

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 2020



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 185-20-059-6

Fecha de Publicación: 6 de noviembre de 2020

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	222.471.158	PRESUPUESTO CORRIENTE	239.479.388
1. GASTOS DE PERSONAL	12.465.165	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	29.285.928
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.938.088	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	22.338.838
3. GASTOS FINANCIEROS	20.084.556	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.157.199
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.147.156	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.756.033
6. INVERSIONES REALES	1.962.344	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.923.776
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.824.866	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	39.883
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.976.488	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.655
9. PASIVOS FINANCIEROS	66.072.495	8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.275.302
		9. PASIVOS FINANCIEROS	161.512.774
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.137.977	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.521.443
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	813.981.785	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	831.668.318
TOTAL PAGOS	1.040.590.920	TOTAL COBROS	1.074.669.149
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	34.078.229		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	1.074.669.149
(+ del Presupuesto corriente	239.479.388
(+ de Presupuestos cerrados	3.521.443
(+ de operaciones no presupuestarias	831.668.318
2. PAGOS	1.040.590.920
(+ del Presupuesto corriente	222.471.158
(+ de Presupuestos cerrados	4.137.977
(+ de operaciones no presupuestarias	813.981.785
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	34.078.229
3.SALDO INICIAL TESORERIA	6.759.526
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	40.837.755

TES 002

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


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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	7.887	-	7.887	7.887	7.887	7.887	-	-
CORTES GENERALES	212.140	-	212.140	212.139	212.139	197.938	14.201	1
TRIBUNAL DE CUENTAS	63.018	245	63.262	40.040	38.815	38.778	37	24.447
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.869	1	23.869	15.957	14.506	14.490	16	9.363
CONSEJO DE ESTADO	11.389	-	11.388	9.774	6.302	6.287	15	5.086
DEUDA PÚBLICA	112.858.128	-1.327.908	111.530.220	106.812.923	86.148.616	86.135.869	12.747	25.381.604
CLASES PASIVAS	14.791.232	1.544.174	16.335.407	14.737.407	11.590.086	11.589.861	225	4.745.321
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	58.132	1.340	59.470	40.731	34.967	34.819	148	24.503
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.157.073	-	2.157.073	1.929.441	1.528.648	1.336.833	191.815	628.425
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	283.322	56.706	340.026	275.460	185.206	169.929	15.277	154.820
ASUNTOS EXT. U. E. Y COOPERACIÓN	1.396.565	-1.950	1.394.616	1.035.492	863.484	704.433	159.051	531.132
JUSTICIA	1.752.917	8.220	1.761.140	1.665.557	1.221.510	1.207.485	14.025	539.630
DEFENSA	8.737.402	682.837	9.420.232	8.216.091	5.242.425	5.116.115	126.310	4.177.807
HACIENDA	20.166.445	10.105.277	30.271.714	24.438.900	24.049.413	13.303.435	10.745.978	6.222.301
INTERIOR	7.684.548	547.149	8.231.699	7.737.078	5.759.593	5.721.773	37.820	2.472.106
FOMENTO	6.313.140	254.321	6.567.454	4.872.041	3.435.744	3.329.722	106.022	3.131.710
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	2.380.045	479.588	2.859.631	1.662.980	1.541.145	1.538.581	2.564	1.318.486
TRABAJO, MIGRACIONES Y S.S.	27.646.484	31.409.396	59.055.881	58.739.836	52.806.313	45.163.281	7.643.032	6.249.568
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	2.747.085	343.441	3.090.529	1.319.498	513.426	350.317	163.109	2.577.103
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	916.164	44.223	960.379	770.782	554.938	495.921	59.017	405.441
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	393.285	194.551	587.835	395.400	263.794	251.053	12.741	324.041
TRANSICIÓN ECOLÓGICA	5.519.421	-48.653	5.470.764	3.091.566	2.631.119	2.184.091	447.028	2.839.645
CULTURA Y DEPORTE	660.685	53.655	714.340	616.588	435.061	281.751	153.310	279.279
PRESIDENCIA, REL., CORTES E IGUALDAD	394.500	18.574	413.074	353.618	219.661	169.754	49.907	193.413
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	2.225.599	2.110.440	4.336.031	3.825.740	3.261.231	3.243.928	17.303	1.074.800
ECONOMÍA Y EMPRESA	1.411.056	107.630	1.518.688	877.156	648.387	548.653	99.734	870.301
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	5.065.612	71.123	5.136.729	2.303.767	1.658.586	1.123.448	535.138	3.478.143
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.209.978	16.065.695	17.275.673	8.292.926	8.281.513	8.281.513	-	8.994.160
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.429	1	582.430	23.388	23.388	23.388	-	559.042
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	13.384.274	-	13.384.274	8.200.363	8.200.363	8.200.363	-	5.183.911
FONDO DE CONTINGENCIA	2.276.680	-1.228.468	1.048.212	-	-	-	-	1.048.212
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	34.602.134	1.290.173	35.892.309	26.259.442	21.699.462	21.699.462	-	14.192.847
TOTALES	277.932.638	62.781.781	340.714.376	288.779.968	243.077.728	222.471.158	20.606.570	97.636.648


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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	23.906.023	15.297.755	39.203.776	36.822.362	32.387.901	30.805.615	1.582.286	6.815.875
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	18.702.149	1.135.590	19.837.737	17.748.334	12.347.680	12.232.538	115.142	7.490.057
1. Justicia	1.769.687	9.092	1.778.780	1.667.659	1.230.235	1.219.655	10.580	548.545
2. Defensa	8.188.882	670.493	8.859.369	7.694.217	4.780.954	4.699.817	81.137	4.078.415
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.619.657	444.882	8.064.542	7.616.912	5.653.809	5.634.615	19.194	2.410.733
4. Política Exterior	1.123.923	11.123	1.135.046	769.546	682.682	678.451	4.231	452.364
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	30.047.262	18.805.947	48.853.212	46.609.652	40.269.513	32.625.036	7.644.477	8.583.699
1. Pensiones	14.804.987	1.544.318	16.349.308	14.746.916	11.597.984	11.597.759	225	4.751.324
3. Servicios sociales y Promoción social	803.221	613.096	1.416.318	880.847	762.761	619.969	142.792	653.557
4. Fomento del empleo	11.165	-80	11.085	6.115	3.159	3.159	-	7.926
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	481.539	144.720	626.258	553.642	508.228	507.241	987	118.030
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	13.946.350	16.503.893	30.450.243	30.422.132	27.397.381	19.896.908	7.500.473	3.052.862
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.882.857	2.016.803	4.899.653	3.522.453	3.235.266	3.228.466	6.800	1.664.387
1. Sanidad	255.696	1.501.777	1.757.468	1.632.937	1.515.407	1.513.067	2.340	242.061
2. Educación	2.446.396	486.671	2.933.066	1.743.619	1.621.248	1.618.657	2.591	1.311.818
3. Cultura	180.765	28.355	209.119	145.897	98.611	96.742	1.869	110.508
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	15.049.725	484.006	15.533.707	7.677.580	4.649.095	4.283.441	365.654	10.884.612
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	625.815	45.054	670.860	482.372	311.914	296.480	15.434	358.946
2. Industria y Energía	1.607.710	386.364	1.994.074	503.104	292.403	258.425	33.978	1.701.671
3. Comercio, Turismo y Pymes	810.904	56.241	867.148	474.372	293.646	161.209	132.437	573.502
4. Subvenciones al transporte	2.138.710	203.130	2.341.840	1.566.935	1.391.741	1.341.159	50.582	950.099
5. Infraestructuras	4.394.543	-120.204	4.274.331	2.887.446	1.549.358	1.498.098	51.260	2.724.973



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	5.095.856	-94.389	5.001.461	1.474.650	606.522	537.522	69.000	4.394.939
9. Otras actuaciones de carácter económico	376.187	7.810	383.993	288.701	203.511	190.548	12.963	180.482
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	187.344.622	25.041.680	212.386.291	176.399.587	150.188.273	139.296.062	10.892.211	62.198.018
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	391.062	12.973	404.032	360.799	331.186	316.783	14.403	72.846
2. Servicios de carácter general	24.291.279	8.728.715	33.019.989	26.050.126	25.197.031	14.333.175	10.863.856	7.822.958
3. Administración Financiera y Tributaria	293.750	121.427	415.172	387.993	303.762	302.557	1.205	111.410
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.510.403	17.506.473	67.016.878	42.787.746	38.207.678	38.207.678	-	28.809.200
5. Deuda Pública	112.858.128	-1.327.908	111.530.220	106.812.923	86.148.616	86.135.869	12.747	25.381.604
TOTALES	277.932.638	62.781.781	340.714.376	288.779.968	243.077.728	222.471.158	20.606.570	97.636.648



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	16.550.512	628.791	17.179.276	16.657.296	12.648.705	12.465.165	183.540	4.530.571
10. Altos Cargos	72.229	4.488	76.680	72.696	64.011	64.011	-	12.669
11. Personal Eventual	43.154	13.904	57.060	52.414	42.634	42.634	-	14.426
12. Funcionarios	12.207.662	303.456	12.511.120	12.291.675	9.296.878	9.296.878	-	3.214.242
13. Laborales	764.520	20.793	785.311	737.174	506.261	505.683	578	279.050
14. Otro Personal	21.483	-	21.483	20.958	18.186	18.186	-	3.297
15. Incentivos al rendimiento	698.624	104.010	802.629	782.685	555.910	555.910	-	246.719
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.742.840	182.140	2.924.993	2.699.694	2.164.825	1.981.863	182.962	760.168
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.185.288	1.795.638	4.980.920	4.055.845	3.030.577	2.938.088	92.489	1.950.343
20. Arrendamientos y cánones	197.237	-18.265	178.976	159.079	108.835	106.581	2.254	70.141
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	341.923	27.723	369.642	289.971	181.929	174.276	7.653	187.713
22. Material, suministros y otros	2.339.808	1.813.147	4.152.953	3.470.912	2.615.307	2.540.749	74.558	1.537.646
23. Indemnizaciones por razón del servicio	294.471	-27.165	267.302	129.233	118.931	111.493	7.438	148.371
24. Gastos de publicaciones	4.482	187	4.669	2.394	1.834	1.496	338	2.835
25. Conciertos de asistencia sanitaria	7.367	11	7.378	4.256	3.741	3.493	248	3.637
3. GASTOS FINANCIEROS	31.571.515	-1.323.933	30.247.582	27.905.740	20.085.137	20.084.556	581	10.162.445
30. De deuda pública en euros	30.184.972	-801.146	29.383.826	27.231.377	19.874.963	19.874.963	-	9.508.863
31. De préstamos en euros	938.549	-248.091	690.458	619.148	174.354	174.107	247	516.104
32. De deuda pública en moneda extranjera	413.700	-278.671	135.029	33.068	14.332	14.332	-	120.697
33. De préstamos en moneda extranjera	10.256	-	10.256	79	11	11	-	10.245
34. De depósitos y fianzas	15	-	15	15	15	15	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.023	3.975	27.998	22.053	21.462	21.128	334	6.536
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.482.638	35.538.270	125.020.905	96.732.799	84.387.650	83.147.156	1.240.494	40.633.255
41. A Organismos Autónomos	2.019.383	9.607	2.028.989	1.605.853	1.213.714	615.113	598.601	815.275
42. A la Seguridad Social	14.767.197	14.935.877	29.703.073	29.674.360	26.386.197	26.385.581	616	3.316.876
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.040.169	321.976	2.362.144	2.170.336	1.787.271	1.468.418	318.853	574.873
44. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	2.039.932	-11.164	2.028.769	1.646.013	1.332.383	1.231.928	100.455	696.386
45. A Comunidades Autónomas	19.706.903	18.402.780	38.109.685	19.012.101	17.920.790	17.912.314	8.476	20.188.895
46. A Entidades Locales	16.583.561	55.029	16.638.589	16.390.965	12.827.543	12.827.350	193	3.811.046


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
47. A empresas privadas	796.938	-376.442	420.496	127.576	107.762	101.646	6.116	312.734
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	17.449.590	2.060.213	19.509.803	17.033.149	13.810.937	13.636.134	174.803	5.698.866
49. Al exterior	14.078.965	140.394	14.219.357	9.072.446	9.001.053	8.968.672	32.381	5.218.304
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.276.680	-1.228.468	1.048.212	-	-	-	-	1.048.212
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	2.276.680	-1.228.468	1.048.212	-	-	-	-	1.048.212
6. INVERSIONES REALES	6.052.024	116.006	6.168.026	4.680.343	2.032.076	1.962.344	69.732	4.135.950
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	1.161.625	-166.845	994.780	716.419	313.527	301.813	11.714	681.253
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.246.722	130.528	1.377.249	1.220.863	709.193	678.683	30.510	668.056
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	256.781	21.701	278.483	192.242	93.814	92.732	1.082	184.669
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	276.043	60.625	336.668	212.209	112.260	106.158	6.102	224.408
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	269.549	-1.049	268.499	221.683	79.661	77.114	2.547	188.838
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	2.245.537	-142.758	2.102.779	1.635.041	542.944	536.641	6.303	1.559.835
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	580.693	211.235	791.925	469.809	173.726	162.388	11.338	618.199
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.074	2.569	17.643	12.075	6.951	6.815	136	10.692
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.683.347	635.834	9.319.180	5.580.256	4.584.618	3.824.866	759.752	4.734.562
71. A Organismos Autónomos	462.119	44.518	506.638	397.745	316.302	86.671	229.631	190.336
72. A la Seguridad Social	17.511	4.750	22.261	22.261	16.983	16.983	-	5.278
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.599.662	-18.973	4.580.689	2.951.825	2.667.452	2.232.863	434.589	1.913.237
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	791.124	438.729	1.229.852	866.133	549.388	462.091	87.297	680.464
75. A Comunidades Autónomas	1.892.349	-120.603	1.771.745	892.418	707.326	704.309	3.017	1.064.419
76. A Entidades Locales	103.964	177.895	281.859	27.309	420	398	22	281.439
77. A empresas privadas	224.240	114.941	339.181	103.499	69.120	65.709	3.411	270.061
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	205.059	-7.573	197.486	162.232	102.019	100.234	1.785	95.467
79. Al exterior	387.319	2.150	389.469	156.834	155.608	155.608	-	233.861
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.802.004	36.162.138	193.964.101	155.612.279	126.768.763	124.422.175	2.346.588	67.195.338


**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	7	8
82. Concesión de préstamos al Sector Público	38.819.620	26.619.643	65.439.261	54.238.389	50.223.970	31.976.488	18.247.482	15.215.291
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	16.185.408	16.355.790	32.541.198	30.854.719	27.386.473	19.857.003	7.529.470	5.154.725
84. Constitución de depósitos y fianzas	2.727.763	-46.359	2.681.402	518.125	151.799	147.642	4.157	2.529.603
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	271	212	483	199	188	142	46	295
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	203.383	110.000	313.383	51.001	50.998	50.998	-	262.385
87. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	19.601.715	10.200.000	29.801.715	22.723.753	22.574.089	11.860.280	10.713.809	7.227.626
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	100.830	-	100.830	90.592	60.423	60.423	-	40.407
9. PASIVOS FINANCIEROS	81.311.014	-	81.311.014	78.929.300	66.084.995	66.072.495	12.500	15.226.019
90. Amortización de deuda pública en euros	78.147.214	-715.375	77.431.839	77.226.017	64.997.097	64.997.097	-	12.434.742
91. Amortización de préstamos en euros	1.668.483	715.375	2.383.858	1.703.263	1.087.878	1.075.378	12.500	1.295.980
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.495.000	-	1.495.000	-	-	-	-	1.495.000
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	20	20	20	-	296
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	120.130.634	26.619.643	146.750.275	133.167.689	116.308.965	98.048.983	18.259.982	30.441.310
TOTALES	277.932.638	62.781.781	340.714.376	288.779.968	243.077.728	222.471.158	20.606.570	97.636.648



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	1.561	-1.561	-	245	-	-	245
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	192	-191	-	-	-	-	1
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	215	-215	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	1.059.046	-1.538.863	-	-	-848.091	-	-1.327.908
CLASES PASIVAS	-	-	1.598.000	-	-4.326	-	-	-49.500	-	1.544.174
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	710	3.236	-2.864	-	968	-710	-	1.340
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	47.576	-526	-	9.656	-	-	56.706
ASUNTOS EXT. U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	3.363	73.516	-75.985	-	519	-3.363	-	-1.950
JUSTICIA	-	-	4.142	4.772	-11.480	-	14.930	-4.144	-	8.220
DEFENSA	-	-	668.668	436.031	-391.139	-	189.277	-220.000	-	682.837
HACIENDA	10.000.000	-	6.316	79.213	-271.958	-	348.654	-56.948	-	10.105.277
INTERIOR	-	240.365	223.798	331.915	-321.206	-	107.543	-35.266	-	547.149
FOMENTO	110.000	100.000	204.574	201.700	-202.003	-	44.624	-204.574	-	254.321
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	17.035	515.344	-71.039	966	35.286	-18.004	-	479.588
TRABAJO, MIGRACIONES Y S.S.	14.502.594	16.870.975	3.340	16.505	-16.907	-	36.229	-3.340	-	31.409.396
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	250.000	60.000	1.249	511.388	-458.052	-	105	-21.249	-	343.441
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	11.400	856	55.826	-70.225	-	47.222	-856	-	44.223
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	134.683	1.600	16.283	14.315	-9.524	18.161	24.273	-5.240	-	194.551
TRANSICIÓN ECOLÓGICA	-	-	9.588	203.508	-252.662	17	501	-9.605	-	-48.653
CULTURA Y DEPORTE	62.654	500	-	15.081	-16.041	-	1.191	-9.730	-	53.655
PRESIDENCIA, REL., CORTES E IGUALDAD	2.000	9.219	2.418	16.751	-11.731	-	90	-173	-	18.574
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	1.040.874	329.815	599.777	385.389	-393.698	7.144	141.139	-	-	2.110.440
ECONOMÍA Y EMPRESA	-	-	1.119	135.172	-27.541	-	-	-1.120	-	107.630
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	29.650	-	1.453	151.898	-110.425	-	-	-1.453	-	71.123
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	16.000.000	-	66.295	-	-	-	-	-600	-	16.065.695
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	49.430	-	-49.429	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	1.185.506	-2.413.974	-	-1.228.468
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	648.620	711.540	-	-	-	-	-69.987	-	1.290.173
TOTALES	42.132.455	18.272.494	4.140.524	4.260.150	-4.260.162	75.718	2.187.958	-4.027.356	-	62.781.781



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	14.583.666	371.004	-	144.443	-149.915	17	352.540	-4.000	-	15.297.755
0. Transferencias Internas	14.583.666	371.004	-	144.443	-149.915	17	352.540	-4.000	-	15.297.755
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	232.639	806.180	841.583	-754.952	-	274.483	-264.343	-	1.135.590
1. Justicia	-	-	4.852	7.608	-14.008	-	15.494	-4.854	-	9.092
2. Defensa	-	-	668.668	427.370	-356.472	-	150.927	-220.000	-	670.493
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	232.639	129.297	331.875	-321.206	-	107.543	-35.266	-	444.882
4. Política Exterior	-	-	3.363	74.730	-63.266	-	519	-4.223	-	11.123
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	28.404	16.925.846	1.801.395	60.934	-68.668	-	111.049	-53.013	-	18.805.947
1. Pensiones	-	-	1.598.155	13	-4.350	-	-	-49.500	-	1.544.318
3. Servicios sociales y Promoción social	28.404	325.846	203.210	22.305	-31.468	-	68.232	-3.433	-	613.096
4. Fomento del empleo	-	-	-	1.000	-1.000	-	-	-80	-	-80
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	100.000	30	33.171	-27.268	-	38.787	-	-	144.720
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	16.500.000	-	4.445	-4.582	-	4.030	-	-	16.503.893
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	1.025.702	5.315	417.251	846.333	-434.917	8.110	172.041	-23.032	-	2.016.803
1. Sanidad	1.000.000	4.815	400.000	316.730	-362.476	7.144	135.564	-	-	1.501.777
2. Educación	-	-	17.251	514.948	-64.011	966	35.286	-17.769	-	486.671
3. Cultura	25.702	500	-	14.655	-8.430	-	1.191	-5.263	-	28.355
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	360.000	71.400	217.826	1.039.336	-1.021.089	-	54.451	-237.918	-	484.006
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	11.400	856	54.883	-68.451	-	47.222	-856	-	45.054
2. Industria y Energia	250.000	-	1.064	400.179	-245.101	-	271	-20.049	-	386.364
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	60.000	555	116.683	-119.787	-	-	-1.210	-	56.241
4. Subvenciones al transporte	-	-	203.766	25.539	-26.681	-	506	-	-	203.130
5. Infraestructuras	110.000	-	9.995	183.821	-214.829	-	4.988	-214.179	-	-120.204


**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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	-	-	1.261	247.129	-341.899	-	744	-1.624	-	-94.389
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	329	11.102	-4.341	-	720	-	-	7.810
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	26.134.683	666.290	897.872	1.327.521	-1.830.621	67.591	1.223.394	-3.445.050	-	25.041.680
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	6.584	1.977	12.626	-8.486	-	272	-	-	12.973
2. Servicios de carácter general	10.000.000	11.086	113.114	126.846	-265.752	-	1.219.354	-2.475.933	-	8.728.715
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	4.946	129.003	-15.280	-	3.768	-1.010	-	121.427
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	16.134.683	648.620	777.835	-	-2.240	67.591	-	-120.016	-	17.506.473
5. Deuda Pública	-	-	-	1.059.046	-1.538.863	-	-	-848.091	-	-1.327.908
TOTALES	42.132.455	18.272.494	4.140.524	4.260.150	-4.260.162	75.718	2.187.958	-4.027.356	-	62.781.781



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	-	243.773	290.532	422.522	-349.183	966	66.573	-46.392	-	628.791
10. Altos Cargos	-	697	-	3.968	-180	-	3	-	-	4.488
11. Personal Eventual	-	4.493	-	9.610	-821	-	622	-	-	13.904
12. Funcionarios	-	213.480	113.897	335.216	-329.830	-	6.785	-36.092	-	303.456
13. Laborales	-	-	-	14.267	-12.241	562	25.748	-7.543	-	20.793
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	25.103	-	55.159	-1.800	-	25.548	-	-	104.010
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	176.635	4.302	-4.311	404	7.867	-2.757	-	182.140
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	4.500	749.226	275.337	-569.252	4.700	337.652	-6.525	-	1.795.638
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	9.750	-32.637	-	4.622	-	-	-18.265
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	27.648	-13.609	-	13.688	-4	-	27.723
22. Material, suministros y otros	1.000.000	4.500	749.226	225.202	-467.956	4.700	302.961	-5.486	-	1.813.147
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	12.444	-54.924	-	16.350	-1.035	-	-27.165
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	293	-126	-	20	-	-	187
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	348.092	-823.894	-	-	-848.131	-	-1.323.933
30. De deuda pública en euros	-	-	-	343.671	-544.817	-	-	-600.000	-	-801.146
31. De préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-248.091	-	-248.091
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-278.671	-	-	-	-	-278.671
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	4.421	-406	-	-	-40	-	3.975
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.585.510	1.352.821	2.880.766	1.164.439	-667.803	17	416.493	-193.973	-	35.538.270
41. A Organismos Autónomos	37.902	29	-	31.920	-56.303	17	42	-4.000	-	9.607
42. A la Seguridad Social	14.517.064	370.975	-	40.000	-	-	7.838	-	-	14.935.877
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	390	-	-	3.639	-26.713	-	344.660	-	-	321.976
44. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	51.003	-62.770	-	603	-	-	-11.164
45. A Comunidades Autónomas	16.000.000	973.620	914.586	617.736	-32.401	-	3.735	-74.496	-	18.402.780
46. A Entidades Locales	-	-	51.827	8.330	-3.343	-	-	-1.785	-	55.029



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					
47. A empresas privadas	3.750	500	100	31.606	-358.006	-	506	-54.898	-	-376.442
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	26.404	7.697	1.914.253	169.730	-64.930	-	59.109	-52.050	-	2.060.213
49. Al exterior	-	-	-	210.475	-63.337	-	-	-6.744	-	140.394
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	1.185.506	-2.413.974	-	-1.228.468
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	1.185.506	-2.413.974	-	-1.228.468
6. INVERSIONES REALES	2.500	-	220.000	493.078	-462.021	2.444	83.224	-223.219	-	116.006
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-170.275	-	3.430	-	-	-166.845
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	130.618	-1.252	-	1.162	-	-	130.528
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	500	-	-	30.283	-17.797	1.450	9.109	-1.668	-176	21.701
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	38.748	-4.533	-	27.189	-955	176	60.625
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.000	-	-	19.686	-27.045	994	3.912	-596	-	-1.049
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	170.787	-93.744	-	199	-220.000	-	-142.758
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	220.000	100.387	-147.375	-	38.223	-	-	211.235
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	2.569	-	-	-	-	-	2.569
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	434.445	171.400	-	431.851	-263.390	67.591	89.079	-295.142	-	635.834
71. A Organismos Autónomos	24.250	-	-	52.392	-32.124	-	-	-	-	44.518
72. A la Seguridad Social	-	-	-	4.750	-	-	-	-	-	4.750
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.060	-	-	11.742	-34.775	-	-	-	-	-18.973
74. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	250.000	60.000	-	141.126	-17.576	-	5.259	-80	-	438.729
75. A Comunidades Autónomas	-	100.000	-	116.571	-114.333	49.430	-	-272.271	-	-120.603
76. A Entidades Locales	134.683	-	-	22.490	-25.016	18.161	33.528	-5.951	-	177.895
77. A empresas privadas	20.250	11.400	-	79.681	-32.050	-	47.000	-11.340	-	114.941
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	1.151	-6.516	-	3.292	-5.500	-	-7.573
79. Al exterior	1.202	-	-	1.948	-1.000	-	-	-	-	2.150
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.022.455	1.772.494	4.140.524	3.135.319	-3.135.543	75.718	2.178.527	-4.027.356	-	36.162.138



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					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.110.000	16.500.000	-	409.456	-409.244	-	9.431	-	-	26.619.643
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	16.500.000	-	-	-144.210	-	-	-	-	16.355.790
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	119.244	-175.034	-	9.431	-	-	-46.359
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	212	-	-	-	-	-	212
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	10.000.000	-	-	290.000	-90.000	-	-	-	-	10.200.000
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	715.375	-715.375	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	-	-715.375	-	-	-	-	-715.375
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	715.375	-	-	-	-	-	715.375
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.110.000	16.500.000	-	1.124.831	-1.124.619	-	9.431	-	-	26.619.643
TOTALES	42.132.455	18.272.494	4.140.524	4.260.150	-4.260.162	75.718	2.187.958	-4.027.356	-	62.781.781



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	69.490.522	32.988.429	29.285.928	3.702.501
10. Sobre la renta	66.519.000	31.347.007	27.667.199	3.679.808
11. Sobre el capital	200.000	90.920	83.984	6.936
12. Cotizaciones sociales	963.522	640.146	640.146	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.808.000	908.356	893.341	15.015
19. Otros impuestos directos	-	2.000	1.258	742
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	47.191.000	25.486.064	22.338.838	3.147.226
21. Sobre el valor añadido	34.992.000	20.173.818	17.110.158	3.063.660
22. Sobre consumos específicos	8.463.000	2.802.600	2.739.910	62.690
23. Sobre tráfico exterior	1.993.000	1.232.423	1.214.210	18.213
28. Otros impuestos indirectos	1.743.000	1.277.223	1.274.560	2.663
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.971.231	12.097.326	10.157.199	1.940.127
30. Tasas	840.000	673.538	645.218	28.320
31. Precios públicos	7.000	6.314	6.314	-
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	445.371	309.111	308.832	279
33. Venta de bienes	28.000	36.263	36.257	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.095.424	954.985	934.190	20.795
39. Otros ingresos	8.555.436	10.117.115	8.226.388	1.890.727
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.446.008	5.760.909	5.756.033	4.876
41. De Organismos Autónomos	307.669	1.009.876	1.009.876	-
42. De la Seguridad Social	172.891	490	490	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	104.443	212.581	212.581	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	11.085	695	695	-
45. De Comunidades Autónomas	5.392.460	3.993.821	3.993.821	-
46. De Entidades Locales	249.450	287.177	287.177	-
47. De empresas privadas	300	124.571	119.695	4.876
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	56	56	-
49. Del exterior	207.710	131.642	131.642	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.603.028	2.932.441	2.923.776	8.665
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.033.850	518.910	510.245	8.665
52. Intereses de depósitos	48.194	61.883	61.883	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.107.984	1.471.208	1.471.208	-
54. Rentas de bienes inmuebles	3.000	6.516	6.516	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	410.000	873.081	873.081	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	843	843	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	101.407	42.685	39.883	2.802
60. De terrenos	11.000	1.775	1.774	1
61. De las demás inversiones	7.300	5.380	5.380	-
68. Reintegros por operaciones de capital	83.107	35.530	32.729	2.801
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.503.581	189.655	189.655	-
71. De Organismos Autónomos	11.701	1.562	1.562	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	60	13	13	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	16.947	16.947	-
75. De Comunidades Autónomas	-	353	353	-
76. De Entidades Locales	-	700	700	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	1.491.820	170.080	170.080	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.306.777	79.497.509	70.691.312	8.806.197
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.779.224	7.655.701	7.275.302	380.399
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	259.266	1.051.356	969.773	81.583
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.519.958	773.617	474.801	298.816
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	16	16	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	17.453	17.453	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	5.813.259	5.813.259	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4
90. Emisión deuda pública en euros	-	161.512.774	161.512.774	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	161.112.774	161.112.774	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	400.000	400.000	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Puesta en circulación positiva de moneda metálica	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.779.224	169.168.475	168.788.076	380.399
TOTALES	143.086.001	248.665.984	239.479.388	9.186.596



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	79.265.169	120.152.069	-40.886.900
b. Operaciones de capital	232.340	6.616.694	-6.384.354
1. Total operaciones no financieras (a+b)	79.497.509	126.768.763	-47.271.254
c. Activos financieros	7.655.701	50.223.970	-42.568.269
d. Pasivos financieros	161.512.774	66.084.995	95.427.779
2. Total operaciones financieras (c+d)	169.168.475	116.308.965	52.859.510
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	248.665.984	243.077.728	5.588.256



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.862.384	1.961.777	1.900.607
ARABA/ÁLAVA	715.535	921.999	-206.464
GUIPÚZKOA	315.053	51.291	263.762
BIZKAIA	2.831.796	988.487	1.843.309
CATALUÑA	33.780.618	8.176.362	25.604.256
BARCELONA	29.366.535	6.859.394	22.507.141
GIRONA	1.839.670	603.813	1.235.857
LLEIDA	963.503	313.463	650.040
TARRAGONA	1.610.910	399.692	1.211.218
GALICIA	6.276.792	1.621.673	4.655.119
A CORUÑA	3.422.659	822.324	2.600.335
LUGO	447.533	177.517	270.016
OURENSE	423.305	108.721	314.584
PONTEVEDRA	725.590	254.176	471.414
VIGO	1.257.705	258.935	998.770
ANDALUCÍA	13.067.016	4.105.786	8.961.230
ALMERIA	1.013.706	695.471	318.235
CÁDIZ	1.149.647	331.818	817.829
CÓRDOBA	929.586	332.339	597.247
GRANADA	1.086.318	367.485	718.833
HUELVA	593.098	335.809	257.289
JAÉN	591.783	262.956	328.827
MÁLAGA	2.718.317	717.052	2.001.265
SEVILLA	4.702.275	961.086	3.741.189
JEREZ FRONTERA	282.286	101.770	180.516
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.126.020	616.814	1.509.206
OVIEDO	1.578.372	433.367	1.145.005
GIJÓN	547.648	183.447	364.201
CANTABRIA	2.239.780	1.398.470	841.310



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	768.862	248.137	520.725
REGIÓN DE MURCIA	2.911.219	1.213.555	1.697.664
MURCIA	2.382.201	935.909	1.446.292
CARTAGENA	529.018	277.646	251.372
COMUNIDAD VALENCIANA	12.324.870	3.200.664	9.124.206
ALICANTE	3.015.259	815.139	2.200.120
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.275.011	597.937	677.074
VALENCIA	8.034.600	1.787.588	6.247.012
ARAGÓN	3.900.470	1.189.410	2.711.060
HUESCA	486.154	213.621	272.533
TERUEL	197.415	81.573	115.842
ZARAGOZA	3.216.901	894.216	2.322.685
CASTILLA-LA MANCHA	3.051.833	1.103.238	1.948.595
ALBACETE	583.003	240.525	342.478
CIUDAD REAL	545.926	248.624	297.302
CUENCA	228.368	130.555	97.813
GUADALAJARA	406.514	109.975	296.539
TOLEDO	1.288.022	373.559	914.463
CANARIAS	2.425.414	655.758	1.769.656
LAS PALMAS	1.495.188	365.575	1.129.613
SANTA CRUZ DE TENERIFE	930.226	290.183	640.043
NAVARRA	735.168	820.308	-85.140
EXTREMADURA	1.338.668	433.929	904.739
BADAJOS	932.598	295.943	636.655
CÁCERES	406.070	137.986	268.084



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	3.077.083	722.955	2.354.128
COMUNIDAD DE MADRID	76.194.268	12.810.727	63.383.541
CASTILLA Y LEÓN	4.190.013	1.505.837	2.684.176
ÁVILA	142.423	55.825	86.598
BURGOS	778.529	236.182	542.347
LEÓN	562.486	232.712	329.774
PALENCIA	269.603	89.640	179.963
SALAMANCA	473.883	169.007	304.876
SEGOVIA	259.008	105.150	153.858
SORIA	167.936	50.790	117.146
VALLADOLID	1.358.045	486.841	871.204
ZAMORA	178.100	79.690	98.410
CEUTA	45.933	21.934	23.999
MELILLA	37.480	21.762	15.718
S.G. TESORO Y P.F.	189.280.510	80.325.917	108.954.593
TOTALES	361.634.401	122.155.013	239.479.388



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	2020			2019			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.887	-	7.887	5.861	-	5.861	34,6	-	34,6
CORTES GENERALES	197.938	-	197.938	197.938	-	197.938	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	38.778	231	39.009	39.696	208	39.904	-2,3	11,1	-2,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.490	749	15.239	14.088	261	14.349	2,9	187,0	6,2
CONSEJO DE ESTADO	6.287	7	6.294	6.192	28	6.220	1,5	-75,0	1,2
DEUDA PÚBLICA	86.135.869	-	86.135.869	81.564.119	-	81.564.119	5,6	-	5,6
CLASES PASIVAS	11.589.861	180	11.590.041	11.163.757	44	11.163.801	3,8	-	3,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	34.819	1.849	36.668	31.929	2.194	34.123	9,1	-15,7	7,5
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	1.336.833	304.556	1.641.389	1.181.945	281.829	1.463.774	13,1	8,1	12,1
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	169.929	2.236	172.165	185.975	2.942	188.917	-8,6	-24,0	-8,9
ASUNTOS EXT, U. E. Y COOPERACIÓN	704.433	45.703	750.136	563.372	125.378	688.750	25,0	-63,5	8,9
JUSTICIA	1.207.485	32.407	1.239.892	1.201.222	58.298	1.259.520	0,5	-44,4	-1,6
DEFENSA	5.116.115	286.867	5.402.982	5.235.020	379.900	5.614.920	-2,3	-24,5	-3,8
HACIENDA	13.303.435	222.148	13.525.583	2.298.543	181.696	2.480.239	-	22,3	-
INTERIOR	5.721.773	59.082	5.780.855	5.783.375	162.486	5.945.861	-1,1	-63,6	-2,8
FOMENTO	3.329.722	999.715	4.329.437	2.673.741	1.435.857	4.109.598	24,5	-30,4	5,3
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	1.538.581	5.385	1.543.966	1.511.847	175.207	1.687.054	1,8	-96,9	-8,5
TRABAJO, MIGRACIONES Y S.S.	45.163.281	91.358	45.254.639	21.559.945	3.829	21.563.774	109,5	-	109,9
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	350.317	470.304	820.621	548.411	381.052	929.463	-36,1	23,4	-11,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	495.921	39.179	535.100	438.250	68.740	506.990	13,2	-43,0	5,5
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	251.053	36.414	287.467	227.775	17.622	245.397	10,2	106,6	17,1
TRANSICIÓN ECOLÓGICA	2.184.091	264.975	2.449.066	1.989.045	249.991	2.239.036	9,8	6,0	9,4
CULTURA Y DEPORTE	281.751	136.878	418.629	212.792	130.248	343.040	32,4	5,1	22,0
PRESIDENCIA, REL., CORTES E IGUALDAD	169.754	55.943	225.697	195.704	61.723	257.427	-13,3	-9,4	-12,3
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	3.243.928	57.769	3.301.697	1.535.936	158.947	1.694.883	111,2	-63,7	94,8
ECONOMÍA Y EMPRESA	548.653	408.068	956.721	400.977	230.785	631.762	36,8	76,8	51,4
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	1.123.448	553.487	1.676.935	860.776	580.910	1.441.686	30,5	-4,7	16,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	8.281.513	62.487	8.344.000	199.282	119.958	319.240	-	-47,9	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	23.388	-	23.388	-	224.670	224.670	-	-	-89,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.200.363	-	8.200.363	9.083.886	-	9.083.886	-9,7	-	-9,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	21.699.462	-	21.699.462	20.746.190	-	20.746.190	4,6	-	4,6
TOTALES	222.471.158	4.137.977	226.609.135	171.657.589	5.034.803	176.692.392	29,6	-17,8	28,3


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2020			2019			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	29.285.928	1.812.703	31.098.631	39.370.416	2.140.746	41.511.162	-25,1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	22.750.721	616.369	23.367.090	28.797.475	1.459.019	30.256.494	-22,8
Impuesto sobre sociedades	3.780.055	1.168.350	4.948.405	7.727.180	651.239	8.378.419	-40,9
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.136.507	15.594	1.152.101	1.657.737	16.782	1.674.519	-31,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	28.249	7.301	35.550	76.304	5.500	81.804	-56,5
Impuesto sobre el patrimonio	54.972	1.087	56.059	56.280	3.261	59.541	-5,8
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	893.341	4.002	897.343	383.096	4.702	387.798	131,4
Cuota de derechos pasivos	640.146	-	640.146	675.449	-	675.449	-5,2
Otros impuestos directos y extinguidos	1.937	-	1.937	-3.105	243	-2.862	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	22.338.838	689.569	23.028.407	34.997.284	715.276	35.712.560	-35,5
Impuesto sobre el valor añadido	17.110.158	673.643	17.783.801	27.795.722	690.327	28.486.049	-37,6
Impuestos especiales	2.739.910	8.322	2.748.232	4.562.856	19.051	4.581.907	-40,0
Tráfico exterior	1.214.210	5.470	1.219.680	1.458.879	4.140	1.463.019	-16,6
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.274.560	2.134	1.276.694	1.179.827	1.758	1.181.585	8,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.157.199	506.429	10.663.628	9.412.544	489.192	9.901.736	7,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.756.033	1.404	5.757.437	4.579.870	112.599	4.692.469	22,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.923.776	30.129	2.953.905	4.070.541	104.572	4.175.113	-29,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	39.883	8.127	48.010	149.000	12.290	161.290	-70,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.655	-	189.655	475.718	-	475.718	-60,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.691.312	3.048.361	73.739.673	93.055.373	3.574.675	96.630.048	-23,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.275.302	473.082	7.748.384	1.061.906	1.582.704	2.644.610	193,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	161.512.774	-	161.512.774	95.539.505	-	95.539.505	69,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	168.788.076	473.082	169.261.158	96.601.411	1.582.704	98.184.115	72,4
TOTALES	239.479.388	3.521.443	243.000.831	189.656.784	5.157.379	194.814.163	24,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	2020			2019			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	1.900.607	28.074	1.928.681	2.064.090	110.757	2.174.847	-11,3
GUIPÚZKOA	-206.464	3.397	-203.067	-562.238	3.667	-558.571	-63,6
BIZKAIA	263.762	8.882	272.644	325.101	11.695	336.796	-19,0
	1.843.309	15.795	1.859.104	2.301.227	95.395	2.396.622	-22,4
CATALUÑA	25.604.256	486.646	26.090.902	30.152.351	533.812	30.686.163	-15,0
BARCELONA	22.507.141	389.456	22.896.597	26.822.073	431.319	27.253.392	-16,0
GIRONA	1.235.857	36.616	1.272.473	1.388.265	40.403	1.428.668	-10,9
LLEIDA	650.040	27.320	677.360	643.583	24.969	668.552	1,3
TARRAGONA	1.211.218	33.254	1.244.472	1.298.430	37.121	1.335.551	-6,8
GALICIA	4.655.119	108.459	4.763.578	4.729.419	101.744	4.831.163	-1,4
A CORUÑA	2.600.335	53.559	2.653.894	2.597.345	41.382	2.638.727	0,6
LUGO	270.016	7.445	277.461	298.372	10.983	309.355	-10,3
OURENSE	314.584	8.922	323.506	331.393	8.822	340.215	-4,9
PONTEVEDRA	471.414	19.196	490.610	522.794	18.794	541.588	-9,4
VIGO	998.770	19.337	1.018.107	979.515	21.763	1.001.278	1,7
ANDALUCÍA	8.961.230	319.282	9.280.512	9.510.558	413.666	9.924.224	-6,5
ALMERIA	318.235	27.989	346.224	391.340	30.226	421.566	-17,9
CÁDIZ	817.829	36.071	853.900	921.689	47.452	969.141	-11,9
CÓRDOBA	597.247	19.317	616.564	639.433	27.752	667.185	-7,6
GRANADA	718.833	35.926	754.759	762.312	34.223	796.535	-5,2
HUELVA	257.289	15.598	272.887	323.837	17.471	341.308	-20,0
JAÉN	328.827	14.666	343.493	361.674	18.796	380.470	-9,7
MÁLAGA	2.001.265	83.799	2.085.064	2.175.999	95.527	2.271.526	-8,2
SEVILLA	3.741.189	78.885	3.820.074	3.730.947	127.575	3.858.522	-1,0
JEREZ FRONTERA	180.516	7.031	187.547	203.327	14.644	217.971	-14,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.509.206	57.070	1.566.276	1.628.953	77.141	1.706.094	-8,2
OVIEDO	1.145.005	45.215	1.190.220	1.202.479	55.181	1.257.660	-5,4
GIJÓN	364.201	11.855	376.056	426.474	21.960	448.434	-16,1
CANTABRIA	841.310	683.618	1.524.928	1.067.017	74.667	1.141.684	33,6



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	2020			2019			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	520.725	8.932	529.657	604.371	9.454	613.825	-13,7
REGIÓN DE MURCIA	1.697.664	58.986	1.756.650	1.741.521	64.835	1.806.356	-2,8
MURCIA	1.446.292	47.242	1.493.534	1.421.951	52.194	1.474.145	1,3
CARTAGENA	251.372	11.744	263.116	319.570	12.641	332.211	-20,8
COMUNIDAD VALENCIANA	9.124.206	218.266	9.342.472	8.967.521	961.297	9.928.818	-5,9
ALICANTE	2.200.120	65.768	2.265.888	2.385.555	82.131	2.467.686	-8,2
CASTELLÓN DE LA PLANA	677.074	34.196	711.270	751.017	35.249	786.266	-9,5
VALENCIA	6.247.012	118.302	6.365.314	5.830.949	843.917	6.674.866	-4,6
ARAGÓN	2.711.060	51.697	2.762.757	2.894.217	58.822	2.953.039	-6,4
HUESCA	272.533	7.515	280.048	267.170	10.162	277.332	1,0
TERUEL	115.842	2.860	118.702	155.175	4.063	159.238	-25,5
ZARAGOZA	2.322.685	41.322	2.364.007	2.471.872	44.597	2.516.469	-6,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.948.595	178.133	2.126.728	2.150.954	146.591	2.297.545	-7,4
ALBACETE	342.478	121.163	463.641	367.662	55.728	423.390	9,5
CIUDAD REAL	297.302	12.262	309.564	357.792	17.910	375.702	-17,6
CUENCA	97.813	5.272	103.085	93.580	8.254	101.834	1,2
GUADALAJARA	296.539	7.096	303.635	404.451	21.255	425.706	-28,7
TOLEDO	914.463	32.340	946.803	927.469	43.444	970.913	-2,5
CANARIAS	1.769.656	80.340	1.849.996	1.990.560	137.638	2.128.198	-13,1
LAS PALMAS	1.129.613	48.701	1.178.314	1.214.158	75.183	1.289.341	-8,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	640.043	31.639	671.682	776.402	62.455	838.857	-19,9
NAVARRA	-85.140	8.069	-77.071	-194.524	10.188	-184.336	-58,2
EXTREMADURA	904.739	37.060	941.799	919.402	43.678	963.080	-2,2
BADAJOZ	636.655	29.298	665.953	640.241	35.311	675.552	-1,4
CÁCERES	268.084	7.762	275.846	279.161	8.367	287.528	-4,1


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2020			2019			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.354.128	2 72.860	3 2.426.988	4 2.979.641	5 111.142	6 3.090.783	-21,5
COMUNIDAD DE MADRID	63.383.541	1.023.314	64.406.855	68.839.419	2.059.006	70.898.425	-9,2
CASTILLA Y LEÓN	2.684.176	95.969	2.780.145	2.892.125	122.970	3.015.095	-7,8
ÁVILA	86.598	4.012	90.610	87.525	4.138	91.663	-1,1
BURGOS	542.347	17.190	559.537	566.292	15.863	582.155	-3,9
LEÓN	329.774	14.882	344.656	366.729	18.531	385.260	-10,5
PALENCIA	179.963	5.882	185.845	205.872	12.249	218.121	-14,8
SALAMANCA	304.876	10.802	315.678	323.991	16.800	340.791	-7,4
SEGOVIA	153.858	3.947	157.805	158.280	5.966	164.246	-3,9
SORIA	117.146	4.811	121.957	122.509	4.449	126.958	-3,9
VALLADOLID	871.204	30.951	902.155	957.753	40.055	997.808	-9,6
ZAMORA	98.410	3.492	101.902	103.174	4.919	108.093	-5,7
CEUTA	23.999	1.419	25.418	25.299	2.540	27.839	-8,7
MELILLA	15.718	2.102	17.820	19.571	8.287	27.858	-36,0
S.G. TESORO Y P.F.	108.954.593	1.147	108.955.740	46.674.319	109.144	46.783.463	132,9
TOTALES	239.479.388	3.521.443	243.000.831	189.656.784	5.157.379	194.814.163	24,7


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-181.014	18.026.817	26.956.462	-9.110.659
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-528.065	198.263.719	196.472.961	1.262.693
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-709.079	216.290.536	223.429.423	-7.847.966
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	378.505	2.955.317	1.968.228	1.365.594
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	136.845	260.956	573.378	-175.577
2.3. OTRAS OPERACIONES	-9.720.540	612.161.509	588.010.756	14.430.213
2.3.1. Deudores	-16.670.525	47.099.600	41.922.010	-11.492.935
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-2.281	4.514	5.364	-3.131
2.3.3. Acreedores	6.913.085	106.769.316	86.850.334	26.832.067
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	151.914	454.650.973	455.483.369	-680.482
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-112.733	3.637.106	3.749.679	-225.306
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-9.205.190	615.377.782	590.552.362	15.620.230
TOTALES	-9.914.269	831.668.318	813.981.785	7.772.264



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-66.375	66.375	57.795	-57.795
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-9.319	39.908.227	40.214.541	-315.633
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-11.232.696	702.625	-	-10.530.071
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.729.197	5.405.151	1.006.043	-330.089
Anticipos FEADER	-623.852	981.169	615.000	-257.683
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-9.086	36.053	28.631	-1.664
TOTALES	-16.670.525	47.099.600	41.922.010	-11.492.935



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	1.250.134	1.456.715	-206.581
Anticipos Recursos RNB	-	5.916.137	6.846.788	-930.651
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	703.176	1.004.201	-301.025
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	150.643	285.505	-134.862
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	11.184	-11.184
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-69.219	619	38.715	-107.315
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	4.581.674	4.581.674	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	7.719	11.250	-3.531
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	5.398.733	12.706.430	-7.307.697
Demás Conceptos	-111.795	17.982	14.000	-107.813
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-181.014	18.026.817	26.956.462	-9.110.659
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-2.281	4.514	5.364	-3.131
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-2.281	4.514	5.364	-3.131
TOTALES	-183.295	18.031.331	26.961.826	-9.113.790


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	81.085.075	61.390.068	19.695.007
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	85.100	-	85.100
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	6	1.592.285	1.592.293	-2
Fondos U.E.	1.419.696	11.759.414	12.194.868	984.242
Fondos FEDER	2.305.730	1.941.204	1.196.461	3.050.473
Fondo Social Europeo	523.582	961.597	957.410	527.769
Otros Fondos Comunitarios	4.601	42.181	40.737	6.045
Fondos FEOGA-Orientación	392.904	91.332	200.920	283.316
Fondo de Cohesión	-	-	-	-
F.S.E. Fomento del empleo	121.364	36.637	121.169	36.832
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360
Demás Conceptos	1.857.842	9.174.491	9.156.408	1.875.925
TOTALES	6.913.085	106.769.316	86.850.334	26.832.067


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	24	161.422.154	161.218.068	204.110
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	112	16.458.445	16.152.646	305.911
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	8.497.768	8.497.768	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	4.319.803	4.319.794	9
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	3.298.722	3.298.696	26
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	738.842	738.842	-
C/C Tributaria	-595.584	377.683	25.596	-243.497
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	282.568	282.548	35.123
Demás Conceptos	32.280	2.867.734	1.939.003	961.011
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-528.065	198.263.719	196.472.961	1.262.693
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	453.893.445	453.893.445	-
Tasas Financieras	111.398	987.284	926.519	172.163
Demás Conceptos	40.516	-229.756	663.405	-852.645
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	151.914	454.650.973	455.483.369	-680.482
T O T A L E S	-376.151	652.914.692	651.956.330	582.211



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-224.733	2.602	5.988	-228.119
Remesas de efectivo	-	-	-	-
Operaciones de intercambio financiero	-	2.456	1.693	763
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	109.416	3.623.840	3.733.256	-
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	2.584	8.208	8.742	2.050
TOTALES	-112.733	3.637.106	3.749.679	-225.306