

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 169-17-038-X

Fecha de Publicación: 7 de noviembre de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	181.830.678	PRESUPUESTO CORRIENTE	193.684.301
1. GASTOS DE PERSONAL	11.199.286	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	36.501.402
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.735.689	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	27.884.032
3. GASTOS FINANCIEROS	21.981.362	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.531.298
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.807.193	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.451.116
6. INVERSIONES REALES	2.168.355	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.349.327
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.916.733	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	137.339
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.995.143	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.359
9. PASIVOS FINANCIEROS	68.026.917	8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.641.942
		9. PASIVOS FINANCIEROS	110.074.486
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.214.289	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.340.860
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	734.667.116	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	725.311.888
TOTAL PAGOS	919.712.083	TOTAL COBROS	922.337.049
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	2.624.966		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	922.337.049
(+ del Preupuesto corriente)	193.684.301
(+ de Presupuestos cerrados)	3.340.860
(+ operaciones no presupuestarias)	725.311.888
2. PAGOS	919.712.083
(+ del Presupuesto corriente)	181.830.678
(+ de presupuestos cerrados)	3.214.289
(+ de operaciones no presupuestarias)	734.667.116
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	2.624.966
3.SALDO INICIAL TESORERIA	10.438.732
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	13.063.698

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>)



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	7.819	-	7.819	7.819	5.831	5.831	-	1.988
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	207.438	207.438	178.905	28.533	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.200	577	62.775	38.764	37.515	37.469	46	25.260
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	-	23.591	15.338	13.882	13.882	-	9.709
CONSEJO DE ESTADO	10.857	-	10.857	8.874	5.469	5.418	51	5.388
DEUDA PÚBLICA	120.074.806	3.000.000	123.074.806	119.253.157	94.079.484	89.991.773	4.087.711	28.995.322
CLASES PASIVAS	13.994.231	-	13.994.231	13.994.231	9.970.765	9.970.352	413	4.023.466
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	1.242	57.520	35.509	30.678	29.761	917	26.842
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.845	34.168	1.404.013	861.190	792.205	740.359	51.846	611.808
JUSTICIA	1.700.008	10.018	1.710.024	1.592.637	1.086.451	1.085.195	1.256	623.573
DEFENSA	7.638.566	1.213.193	8.851.746	7.783.980	5.007.570	4.867.992	139.578	3.844.176
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.644.967	251.590	19.896.561	14.755.344	14.282.983	14.115.943	167.040	5.613.578
INTERIOR	7.214.633	104.978	7.319.609	6.871.252	4.654.613	4.616.736	37.877	2.664.996
FOMENTO	5.455.595	39.713	5.495.308	4.361.980	2.555.807	2.394.999	160.808	2.939.501
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.181.489	39.210	3.220.694	2.361.683	2.008.866	1.808.114	200.752	1.211.828
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.220.265	20.624	24.240.886	23.062.797	16.792.558	16.491.198	301.360	7.448.328
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.747	194.418	5.459.166	4.428.043	3.050.694	2.709.350	341.344	2.408.472
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.789.037	101.469	1.890.508	1.230.723	661.038	528.090	132.948	1.229.470
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	764.550	99.665	864.215	710.912	510.513	463.673	46.840	353.702
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.184.597	214.064	2.398.663	2.202.983	1.721.919	1.668.187	53.732	676.744
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.672.978	-7.601	7.665.379	2.726.303	1.677.385	1.258.557	418.828	5.987.994
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.785.748	-55.892	2.729.856	2.210.833	1.664.328	1.564.790	99.538	1.065.528
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	-	931.319	395.518	289.042	289.042	-	642.277
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	1	582.431	104.924	104.924	104.924	-	477.507
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	-	13.249.704	7.115.166	7.115.166	6.754.589	360.577	6.134.538
FONDO DE CONTINGENCIA	2.366.740	-1.655.291	711.449	-	-	-	-	711.449
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	-	33.697.859	25.092.899	20.135.549	20.135.549	-	13.562.310
TOTALES	276.152.297	3.606.146	279.758.427	241.430.297	188.462.673	181.830.678	6.631.995	91.295.754



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	23.720.363	305.123	24.025.487	22.243.480	17.621.522	16.082.658	1.538.864	6.403.965
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.354.152	1.276.892	18.631.031	16.602.625	11.141.819	11.026.766	115.053	7.489.212
1. Justicia	1.714.938	11.529	1.726.467	1.590.093	1.096.299	1.094.150	2.149	630.168
2. Defensa	7.389.982	1.158.252	8.548.224	7.511.844	4.813.525	4.743.182	70.343	3.734.699
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.140.485	105.056	7.245.538	6.813.111	4.615.802	4.579.185	36.617	2.629.736
4. Política Exterior	1.108.747	2.055	1.110.802	687.577	616.193	610.249	5.944	494.609
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	25.594.435	248.244	25.842.680	25.275.074	16.553.328	16.501.975	51.353	9.289.352
1. Pensiones	14.008.933	-404	14.008.529	14.005.084	9.980.502	9.980.089	413	4.028.027
3. Servicios sociales y Promoción social	653.221	199.390	852.610	410.253	293.918	270.767	23.151	558.692
4. Fomento del empleo	11.372	-375	10.997	4.278	2.007	2.007	-	8.990
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	474.540	42.029	516.571	442.725	132.501	105.411	27.090	384.070
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	10.446.369	7.604	10.453.973	10.412.734	6.144.400	6.143.701	699	4.309.573
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.815.165	98.797	2.913.957	2.004.739	1.752.378	1.721.376	31.002	1.161.579
1. Sanidad	238.680	69.375	308.055	235.526	157.106	156.185	921	150.949
2. Educación	2.437.138	25.141	2.462.277	1.663.119	1.521.482	1.499.014	22.468	940.795
3. Cultura	139.347	4.281	143.625	106.094	73.790	66.177	7.613	69.835
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.282.422	243.707	13.526.129	6.695.147	3.831.640	3.547.952	283.688	9.694.489
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	430.490	1.080	431.570	152.978	51.843	51.461	382	379.727
2. Industria y Energía	1.242.960	193.818	1.436.779	350.122	260.555	259.833	722	1.176.224
3. Comercio, Turismo y Pymes	793.894	-135	793.760	210.194	145.238	82.249	62.989	648.522
4. Subvenciones al transporte	1.421.024	-8.209	1.412.815	1.013.693	753.897	725.640	28.257	658.918
5. Infraestructuras	4.480.839	52.882	4.533.719	3.559.516	1.936.718	1.869.989	66.729	2.597.001



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	4.630.222	4.509	4.634.731	1.160.772	495.548	428.655	66.893	4.139.183
9. Otras actuaciones de carácter económico	282.993	-238	282.755	247.872	187.841	130.125	57.716	94.914
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	193.385.760	1.433.383	194.819.143	168.609.232	137.561.986	132.949.951	4.612.035	57.257.157
1. Alta Dirección	383.906	649	384.552	344.546	314.582	285.589	28.993	69.970
2. Servicios de carácter general	24.386.802	-1.666.939	22.719.866	16.263.194	15.467.201	15.336.044	131.157	7.252.665
3. Administración Financiera y Tributaria	317.733	-14	317.719	281.546	201.695	199.150	2.545	116.024
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.222.513	99.687	48.322.200	32.466.789	27.499.024	27.137.395	361.629	20.823.176
5. Deuda Pública	120.074.806	3.000.000	123.074.806	119.253.157	94.079.484	89.991.773	4.087.711	28.995.322
TOTALES	276.152.297	3.606.146	279.758.427	241.430.297	188.462.673	181.830.678	6.631.995	91.295.754



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	16.371.186	39.046	16.410.225	15.709.428	11.282.600	11.199.286	83.314	5.127.625
10. Altos Cargos	68.623	153	68.778	66.815	59.398	59.398	-	9.380
11. Personal Eventual	40.364	478	40.842	38.401	30.835	30.827	8	10.007
12. Funcionarios	12.128.523	-14.407	12.114.113	11.691.344	8.276.466	8.275.432	1.034	3.837.647
13. Laborales	765.102	4.512	769.609	719.432	513.044	512.829	215	256.565
14. Otro Personal	18.473	-	18.473	18.127	12.954	12.954	-	5.519
15. Incentivos al rendimiento	681.506	45.084	726.589	695.075	470.546	468.708	1.838	256.043
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.668.595	3.226	2.671.821	2.480.234	1.919.357	1.839.138	80.219	752.464
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.030.970	473.973	3.504.937	2.700.495	1.842.664	1.735.689	106.975	1.662.273
20. Arrendamientos y cánones	177.179	-12.223	164.955	151.482	119.686	116.882	2.804	45.269
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	315.102	12.705	327.805	245.982	159.594	150.017	9.577	168.211
22. Material, suministros y otros	2.226.629	439.573	2.666.199	2.114.076	1.385.570	1.305.431	80.139	1.280.629
23. Indemnizaciones por razón del servicio	297.721	33.748	331.469	185.183	174.821	160.862	13.959	156.648
24. Gastos de publicaciones	4.536	-	4.536	2.721	2.197	1.704	493	2.339
25. Conciertos de asistencia sanitaria	9.803	170	9.973	1.051	796	793	3	9.177
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	32.229.500	161	32.229.661	30.367.178	22.172.829	21.981.362	191.467	10.056.832
30. De deuda pública en moneda nacional	30.920.957	-	30.920.957	29.410.472	21.793.683	21.602.284	191.399	9.127.274
31. De préstamos en moneda nacional	962.791	-	962.791	734.995	198.053	198.053	-	764.738
32. De deuda pública en moneda extranjera	214.989	-	214.989	204.845	164.655	164.655	-	50.334
33. De préstamos en moneda extranjera	72.256	-	72.256	64	9	9	-	72.247
34. De depósitos y fianzas	15	-	15	15	15	15	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	58.492	161	58.653	16.787	16.414	16.346	68	42.239
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.890.639	694.765	86.585.405	68.360.169	55.493.630	53.807.193	1.686.437	31.091.775
41. A organismos autónomos	3.698.716	8.280	3.706.998	2.729.133	1.694.854	833.848	861.006	2.012.144
42. A la Seguridad Social	13.066.813	7.131	13.073.943	13.068.975	11.281.940	11.281.940	-	1.792.003
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.975.211	217.738	2.192.949	1.950.776	1.487.122	1.230.783	256.339	705.827
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.401.893	19.640	1.421.533	1.246.633	913.153	776.540	136.613	508.380
45. A Comunidades Autónomas	18.578.188	19.741	18.597.929	9.314.782	8.120.356	8.099.725	20.631	10.477.573



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. A Entidades Locales	16.382.914	10.739	16.393.653	16.254.458	12.364.717	12.364.607	110	4.028.936
47. A empresas privadas	236.773	222.539	459.312	215.538	206.434	204.828	1.606	252.878
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.548.279	200.244	16.748.523	15.800.892	11.659.224	11.622.349	36.875	5.089.299
49. Al exterior	14.001.852	-11.287	13.990.565	7.778.982	7.765.830	7.392.573	373.257	6.224.735
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.920	-1.655.291	712.629	-	-	-	-	712.629
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	2.366.740	-1.655.291	711.449	-	-	-	-	711.449
51. Otros Imprevistos	1.180	-	1.180	-	-	-	-	1.180
6. INVERSIONES REALES	5.321.155	800.040	6.121.191	4.881.550	2.256.768	2.168.355	88.413	3.864.423
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	997.082	-3.166	993.916	804.632	281.970	271.165	10.805	711.946
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.352.217	28.157	1.380.374	1.201.702	672.793	645.137	27.656	707.581
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	260.899	20.750	281.650	202.522	56.801	54.861	1.940	224.849
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	245.434	38.120	283.551	182.629	74.006	70.399	3.607	209.545
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	275.892	-7.020	268.873	202.315	78.658	75.271	3.387	190.215
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.920.114	16.605	1.936.718	1.804.932	879.703	851.138	28.565	1.057.015
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	254.508	706.577	961.084	469.977	210.603	198.150	12.453	750.481
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.009	17	15.025	12.839	2.234	2.234	-	12.791
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.641.166	242.055	8.883.223	6.383.680	4.454.189	3.916.733	537.456	4.429.034
71. A organismos autónomos	401.436	45.024	446.460	389.652	265.090	84.904	180.186	181.370
72. A la Seguridad Social	17.826	-	17.826	17.826	13.564	13.553	11	4.262
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.560.379	26.950	4.587.329	4.087.136	2.878.970	2.637.644	241.326	1.708.359
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.144.721	-330	1.144.392	713.171	602.199	536.077	66.122	542.193
75. A Comunidades Autónomas	1.470.827	32.449	1.503.276	551.500	179.899	157.471	22.428	1.323.377
76. A Entidades Locales	77.731	107.126	184.858	28.412	2.269	1.206	1.063	182.589
77. A empresas privadas	261.465	8.859	270.324	113.611	64.769	64.677	92	205.555
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	226.491	21.246	247.737	188.952	154.042	127.828	26.214	93.695
79. Al exterior	480.290	731	481.021	293.420	293.387	293.373	14	187.634
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.852.536	594.749	154.447.271	128.402.500	97.502.680	94.808.618	2.694.062	56.944.591



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	34.395.571	11.397	34.406.966	24.124.839	19.036.734	18.995.143	41.591	15.370.232
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.051.430	-	12.051.430	10.573.049	6.049.535	6.024.220	25.315	6.001.895
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.054.416	11.397	3.065.811	280.213	44.878	37.792	7.086	3.020.933
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	181	181	179	2	104
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	173.069	-12.500	160.569	40.967	40.967	40.967	-	119.602
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	18.846.919	12.500	18.859.419	13.213.212	12.887.512	12.878.324	9.188	5.971.907
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	269.202	-	269.202	17.217	13.661	13.661	-	255.541
9. PASIVOS FINANCIEROS	87.904.190	3.000.000	90.904.190	88.902.958	71.923.259	68.026.917	3.896.342	18.980.931
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	86.406.151	-	86.406.151	86.405.126	69.448.000	65.551.688	3.896.312	16.958.151
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.221.069	3.000.000	4.221.069	2.221.068	2.198.495	2.198.465	30	2.022.574
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	276.654	-	276.654	276.654	276.654	276.654	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	315	-	315	110	110	110	-	205
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.299.761	3.011.397	125.311.156	113.027.797	90.959.993	87.022.060	3.937.933	34.351.163
TOTALES	276.152.297	3.606.146	279.758.427	241.430.297	188.462.673	181.830.678	6.631.995	91.295.754



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	-	-	-	-	-	-	577	-	-	577
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.218	-960	-	984	-	-	1.242
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	1.933	-1.694	-	693	-	-	34.168
JUSTICIA	-	-	-	1.185	-908	-	9.741	-	-	10.018
DEFENSA	-	-	965.068	65.038	-35.463	233	218.317	-	-	1.213.193
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	-	-	29.054	-29.193	-	212.240	-	-	251.590
INTERIOR	-	1.351	5.506	47.618	-7.945	4.933	54.121	-606	-	104.978
FOMENTO	21.443	302	-	39.104	-39.422	6.921	11.365	-	-	39.713
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	755	17.989	-15.087	195	35.037	-	-	39.210
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	10.732	-10.892	3.501	17.283	-520	-	20.624
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	174.290	-	346	24.859	-4.876	-	145	-346	-	194.418
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	106.647	-	4.897	26.051	-45.094	-	8.968	-	-	101.469
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	-	50	7.454	-6.086	19.700	288	-50	-	99.665
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	150.209	23.790	-31.894	37.384	34.575	-	-	214.064
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	1.017	756	-9.622	-	62	-1.020	-	-7.601
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.278	-64.784	-	1.614	-	-	-55.892
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	421.384	1.974	4.161.604	304.059	-303.920	134.312	606.010	-1.719.277	-	3.606.146



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	42.740	-	33.236	12.940	-8.899	-	225.106	-	-	305.123
0. Transferencias Internas	42.740	-	33.236	12.940	-8.899	-	225.106	-	-	305.123
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	1.351	970.558	116.985	-45.503	5.166	228.925	-590	-	1.276.892
1. Justicia	-	-	-	2.403	-1.599	-	10.725	-	-	11.529
2. Defensa	-	-	965.068	63.718	-34.143	233	163.376	-	-	1.158.252
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	1.351	5.490	47.605	-7.854	4.933	54.121	-590	-	105.056
4. Política Exterior	-	-	-	3.259	-1.907	-	703	-	-	2.055
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	158	302	150.729	60.666	-41.078	32.834	45.153	-520	-	248.244
1. Pensiones	-	-	-	-	-404	-	-	-	-	-404
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	150.689	26.471	-34.234	22.412	34.052	-	-	199.390
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-215	-	-	-160	-	-375
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	158	302	-	29.756	-3.202	6.921	8.094	-	-	42.029
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	40	4.439	-3.023	3.501	3.007	-360	-	7.604
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	321	755	8.438	-15.563	15.167	89.679	-	-	98.797
1. Sanidad	-	-	-	800	-1.049	14.972	54.652	-	-	69.375
2. Educación	-	321	755	4.138	-14.491	195	34.223	-	-	25.141
3. Cultura	-	-	-	3.500	-23	-	804	-	-	4.281
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	260.688	-	5.504	60.851	-94.837	-	12.617	-1.116	-	243.707
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	9.588	-	-	6.108	-22.707	-	8.091	-	-	1.080
2. Industria y Energia	174.290	-	201	20.260	-391	-	135	-677	-	193.818
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	121	24	-100	-	9	-189	-	-135
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	215	-8.424	-	-	-	-	-8.209
5. Infraestructuras	75.604	-	4.897	18.592	-50.168	-	3.957	-	-	52.882



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	1.206	-	136	15.193	-12.115	-	289	-200	-	4.509
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	149	459	-932	-	136	-50	-	-238
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	117.798	-	3.000.822	44.179	-98.040	81.145	4.530	-1.717.051	-	1.433.383
1. Alta Dirección	-	-	50	628	-636	-	657	-50	-	649
2. Servicios de carácter general	39.489	-	747	38.135	-92.521	-	2.768	-1.655.557	-	-1.666.939
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	25	3.739	-4.883	-	1.105	-	-	-14
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	78.309	-	-	1.677	-	81.145	-	-61.444	-	99.687
5. Deuda Pública	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
TOTALES	421.384	1.974	4.161.604	304.059	-303.920	134.312	606.010	-1.719.277	-	3.606.146



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	-	1.672	67.918	40.505	-88.747	-	20.224	-2.526	-	39.046
10. Altos Cargos	-	-	-	153	-	-	-	-	-	153
11. Personal Eventual	-	-	-	478	-	-	-	-	-	478
12. Funcionarios	-	99	64.640	4.961	-83.493	-	1.406	-2.020	-	-14.407
13. Laborales	-	222	-	358	-1.465	-	5.447	-50	-	4.512
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	31.555	-56	-	12.234	-	-	45.084
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	3.278	3.000	-3.733	-	1.137	-456	-	3.226
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	-	246.943	73.279	-79.638	34.247	198.867	-16	-	473.973
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.721	-14.239	-	295	-	-	-12.223
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	4.019	-7.989	-	16.675	-	-	12.705
22. Material, suministros y otros	291	-	246.943	48.310	-55.833	34.246	165.632	-16	-	439.573
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	19.229	-1.577	1	16.095	-	-	33.748
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.298	-	193.657	55.290	-41.559	1.402	242.677	-	-	694.765
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	1.430	-3.197	-	7.227	-	-	8.280
42. A la Seguridad Social	-	-	-	436	-932	-	7.627	-	-	7.131
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	4	-1.244	-	185.742	-	-	217.738
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	20.064	-424	-	-	-	-	19.640
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	-	13.278	-11.895	-	-	-	-	19.741



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. A Entidades Locales	-	-	3.500	6.597	-	642	-	-	-	10.739
47. A empresas privadas	222.120	-	600	2.834	-3.015	-	-	-	-	222.539
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	156.321	5.809	-4.670	760	42.024	-	-	200.244
49. Al exterior	-	-	-	4.838	-16.182	-	57	-	-	-11.287
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	653.086	51.037	-53.851	10.597	80.969	-	-	800.040
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-5.639	-	2.973	-	-500	-3.166
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	1.586	-31.631	-	-	-	-	28.157
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	11.732	-136	3.842	5.297	-	15	20.750
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	6.850	-1.067	5.592	26.760	-	-15	38.120
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	3.009	-12.608	930	1.149	-	500	-7.020
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.683	-2.558	233	14.975	-	272	16.605
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	24.177	-212	-	29.526	-	-	706.577
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	289	-	-272	17
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.593	302	-	71.279	-27.617	88.066	51.876	-61.444	-	242.055
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	8.630	-3.526	-	-	-	-	45.024
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	2.440	-	-	24.510	-	-	26.950
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	10	-6.627	1.950	4.337	-	-	-330
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	31.873	-9.848	62.144	9.264	-61.444	-	32.449
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-6.000	23.972	2.584	-	-	107.126
77. A empresas privadas	-	-	-	9.265	-406	-	-	-	-	8.859
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	10.450	-1.010	-	10.600	-	-	21.246
79. Al exterior	-	-	-	350	-200	-	581	-	-	731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.384	1.974	1.161.604	291.559	-291.420	134.312	594.613	-1.719.277	-	594.749



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	-	-	-	12.500	-12.500	-	11.397	-	-	11.397
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.397	-	-	11.397
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-12.500	-	-	-	-	-12.500
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	12.500
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
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	-	-	3.000.000	12.500	-12.500	-	11.397	-	-	3.011.397
TOTALES	421.384	1.974	4.161.604	304.059	-303.920	134.312	606.010	-1.719.277	-	3.606.146



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	67.763.062	39.493.580	36.501.402	2.992.178
10. Sobre la renta	64.876.000	37.410.086	34.432.025	2.978.061
11. Sobre el capital	206.000	147.345	137.966	9.379
12. Cotizaciones sociales	909.062	711.551	711.551	-
13. Sobre producc. y almac. energía electr. y comb.	1.772.000	1.223.867	1.219.656	4.211
19. Otros impuestos directos	-	731	204	527
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	30.211.975	27.884.032	2.327.943
21. Sobre el valor añadido	33.052.000	22.896.713	20.671.758	2.224.955
22. Sobre consumos específicos	7.811.000	4.570.854	4.531.319	39.535
23. Sobre tráfico exterior	1.986.500	1.467.559	1.407.219	60.340
28. Otros impuestos indirectos	1.682.500	1.276.849	1.273.736	3.113
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	12.561.982	10.531.298	2.030.684
30. Tasas	898.000	753.139	745.785	7.354
31. Precios públicos	4.000	7.189	7.189	-
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	425.388	381.211	381.211	-
33. Venta de bienes	28.000	41.216	41.207	9
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.211.207	1.072.878	1.021.633	51.245
39. Otros ingresos	5.601.003	10.306.349	8.334.273	1.972.076
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	3.604.473	3.451.116	153.357
41. De organismos autónomos	305.594	160.836	160.836	-
42. De la Seguridad Social	168.620	388	388	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	93.376	83.407	83.407	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	18.676	112	112	-
45. De comunidades autónomas	5.006.562	3.081.223	2.927.866	153.357
46. De entidades locales	247.180	201.312	201.312	-
47. De empresas privadas	50.000	159	159	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	10	10	-
49. Del exterior	72.000	77.026	77.026	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	2.370.050	2.349.327	20.723
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.037.308	649.082	628.359	20.723
52. Intereses de depósitos	49.394	45.851	45.851	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.573.348	1.300.461	1.300.461	-
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	3.489	3.489	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	400.000	363.191	363.191	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	7.976	7.976	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	158.298	137.339	20.959
60. De terrenos	13.000	33.985	33.985	-
61. De las demás inversiones	300	22.140	22.139	1
68. Reintegros por operaciones de capital	200.000	102.173	81.215	20.958
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	113.359	113.359	-
71. De organismos autónomos	11.221	4.288	4.288	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	60	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	4.207	4.207	-
75. De comunidades autónomas	-	2.587	2.587	-
76. De entidades locales	-	475	475	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	1.343.218	101.802	101.802	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	88.513.717	80.967.873	7.545.844
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	3.046.095	2.641.942	404.153
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	813.858	488.141	411.629	76.512
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.554.767	777.487	449.846	327.641
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	29	29	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	572	572	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	1.779.866	1.779.866	-



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	-	110.074.486	110.074.486	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	109.819.486	109.819.486	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	255.000	255.000	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	113.120.581	112.716.428	404.153
TOTALES	135.423.642	201.634.298	193.684.301	7.949.997



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	88.242.060	90.791.723	-2.549.663
b. Operaciones de capital	271.657	6.710.957	-6.439.300
1. Total operaciones no financieras (a+b)	88.513.717	97.502.680	-8.988.963
c. Activos financieros	3.046.095	19.036.734	-15.990.639
d. Pasivos financieros	110.074.486	71.923.259	38.151.227
2. Total operaciones financieras (c+d)	113.120.581	90.959.993	22.160.588
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	201.634.298	188.462.673	13.171.625



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	4.066.652	1.336.687	2.729.965
ARABA/ÁLAVA	397.674	960.309	-562.635
GUIPÚZKOA	304.535	35.210	269.325
BIZKAIA	3.364.443	341.168	3.023.275
CATALUÑA	34.085.415	7.210.835	26.874.580
BARCELONA	29.918.290	5.975.032	23.943.258
GIRONA	1.768.818	546.380	1.222.438
LLEIDA	845.720	311.915	533.805
TARRAGONA	1.552.587	377.508	1.175.079
GALICIA	5.894.269	1.839.533	4.054.736
A CORUÑA	3.360.102	1.050.714	2.309.388
LUGO	427.133	159.129	268.004
OURENSE	415.507	126.720	288.787
PONTEVEDRA	670.454	208.789	461.665
VIGO	1.021.073	294.181	726.892
ANDALUCÍA	12.086.759	3.612.638	8.474.121
ALMERIA	903.173	576.679	326.494
CÁDIZ	1.156.038	305.118	850.920
CÓRDOBA	855.052	308.205	546.847
GRANADA	966.806	324.110	642.696
HUELVA	530.360	279.540	250.820
JAÉN	586.225	261.279	324.946
MÁLAGA	2.416.989	596.563	1.820.426
SEVILLA	4.407.118	877.700	3.529.418
JEREZ FRONTERA	264.998	83.444	181.554
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.261.789	551.899	1.709.890
OVIEDO	1.661.723	374.841	1.286.882
GIJÓN	600.066	177.058	423.008
CANTABRIA	2.653.818	562.740	2.091.078



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	786.043	223.676	562.367
REGIÓN DE MURCIA	2.509.457	1.048.410	1.461.047
MURCIA	2.036.144	809.303	1.226.841
CARTAGENA	473.313	239.107	234.206
COMUNIDAD VALENCIANA	11.421.533	3.144.914	8.276.619
ALICANTE	2.786.932	811.478	1.975.454
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.242.629	597.835	644.794
VALENCIA	7.391.972	1.735.601	5.656.371
ARAGÓN	3.674.211	1.011.534	2.662.677
HUESCA	378.957	159.459	219.498
TERUEL	239.673	72.962	166.711
ZARAGOZA	3.055.581	779.113	2.276.468
CASTILLA-LA MANCHA	3.020.878	958.896	2.061.982
ALBACETE	511.270	202.247	309.023
CIUDAD REAL	582.107	219.446	362.661
CUENCA	222.466	110.101	112.365
GUADALAJARA	565.351	111.351	454.000
TOLEDO	1.139.684	315.751	823.933
CANARIAS	2.300.123	517.656	1.782.467
LAS PALMAS	1.392.682	291.766	1.100.916
SANTA CRUZ DE TENERIFE	907.441	225.890	681.551
NAVARRA	578.135	731.456	-153.321
EXTREMADURA	1.273.772	372.919	900.853
BADAJOS	874.366	253.783	620.583
CÁCERES	399.406	119.136	280.270



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	1 3.168.321	2 639.312	3 2.529.009
COMUNIDAD DE MADRID	71.610.000	9.977.675	61.632.325
CASTILLA Y LEÓN	4.098.404	1.414.920	2.683.484
ÁVILA	136.345	54.920	81.425
BURGOS	826.673	204.352	622.321
LEÓN	574.280	199.041	375.239
PALENCIA	293.785	91.128	202.657
SALAMANCA	453.837	137.887	315.950
SEGOVIA	252.227	89.963	162.264
SORIA	155.943	50.233	105.710
VALLADOLID	1.234.104	512.764	721.340
ZAMORA	171.210	74.632	96.578
CEUTA	53.162	18.812	34.350
MELILLA	45.666	18.430	27.236
S.G. TESORO Y P.F.	130.580.752	67.291.916	63.288.836
TOTALES	296.169.159	102.484.858	193.684.301



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			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	178.905	-	178.905	191.392	-	191.392	-6,5	-	-6,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	37.469	236	37.705	39.179	218	39.397	-4,4	8,3	-4,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.882	158	14.040	13.716	283	13.999	1,2	-44,2	0,3
CONSEJO DE ESTADO	5.418	68	5.486	5.681	-	5.681	-4,6	-	-3,4
DEUDA PÚBLICA	89.991.773	-	89.991.773	84.339.654	499	84.340.153	6,7	-	6,7
CLASES PASIVAS	9.970.352	44	9.970.396	9.619.189	239	9.619.428	3,7	-81,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	29.761	1.101	30.862	29.216	1.025	30.241	1,9	7,4	2,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	740.359	87.287	827.646	838.092	58.137	896.229	-11,7	50,1	-7,7
JUSTICIA	1.085.195	30.578	1.115.773	1.092.447	77.639	1.170.086	-0,7	-60,6	-4,6
DEFENSA	4.867.992	232.859	5.100.851	4.233.994	522.304	4.756.298	15,0	-55,4	7,2
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	14.115.943	173.502	14.289.445	16.570.782	2.147.153	18.717.935	-14,8	-91,9	-23,7
INTERIOR	4.616.736	126.116	4.742.852	5.173.208	164.136	5.337.344	-10,8	-23,2	-11,1
FOMENTO	2.394.999	321.203	2.716.202	2.734.672	1.204.854	3.939.526	-12,4	-73,3	-31,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.808.114	477.505	2.285.619	1.884.023	195.525	2.079.548	-4,0	144,2	9,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.491.198	402.435	16.893.633	11.323.824	118.708	11.442.532	45,6	239,0	47,6
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	2.709.350	258.017	2.967.367	2.333.653	425.857	2.759.510	16,1	-39,4	7,5
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	528.090	126.667	654.757	579.997	350.104	930.101	-8,9	-63,8	-29,6
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	463.673	12.140	475.813	477.356	16.625	493.981	-2,9	-27,0	-3,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.668.187	93.669	1.761.856	1.464.252	47.603	1.511.855	13,9	96,8	16,5
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.258.557	777.876	2.036.433	1.866.849	797.002	2.663.851	-32,6	-2,4	-23,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.564.790	92.828	1.657.618	1.538.331	28.848	1.567.179	1,7	221,8	5,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	289.042	-	289.042	434.042	-	434.042	-33,4	-	-33,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	104.924	-	104.924	143.031	-	143.031	-26,6	-	-26,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.754.589	-	6.754.589	7.310.850	-	7.310.850	-7,6	-	-7,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	20.135.549	-	20.135.549	20.188.423	-	20.188.423	-0,3	-	-0,3
TOTALES	181.830.678	3.214.289	185.044.967	174.431.684	6.156.759	180.588.443	4,2	-47,8	2,5


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			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	36.501.402	1.370.777	37.872.179	32.508.088	1.826.207	34.334.295	10,3
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	24.671.863	731.391	25.403.254	24.171.825	1.125.449	25.297.274	0,4
Impuesto sobre sociedades	8.016.488	612.899	8.629.387	4.878.658	631.181	5.509.839	56,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.743.553	10.174	1.753.727	1.572.361	11.936	1.584.297	10,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	92.756	6.761	99.517	82.483	13.716	96.199	3,4
Impuesto sobre el patrimonio	44.735	341	45.076	36.167	153	36.320	24,1
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	1.219.656	9.209	1.228.865	973.928	43.743	1.017.671	20,8
Cuota de derechos pasivos	711.551	-	711.551	791.160	-	791.160	-10,1
Otros impuestos directos y extinguidos	800	2	802	1.506	29	1.535	-47,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	27.884.032	871.475	28.755.507	29.546.427	877.897	30.424.324	-5,5
Impuesto sobre el valor añadido	20.671.758	840.953	21.512.711	22.231.981	838.727	23.070.708	-6,8
Impuestos especiales	4.531.319	23.106	4.554.425	4.861.098	32.880	4.893.978	-6,9
Tráfico exterior	1.407.219	2.360	1.409.579	1.250.327	5.771	1.256.098	12,2
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.273.736	5.056	1.278.792	1.203.021	519	1.203.540	6,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.531.298	540.168	11.071.466	9.629.962	543.070	10.173.032	8,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.451.116	83.047	3.534.163	5.870.286	337	5.870.623	-39,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.349.327	46.654	2.395.981	2.277.063	32.503	2.309.566	3,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	137.339	51.749	189.088	88.771	12.869	101.640	86,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.359	-	113.359	441.393	-	441.393	-74,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.967.873	2.963.870	83.931.743	80.361.990	3.292.883	83.654.873	0,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.641.942	376.990	3.018.932	1.389.270	245.954	1.635.224	84,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	110.074.486	-	110.074.486	97.530.481	-	97.530.481	12,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	112.716.428	376.990	113.093.418	98.919.751	245.954	99.165.705	14,0
TOTALES	193.684.301	3.340.860	197.025.161	179.281.741	3.538.837	182.820.578	7,8


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.729.965	76.085	2.806.050	2.005.836	42.238	2.048.074	37,0
GUIPÚZKOA	-562.635	19.258	-543.377	-274.762	10.302	-264.460	105,5
BIZKAIA	269.325	20.767	290.092	229.152	8.915	238.067	21,9
	3.023.275	36.060	3.059.335	2.051.446	23.021	2.074.467	47,5
CATALUÑA	26.874.580	579.974	27.454.554	25.599.716	644.141	26.243.857	4,6
BARCELONA	23.943.258	486.584	24.429.842	22.909.489	524.838	23.434.327	4,2
GIRONA	1.222.438	40.393	1.262.831	1.095.530	43.509	1.139.039	10,9
LLEIDA	533.805	19.252	553.057	472.452	17.603	490.055	12,9
TARRAGONA	1.175.079	33.745	1.208.824	1.122.245	58.191	1.180.436	2,4
GALICIA	4.054.736	189.421	4.244.157	4.026.273	155.851	4.182.124	1,5
A CORUÑA	2.309.388	115.229	2.424.617	2.396.466	77.247	2.473.713	-2,0
LUGO	268.004	10.053	278.057	251.699	7.599	259.298	7,2
OURENSE	288.787	17.758	306.545	264.994	18.920	283.914	8,0
PONTEVEDRA	461.665	20.728	482.393	429.426	21.681	451.107	6,9
VIGO	726.892	25.653	752.545	683.688	30.404	714.092	5,4
ANDALUCÍA	8.474.121	467.048	8.941.169	7.799.232	448.210	8.247.442	8,4
ALMERIA	326.494	34.076	360.570	304.809	30.355	335.164	7,6
CÁDIZ	850.920	44.523	895.443	802.441	69.754	872.195	2,7
CÓRDOBA	546.847	30.081	576.928	480.630	31.458	512.088	12,7
GRANADA	642.696	42.936	685.632	580.529	52.468	632.997	8,3
HUELVA	250.820	17.099	267.919	234.400	16.577	250.977	6,8
JAÉN	324.946	27.254	352.200	308.196	21.982	330.178	6,7
MÁLAGA	1.820.426	105.066	1.925.492	1.645.890	98.239	1.744.129	10,4
SEVILLA	3.529.418	152.042	3.681.460	3.288.265	117.150	3.405.415	8,1
JEREZ FRONTERA	181.554	13.971	195.525	154.072	10.227	164.299	19,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.709.890	53.618	1.763.508	1.605.665	78.466	1.684.131	4,7
OVIEDO	1.286.882	35.062	1.321.944	1.237.584	62.330	1.299.914	1,7
GIJÓN	423.008	18.556	441.564	368.081	16.136	384.217	14,9
CANTABRIA	2.091.078	34.325	2.125.403	1.221.844	26.999	1.248.843	70,2


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	562.367	13.490	575.857	514.184	17.714	531.898	8,3
REGIÓN DE MURCIA	1.461.047	62.985	1.524.032	1.331.206	164.436	1.495.642	1,9
MURCIA	1.226.841	52.230	1.279.071	1.139.447	149.246	1.288.693	-0,7
CARTAGENA	234.206	10.755	244.961	191.759	15.190	206.949	18,4
COMUNIDAD VALENCIANA	8.276.619	281.192	8.557.811	7.798.460	511.513	8.309.973	3,0
ALICANTE	1.975.454	76.451	2.051.905	1.794.527	68.033	1.862.560	10,2
CASTELLÓN DE LA PLANA	644.794	43.615	688.409	574.937	43.713	618.650	11,3
VALENCIA	5.656.371	161.126	5.817.497	5.428.996	399.767	5.828.763	-0,2
ARAGÓN	2.662.677	85.751	2.748.428	2.404.110	79.143	2.483.253	10,7
HUESCA	219.498	10.037	229.535	189.230	11.545	200.775	14,3
TERUEL	166.711	6.881	173.592	120.654	6.686	127.340	36,3
ZARAGOZA	2.276.468	68.833	2.345.301	2.094.226	60.912	2.155.138	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	2.061.982	95.894	2.157.876	1.838.222	109.034	1.947.256	10,8
ALBACETE	309.023	20.799	329.822	272.763	48.831	321.594	2,6
CIUDAD REAL	362.661	14.719	377.380	343.635	13.723	357.358	5,6
CUENCA	112.365	6.367	118.732	103.081	7.320	110.401	7,5
GUADALAJARA	454.000	18.965	472.965	336.688	9.846	346.534	36,5
TOLEDO	823.933	35.044	858.977	782.055	29.314	811.369	5,9
CANARIAS	1.782.467	126.395	1.908.862	1.519.465	106.587	1.626.052	17,4
LAS PALMAS	1.100.916	74.548	1.175.464	941.503	76.009	1.017.512	15,5
SANTA CRUZ DE TENERIFE	681.551	51.847	733.398	577.962	30.578	608.540	20,5
NAVARRA	-153.321	97.491	-55.830	6.365	46.617	52.982	-
EXTREMADURA	900.853	36.889	937.742	894.985	39.849	934.834	0,3
BADAJOZ	620.583	27.545	648.128	627.780	30.891	658.671	-1,6
CÁCERES	280.270	9.344	289.614	267.205	8.958	276.163	4,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.529.009	2 98.534	3 2.627.543	4 2.255.471	5 100.636	6 2.356.107	11,5
COMUNIDAD DE MADRID	61.632.325	908.068	62.540.393	59.488.830	837.890	60.326.720	3,7
CASTILLA Y LEÓN	2.683.484	128.260	2.811.744	2.550.709	124.208	2.674.917	5,1
ÁVILA	81.425	6.162	87.587	72.292	3.916	76.208	14,9
BURGOS	622.321	18.746	641.067	579.405	25.442	604.847	6,0
LEÓN	375.239	17.115	392.354	326.856	27.556	354.412	10,7
PALENCIA	202.657	5.799	208.456	206.086	7.409	213.495	-2,4
SALAMANCA	315.950	14.089	330.039	276.347	12.150	288.497	14,4
SEGOVIA	162.264	4.113	166.377	144.099	4.861	148.960	11,7
SORIA	105.710	3.317	109.027	95.624	3.630	99.254	9,8
VALLADOLID	721.340	52.772	774.112	759.717	32.961	792.678	-2,3
ZAMORA	96.578	6.147	102.725	90.283	6.283	96.566	6,4
CEUTA	34.350	2.876	37.226	29.707	2.163	31.870	16,8
MELILLA	27.236	1.954	29.190	25.077	2.439	27.516	6,1
S.G. TESORO Y P.F.	63.288.836	610	63.289.446	56.366.384	703	56.367.087	12,3
TOTALES	193.684.301	3.340.860	197.025.161	179.281.741	3.538.837	182.820.578	7,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-189.027	12.876.316	21.831.394	-9.144.105
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-670.523	193.287.535	191.442.923	1.174.089
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-859.550	206.163.851	213.274.317	-7.970.016
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	525.227	3.558.706	2.545.193	1.538.740
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	134.080	294.756	552.939	-124.103
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.715.726	515.294.575	518.294.667	-13.715.818
2.3.1. Deudores	-18.800.070	40.133.316	35.456.232	-14.122.986
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.209	3.849	3.700	-1.060
2.3.3. Acreedores	8.153.995	93.060.524	99.969.191	1.245.328
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	152.323	377.628.307	378.518.221	-737.591
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-220.765	4.468.579	4.347.323	-99.509
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-10.056.419	519.148.037	521.392.799	-12.301.181
TOTALES	-10.915.969	725.311.888	734.667.116	-20.271.197



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-42.013	34.413	55.249	-62.849
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-89.658	33.688.697	33.610.816	-11.777
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-14.043.195	702.625	-	-13.340.570
Anticipos a Entidades Locales	-174	174	-	-
Anticipos FEAGA	-4.133.960	5.149.760	1.335.000	-319.200
Anticipos FEADER	-480.665	513.083	409.000	-376.582
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-10.405	44.564	46.167	-12.008
TOTALES	-18.800.070	40.133.316	35.456.232	-14.122.986



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	877.633	1.245.369	-367.736
Anticipos Recursos RNB	-	4.574.106	6.168.558	-1.594.452
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	942.332	1.186.163	-243.831
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	141.301	248.345	-107.044
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	39.054	-39.054
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-59.737	21.750	40.710	-78.697
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	10.249	10.249	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	2.187.500	2.187.500	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	10.282	14.901	-4.619
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	4.100.744	10.423.113	-6.322.369
Demás Conceptos	-129.290	10.419	267.432	-386.303
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-189.027	12.876.316	21.831.394	-9.144.105
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.209	3.849	3.700	-1.060
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.209	3.849	3.700	-1.060
TOTALES	-190.236	12.880.165	21.835.094	-9.145.165



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	67.449.455	74.579.869	-7.130.414
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	163.369	3.039	160.330
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-278	1.426.338	1.427.371	-1.311
Fondos U.E.	1.738.811	10.045.304	9.732.696	2.051.419
Fondos FEDER	3.425.374	239.754	292.498	3.372.630
Fondo Social Europeo	337.356	786.885	917.886	206.355
Otros Fondos Comunitarios	38.408	18.905	52.614	4.699
Fondos FEOGA-Orientación	410.398	23.283	129.424	304.257
Fondo de Cohesión	216.519	1	28.395	188.125
F.S.E. Fomento del empleo	17.409	1.467	4.019	14.857
Prefinanciación FEADER	403.605	-	-	403.605
Demás Conceptos	1.566.393	12.905.763	12.801.380	1.670.776
TOTALES	8.153.995	93.060.524	99.969.191	1.245.328



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	8	156.098.831	156.093.979	4.860
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	16.570.976	16.504.349	66.627
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	8.687.495	8.274.408	413.087
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	5	4.991.570	4.978.842	12.733
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	2.716.584	2.716.559	25
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	819.302	819.049	253
C/C Tributaria	-730.932	376.763	-33.506	-320.663
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	267.450	267.200	35.334
Demás Conceptos	25.312	2.758.564	1.822.043	961.833
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-670.523	193.287.535	191.442.923	1.174.089
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	377.179.983	377.179.983	-
Tasas Financieras	108.000	1.058.858	1.040.211	126.647
Demás Conceptos	44.323	-610.534	298.027	-864.238
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	152.323	377.628.307	378.518.221	-737.591
T O T A L E S	-518.200	570.915.842	569.961.144	436.498



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-224.533	1.068	48	-223.513
Remesas de efectivo	-	5.454	5.454	-
Operaciones de intercambio financiero	-	428.987	305.902	123.085
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	4.030.211	4.032.268	-
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	1.711	2.859	3.651	919
TOTALES	-220.765	4.468.579	4.347.323	-99.509