795.123	215.718	579.405
LEÓN	532.661	205.805	326.856
PALENCIA	297.470	91.384	206.086
SALAMANCA	424.115	147.768	276.347
SEGOVIA	237.920	93.821	144.099
SORIA	149.209	53.585	95.624
VALLADOLID	1.258.663	498.946	759.717
ZAMORA	166.641	76.358	90.283
CEUTA	47.438	17.731	29.707
MELILLA	42.871	17.794	25.077
S.G. TESORO Y P.F.	120.124.895	63.758.511	56.366.384
TOTALES	276.948.859	97.667.118	179.281.741



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.831	-	5.831	5.831	-	5.831	-	-	-
CORTES GENERALES	191.392	-	191.392	187.126	-	187.126	2,3	-	2,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	39.179	218	39.397	37.869	576	38.445	3,5	-62,2	2,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.716	283	13.999	14.192	404	14.596	-3,4	-30,0	-4,1
CONSEJO DE ESTADO	5.681	-	5.681	5.580	116	5.696	1,8	-	-0,3
DEUDA PÚBLICA	84.339.654	499	84.340.153	102.400.142	531	102.400.673	-17,6	-6,0	-17,6
CLASES PASIVAS	9.619.189	239	9.619.428	9.286.794	52	9.286.846	3,6	-	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	29.216	1.025	30.241	27.096	569	27.665	7,8	80,1	9,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	838.092	58.137	896.229	718.791	87.009	805.800	16,6	-33,2	11,2
JUSTICIA	1.092.447	77.639	1.170.086	1.063.481	43.856	1.107.337	2,7	77,0	5,7
MINISTERIO DE DEFENSA	4.233.994	522.304	4.756.298	4.651.725	800.169	5.451.894	-9,0	-34,7	-12,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	16.757.316	2.148.461	18.905.777	27.052.441	165.730	27.218.171	-38,1	-	-30,5
INTERIOR	5.173.208	164.136	5.337.344	5.029.839	541.469	5.571.308	2,9	-69,7	-4,2
FOMENTO	2.734.672	1.204.854	3.939.526	3.211.736	1.901.766	5.113.502	-14,9	-36,6	-23,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.884.023	195.525	2.079.548	1.826.672	187.813	2.014.485	3,1	4,1	3,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	11.323.824	118.708	11.442.532	17.233.678	508.829	17.742.507	-34,3	-76,7	-35,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.726.335	647.817	3.374.152	3.210.964	1.496.557	4.707.521	-15,1	-56,7	-28,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	579.997	350.104	930.101	678.819	359.360	1.038.179	-14,6	-2,6	-10,4
PRESIDENCIA	290.822	15.317	306.139	339.845	29.564	369.409	-14,4	-48,2	-17,1
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.464.252	47.603	1.511.855	1.364.780	234.468	1.599.248	7,3	-79,7	-5,5
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.474.167	575.042	2.049.209	1.413.211	734.654	2.147.865	4,3	-21,7	-4,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.538.331	28.848	1.567.179	1.469.820	31.694	1.501.514	4,7	-9,0	4,4
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	434.042	-	434.042	392.747	40.000	432.747	10,5	-	0,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	143.031	-	143.031	159.846	-	159.846	-10,5	-	-10,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	7.310.850	-	7.310.850	7.962.330	-	7.962.330	-8,2	-	-8,2
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	20.188.423	-	20.188.423	19.263.338	-	19.263.338	4,8	-	4,8
TOTALES	174.431.684	6.156.759	180.588.443	209.008.693	7.165.186	216.173.879	-16,5	-14,1	-16,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			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	32.508.088	1.826.207	34.334.295	37.405.586	2.441.102	39.846.688	-13,8
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	24.171.825	1.125.449	25.297.274	26.915.589	1.730.317	28.645.906	-11,7
Impuesto sobre sociedades	4.878.658	631.181	5.509.839	7.163.412	667.211	7.830.623	-29,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.572.361	11.936	1.584.297	1.169.816	20.392	1.190.208	33,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	82.483	13.716	96.199	174.256	15.167	189.423	-49,2
Impuesto sobre el patrimonio	36.167	153	36.320	30.887	183	31.070	16,9
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	973.928	43.743	1.017.671	1.175.413	7.310	1.182.723	-14,0
Cuota de derechos pasivos	791.160	-	791.160	775.289	-	775.289	2,0
Otros impuestos directos y extinguidos	1.506	29	1.535	924	522	1.446	6,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	29.546.427	877.897	30.424.324	30.171.864	967.836	31.139.700	-2,3
Impuesto sobre el valor añadido	22.231.981	838.727	23.070.708	23.131.324	940.019	24.071.343	-4,2
Impuestos especiales	4.861.098	32.880	4.893.978	4.579.960	24.034	4.603.994	6,3
Tráfico exterior	1.250.327	5.771	1.256.098	1.275.025	3.479	1.278.504	-1,8
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.203.021	519	1.203.540	1.185.555	304	1.185.859	1,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.629.962	543.070	10.173.032	13.037.239	438.199	13.475.438	-24,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.870.286	337	5.870.623	7.004.341	29	7.004.370	-16,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.277.063	32.503	2.309.566	5.506.396	18.178	5.524.574	-58,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	88.771	12.869	101.640	116.704	12.247	128.951	-21,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441.393	-	441.393	514.295	-	514.295	-14,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.361.990	3.292.883	83.654.873	93.756.425	3.877.591	97.634.016	-14,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.389.270	245.954	1.635.224	5.036.792	221.353	5.258.145	-68,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	97.530.481	-	97.530.481	116.957.501	-	116.957.501	-16,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	98.919.751	245.954	99.165.705	121.994.293	221.353	122.215.646	-18,9
TOTALES	179.281.741	3.538.837	182.820.578	215.750.718	4.098.944	219.849.662	-16,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.005.836	42.238	2.048.074	1.961.171	64.187	2.025.358	1,1
GUIPÚZKOA	-274.762	10.302	-264.460	-208.526	5.740	-202.786	30,4
BIZKAIA	229.152	8.915	238.067	216.836	12.947	229.783	3,6
	2.051.446	23.021	2.074.467	1.952.861	45.500	1.998.361	3,8
CATALUÑA	25.599.716	644.141	26.243.857	25.445.763	705.589	26.151.352	0,4
BARCELONA	22.909.489	524.838	23.434.327	22.790.997	606.707	23.397.704	0,2
GIRONA	1.095.530	43.509	1.139.039	1.034.307	37.349	1.071.656	6,3
LLEIDA	472.452	17.603	490.055	487.610	21.347	508.957	-3,7
TARRAGONA	1.122.245	58.191	1.180.436	1.132.849	40.186	1.173.035	0,6
GALICIA	4.026.273	155.851	4.182.124	3.849.540	154.615	4.004.155	4,4
A CORUÑA	2.396.466	77.247	2.473.713	2.239.028	70.304	2.309.332	7,1
LUGO	251.699	7.599	259.298	271.764	9.937	281.701	-8,0
OURENSE	264.994	18.920	283.914	267.500	16.089	283.589	0,1
PONTEVEDRA	429.426	21.681	451.107	414.795	19.711	434.506	3,8
VIGO	683.688	30.404	714.092	656.453	38.574	695.027	2,7
ANDALUCÍA	7.799.232	448.210	8.247.442	7.674.577	439.251	8.113.828	1,6
ALMERIA	304.809	30.355	335.164	285.846	31.232	317.078	5,7
CÁDIZ	802.441	69.754	872.195	850.992	55.465	906.457	-3,8
CÓRDOBA	480.630	31.458	512.088	468.576	31.122	499.698	2,5
GRANADA	580.529	52.468	632.997	575.097	45.505	620.602	2,0
HUELVA	234.400	16.577	250.977	253.554	26.447	280.001	-10,4
JAÉN	308.196	21.982	330.178	230.300	21.273	251.573	31,2
MÁLAGA	1.645.890	98.239	1.744.129	1.654.000	105.310	1.759.310	-0,9
SEVILLA	3.288.265	117.150	3.405.415	3.230.752	111.901	3.342.653	1,9
JEREZ FRONTERA	154.072	10.227	164.299	125.460	10.996	136.456	20,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.605.665	78.466	1.684.131	1.498.690	67.872	1.566.562	7,5
OVIEDO	1.237.584	62.330	1.299.914	1.137.013	44.790	1.181.803	10,0
GIJÓN	368.081	16.136	384.217	361.677	23.082	384.759	-0,1
CANTABRIA	1.221.844	26.999	1.248.843	1.389.877	24.787	1.414.664	-11,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	1	2	3	4	5	6	
	514.184	17.714	531.898	495.298	15.609	510.907	4,1
REGIÓN DE MURCIA	1.331.206	164.436	1.495.642	1.178.240	226.341	1.404.581	6,5
MURCIA	1.139.447	149.246	1.288.693	997.700	215.537	1.213.237	6,2
CARTAGENA	191.759	15.190	206.949	180.540	10.804	191.344	8,2
COMUNIDAD VALENCIANA	7.798.460	511.513	8.309.973	7.047.857	993.736	8.041.593	3,3
ALICANTE	1.794.527	68.033	1.862.560	1.675.400	76.302	1.751.702	6,3
CASTELLÓN DE LA PLANA	574.937	43.713	618.650	508.188	32.435	540.623	14,4
VALENCIA	5.428.996	399.767	5.828.763	4.864.269	884.999	5.749.268	1,4
ARAGÓN	2.404.110	79.143	2.483.253	2.362.095	95.645	2.457.740	1,0
HUESCA	189.230	11.545	200.775	178.540	11.952	190.492	5,4
TERUEL	120.654	6.686	127.340	125.875	6.509	132.384	-3,8
ZARAGOZA	2.094.226	60.912	2.155.138	2.057.680	77.184	2.134.864	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.838.222	109.034	1.947.256	1.744.153	85.706	1.829.859	6,4
ALBACETE	272.763	48.831	321.594	266.706	19.430	286.136	12,4
CIUDAD REAL	343.635	13.723	357.358	272.504	17.236	289.740	23,3
CUENCA	103.081	7.320	110.401	110.329	8.700	119.029	-7,2
GUADALAJARA	336.688	9.846	346.534	327.711	10.325	338.036	2,5
TOLEDO	782.055	29.314	811.369	766.903	30.015	796.918	1,8
CANARIAS	1.519.465	106.587	1.626.052	1.598.814	92.786	1.691.600	-3,9
LAS PALMAS	941.503	76.009	1.017.512	991.468	67.292	1.058.760	-3,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	577.962	30.578	608.540	607.346	25.494	632.840	-3,8
NAVARRA	6.365	46.617	52.982	-16.312	12.498	-3.814	-
EXTREMADURA	894.985	39.849	934.834	836.759	35.311	872.070	7,2
BADAJOZ	627.780	30.891	658.671	584.257	24.476	608.733	8,2
CÁCERES	267.205	8.958	276.163	252.502	10.835	263.337	4,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.255.471	2 100.636	3 2.356.107	4 2.096.701	5 76.754	6 2.173.455	8,4
COMUNIDAD DE MADRID	59.488.830	837.890	60.326.720	60.050.334	871.979	60.922.313	-1,0
CASTILLA Y LEÓN	2.550.709	124.208	2.674.917	2.456.242	129.131	2.585.373	3,5
ÁVILA	72.292	3.916	76.208	72.676	3.441	76.117	0,1
BURGOS	579.405	25.442	604.847	549.029	21.318	570.347	6,0
LEÓN	326.856	27.556	354.412	321.713	23.347	345.060	2,7
PALENCIA	206.086	7.409	213.495	166.054	7.032	173.086	23,3
SALAMANCA	276.347	12.150	288.497	275.402	18.246	293.648	-1,8
SEGOVIA	144.099	4.861	148.960	137.242	5.471	142.713	4,4
SORIA	95.624	3.630	99.254	91.483	4.886	96.369	3,0
VALLADOLID	759.717	32.961	792.678	751.307	40.198	791.505	0,1
ZAMORA	90.283	6.283	96.566	91.336	5.192	96.528	-
CEUTA	29.707	2.163	31.870	34.304	2.072	36.376	-12,4
MELILLA	25.077	2.439	27.516	28.558	1.740	30.298	-9,2
S.G. TESORO Y P.F.	56.366.384	703	56.367.087	94.018.057	3.335	94.021.392	-40,0
TOTALES	179.281.741	3.538.837	182.820.578	215.750.718	4.098.944	219.849.662	-16,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-188.150	12.170.247	20.260.365	-8.278.268
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-853.669	186.273.696	183.803.027	1.617.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.041.819	198.443.943	204.063.392	-6.661.268
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	400.705	3.464.528	2.231.921	1.633.312
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	301.396	118.049	561.462	-142.017
2.3. OTRAS OPERACIONES	-18.152.950	517.117.846	509.283.855	-10.318.959
2.3.1. Deudores	-17.591.071	38.267.513	35.116.495	-14.440.053
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-20.057	27.103	71.894	-64.848
2.3.3. Acreedores	8.972.801	95.267.247	99.181.460	5.058.588
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	206.855	367.762.092	368.689.989	-721.042
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-9.721.478	15.793.891	6.224.017	-151.604
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-17.450.849	520.700.423	512.077.238	-8.827.664
T O T A L E S	-18.492.668	719.144.366	716.140.630	-15.488.932



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-30.305	-	70.693	-100.998
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-317.831	32.076.576	31.791.097	-32.352
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-11.235.393	-	2.105.187	-13.340.580
Anticipos a Entidades Locales	-274.362	251.800	-	-22.562
Anticipos FEAGA	-4.259.783	5.130.532	1.107.000	-236.251
Anticipos FEADER	-1.434.455	739.415	-	-695.040
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-38.942	69.190	42.518	-12.270
TOTALES	-17.591.071	38.267.513	35.116.495	-14.440.053



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	802.261	1.031.479	-229.218
Anticipos Recursos RNB	-	5.033.421	6.395.046	-1.361.625
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	909.392	1.030.407	-121.015
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	243.460	243.460	-
Otros Anticipos a la U.E.	-	18.930	18.930	-
Síndrome Tóxico Sentencia 895/97	-749	1.002	408	-155
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	12.418	12.418	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	-74.447	1.593.822	1.537.987	-18.612
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	2.990	4.934	-1.944
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	3.542.725	9.960.345	-6.417.620
Demás Conceptos	-112.954	9.826	24.951	-128.079
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-188.150	12.170.247	20.260.365	-8.278.268
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-20.057	27.103	71.894	-64.848
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-20.057	27.103	71.894	-64.848
TOTALES	-208.207	12.197.350	20.332.259	-8.343.116

TES 005

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CC.AA. realizadas en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre tributos cedidos, fondo de suficiencia y otros fondos. Cuando se cancelen estos anticipos de aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	75.866.525	79.221.283	-3.354.758
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	145.787	-	145.787
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-20	1.332.571	1.354.956	-22.405
Fondos U.E.	1.380.239	10.757.815	10.483.471	1.654.583
Fondos FEDER	4.027.632	1.841.321	2.258.716	3.610.237
Fondo Social Europeo	404.773	1.058.605	1.254.512	208.866
Otros Fondos Comunitarios	80.476	54.399	39.612	95.263
Fondos FEOGA-Orientación	385.330	107.166	87.639	404.857
Fondo de Cohesión	440.439	4.312	226.777	217.974
F.S.E. Fomento del empleo	3.928	37.972	19.459	22.441
Prefinanciación FEADER	662.325	82.103	209.539	534.889
Demás Conceptos	1.587.679	3.978.671	4.025.496	1.540.854
TOTALES	8.972.801	95.267.247	99.181.460	5.058.588



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	6	145.828.453	145.819.878	8.581
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	18.116.083	17.884.049	232.034
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	10.126.696	9.582.498	544.198
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	4.730.677	4.551.183	179.494
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	2.973.100	2.973.096	4
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	761.775	761.751	24
C/C Tributaria	-938.613	536.404	-47.855	-354.354
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	302.290	279.517	57.857
Demás Conceptos	49.854	2.898.218	1.998.910	949.162
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-853.669	186.273.696	183.803.027	1.617.000
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	367.434.356	367.434.356	-
Tasas Financieras	168.920	1.036.725	1.082.360	123.285
Demás Conceptos	37.935	-708.989	173.273	-844.327
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	206.855	367.762.092	368.689.989	-721.042
T O T A L E S	-646.814	554.035.788	552.493.016	895.958



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-225.261	2.331	2.559	-225.489
Remesas de efectivo	-	6.082	6.082	-
Operaciones de intercambio financiero	-	81.114	44.593	36.521
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.111	4.201.361	4.168.254	35.218
Compraventas dobles de valores	-9.499.997	11.499.997	2.000.000	-
Demás conceptos	1.669	3.006	2.529	2.146
TOTALES	-9.721.478	15.793.891	6.224.017	-151.604