

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

NOVIEMBRE 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación: 3 de Enero 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	226.309.890	PRESUPUESTO CORRIENTE	232.632.498
1. GASTOS DE PERSONAL	14.065.033	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	54.118.499
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.427.013	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	38.901.674
3. GASTOS FINANCIEROS	31.552.591	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.189.501
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.197.852	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.927.205
6. INVERSIONES REALES	2.424.998	5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.161.615
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.518.167	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	148.525
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.820.639	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.547
9. PASIVOS FINANCIEROS	85.303.597	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.771.175
		9. PASIVOS FINANCIEROS	114.835.757
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.284.914	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.530.005
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	898.942.942	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	899.621.427
TOTAL PAGOS	1.131.537.746	TOTAL COBROS	1.136.783.930
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	5.246.184		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	1.136.783.930
(+ del Preupuesto corriente	232.632.498
(+ de Presupuestos cerrados	4.530.005
(+ operaciones no presupuestarias	899.621.427
2. PAGOS	1.131.537.746
(+ del Presupuesto corriente	226.309.890
(+ de presupuestos cerrados	6.284.914
(+ de operaciones no presupuestarias	898.942.942
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	5.246.184
3.SALDO INICIAL TESORERIA	9.815.000
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	15.061.184



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 7.775	2 -	3 7.775	4 7.775	5 7.775	6 7.775	7 -	8 -
CORTES GENERALES	206.294	-	206.294	206.294	206.294	206.287	7	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	374	63.271	48.265	47.448	47.428	20	15.823
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	-	23.001	17.964	17.112	16.904	208	5.889
CONSEJO DE ESTADO	10.645	-	10.645	9.122	7.158	7.095	63	3.487
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	1.000.000	118.792.325	117.606.855	116.835.366	116.829.845	5.521	1.956.959
CLASES PASIVAS	13.651.433	-	13.651.433	13.651.433	11.588.810	11.588.735	75	2.062.623
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	1.138	56.020	41.354	37.578	37.323	255	18.442
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.072	42.035	1.412.109	1.086.440	1.065.093	983.411	81.682	347.016
JUSTICIA	1.578.676	30.782	1.609.456	1.447.891	1.360.471	1.345.892	14.579	248.985
MINISTERIO DE DEFENSA	5.787.892	1.183.851	6.971.743	6.253.060	5.396.820	5.257.753	139.067	1.574.923
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.457.139	379.657	28.836.796	21.728.562	21.543.737	21.232.095	311.642	7.293.059
INTERIOR	7.239.707	276.667	7.516.379	7.193.140	6.283.207	6.234.402	48.805	1.233.172
FOMENTO	6.083.399	348.864	6.432.263	5.389.765	4.334.365	3.918.641	415.724	2.097.898
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.141.594	68.133	3.209.724	2.440.443	2.295.462	2.138.812	156.650	914.262
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.583.350	7.895	16.591.244	16.307.084	15.628.421	13.057.783	2.570.638	962.823
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.250	137	7.271.381	5.278.532	3.714.221	3.350.266	363.955	3.557.160
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.006.534	66.536	2.073.071	1.456.889	1.055.264	926.533	128.731	1.017.807
PRESIDENCIA	456.131	11.810	467.941	458.669	438.194	396.911	41.283	29.747
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.023.257	278.200	2.301.451	1.963.618	1.904.621	1.855.771	48.850	396.830
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.962.478	53.185	6.015.653	2.768.894	2.426.549	1.810.644	615.905	3.589.104
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.410.849	-36.622	3.374.227	2.114.583	1.997.640	1.912.517	85.123	1.376.587
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	2.035	947.709	558.887	489.640	489.640	-	458.069
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-1	582.429	162.665	162.665	162.665	-	419.764
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	-	13.757.601	9.063.070	9.063.070	9.063.070	-	4.694.531
FONDO DE CONTINGENCIA	2.467.880	-1.919.948	547.932	-	-	-	-	547.932
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	2.657	33.799.379	25.103.084	23.431.692	23.431.692	-	10.367.687
TOTALES	274.731.887	1.797.385	276.529.252	242.364.338	231.338.673	226.309.890	5.028.783	45.190.579



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	25.697.610	530.349	26.227.958	25.916.453	23.982.810	19.966.763	4.016.047	2.245.148
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	15.323.308	1.261.939	16.585.249	15.158.200	13.315.514	13.197.486	118.028	3.269.735
1. Justicia	1.591.966	32.306	1.624.270	1.453.968	1.367.408	1.356.809	10.599	256.862
2. Defensa	5.514.919	1.126.312	6.641.229	5.975.784	5.149.442	5.091.942	57.500	1.491.787
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.114.586	88.347	7.202.938	6.920.044	6.015.160	5.972.551	42.609	1.187.778
4. Política Exterior	1.101.837	14.974	1.116.812	808.404	783.504	776.184	7.320	333.308
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	15.178.460	210.795	15.389.254	14.772.231	12.572.897	12.511.019	61.878	2.816.357
1. Pensiones	13.667.618	42	13.667.660	13.665.249	11.601.910	11.601.835	75	2.065.750
3. Servicios sociales y Promoción social	637.009	174.031	811.034	389.092	313.673	312.681	992	497.361
4. Fomento del empleo	36.041	-335	35.705	4.907	3.808	3.392	416	31.897
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	587.407	30.734	618.145	474.852	450.805	391.397	59.408	167.340
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	250.385	6.323	256.710	238.131	202.701	201.714	987	54.009
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.803.210	175.210	2.978.418	2.172.717	2.058.325	2.039.869	18.456	920.093
1. Sanidad	231.163	144.429	375.592	294.964	258.968	254.249	4.719	116.624
2. Educación	2.429.947	28.845	2.458.789	1.761.637	1.698.278	1.687.437	10.841	760.511
3. Cultura	142.100	1.936	144.037	116.116	101.079	98.183	2.896	42.958
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	14.424.509	282.770	14.707.268	8.534.738	6.383.284	5.701.357	681.927	8.323.984
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	510.454	-55.639	454.815	182.131	113.925	112.470	1.455	340.890
2. Industria y Energía	1.090.603	58	1.090.656	212.977	166.376	154.337	12.039	924.280
3. Comercio, Turismo y Pymes	891.349	1.993	893.342	317.905	249.078	143.108	105.970	644.264
4. Subvenciones al transporte	1.424.067	-10.540	1.413.527	1.185.259	1.062.047	1.011.924	50.123	351.480
5. Infraestructuras	4.982.618	405.798	5.388.413	4.399.147	3.217.556	3.044.375	173.181	2.170.857



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.113.225	-60.111	5.053.111	1.836.496	1.249.097	1.047.629	201.468	3.804.014
9. Otras actuaciones de carácter económico	412.193	1.211	413.404	400.823	325.205	187.514	137.691	88.199
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	201.304.790	-663.678	200.641.105	175.809.999	173.025.843	172.893.396	132.447	27.615.262
1. Alta Dirección	384.745	-112	384.634	355.799	340.995	340.495	500	43.639
2. Servicios de carácter general	33.658.823	-1.720.812	31.938.002	22.903.438	22.664.800	22.543.824	120.976	9.273.202
3. Administración Financiera y Tributaria	652.855	5.539	658.395	304.832	260.332	254.882	5.450	398.063
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.816.042	51.707	48.867.749	34.639.075	32.924.350	32.924.350	-	15.943.399
5. Deuda Pública	117.792.325	1.000.000	118.792.325	117.606.855	116.835.366	116.829.845	5.521	1.956.959
TOTALES	274.731.887	1.797.385	276.529.252	242.364.338	231.338.673	226.309.890	5.028.783	45.190.579



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.808.426	113.587	16.922.000	15.380.233	14.137.382	14.065.033	72.349	2.784.618
10. Altos cargos	67.401	505	67.894	65.588	63.550	63.542	8	4.344
11. Personal eventual	37.651	-118	37.532	35.816	32.228	32.228	-	5.304
12. Funcionarios	12.675.937	55.176	12.731.105	11.433.098	10.478.815	10.478.250	565	2.252.290
13. Laborales	771.981	4.735	776.716	726.796	652.587	652.573	14	124.129
14. Otro personal	16.313	-	16.313	12.828	12.654	12.654	-	3.659
15. Incentivos al rendimiento	668.087	30.835	698.925	693.750	589.469	589.414	55	109.456
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	2.571.056	22.454	2.593.515	2.412.357	2.308.079	2.236.372	71.707	285.436
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.081.566	638.896	3.720.453	3.113.924	2.512.762	2.427.013	85.749	1.207.691
20. Arrendamientos y cánones	207.877	-32.399	175.476	153.622	141.106	139.400	1.706	34.370
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.351	21.607	327.955	272.760	222.804	214.465	8.339	105.151
22. Material, suministros y otros	2.236.473	633.793	2.870.264	2.447.025	1.913.527	1.848.210	65.317	956.737
23. Indemnizaciones por razón del servicio	311.213	17.739	328.950	235.119	230.817	220.548	10.269	98.133
24. Gastos de publicaciones	5.059	49	5.108	3.620	3.139	3.086	53	1.969
25. Conciertos de asistencia sanitaria	14.593	-1.893	12.700	1.778	1.369	1.304	65	11.331
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	33.514.231	35.513	33.549.744	32.330.514	31.558.316	31.552.591	5.725	1.991.428
30. Deuda Pública en moneda nacional	32.111.874	-	32.111.874	31.282.619	31.152.221	31.152.221	-	959.653
31. Préstamos en moneda nacional	1.243.126	-100.000	1.143.126	870.204	265.931	262.643	3.288	877.195
32. Deuda pública en moneda extranjera	62.700	100.000	162.700	152.710	116.080	113.856	2.224	46.620
33. Préstamos en moneda extranjera	72.307	-	72.307	215	28	19	9	72.279
34. De Depósitos y fianzas	12	-	12	12	12	12	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.212	35.513	59.725	24.754	24.044	23.840	204	35.681
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.812.003	753.285	89.565.287	74.064.756	69.221.532	65.197.852	4.023.680	20.343.755
41. Organismos autónomos	6.038.329	69.511	6.107.840	5.940.102	5.449.740	2.172.707	3.277.033	658.100
42. Seguridad Social	13.142.736	12.457	13.155.192	13.122.501	12.882.184	12.878.988	3.196	273.008
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.912.461	321.305	2.233.766	2.203.079	2.164.610	1.688.045	476.565	69.156
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.535.281	16.747	1.552.028	1.434.458	1.228.969	1.028.499	200.470	323.059
45. Comunidades autónomas	18.354.010	69.804	18.423.814	9.187.504	8.812.701	8.808.643	4.058	9.611.113



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. Entidades locales	16.640.646	8.289	16.648.935	16.555.867	15.198.367	15.198.360	7	1.450.568
47. Empresas privadas	116.945	110.870	227.815	168.012	163.652	163.282	370	64.163
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	16.300.024	206.125	16.506.148	15.712.817	13.584.732	13.522.823	61.909	2.921.416
49. Exterior	14.771.571	-61.823	14.709.749	9.740.416	9.736.577	9.736.505	72	4.973.172
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.468.030	-1.919.948	548.082	-	-	-	-	548.082
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.467.880	-1.919.948	547.932	-	-	-	-	547.932
51. Otros imprevistos	150	-	150	-	-	-	-	150
6. INVERSIONES REALES	3.631.823	994.668	4.626.491	3.598.759	2.539.097	2.424.998	114.099	2.087.394
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.127.257	238.518	1.365.774	945.189	748.289	736.548	11.741	617.485
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.354.609	35.194	1.389.803	1.232.290	971.731	921.672	50.059	418.072
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	180.333	29.319	209.653	154.591	81.869	77.192	4.677	127.784
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	266.819	21.989	288.808	236.469	140.440	133.565	6.875	148.368
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	299.421	14.487	313.908	221.715	115.048	105.651	9.397	198.860
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	135.147	14.830	149.977	110.605	76.403	71.333	5.070	73.574
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	252.206	641.321	893.526	685.206	398.143	371.963	26.180	495.383
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	16.031	-990	15.042	12.692	7.174	7.074	100	7.868
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.873.186	163.255	9.036.444	7.655.928	6.122.483	5.518.167	604.316	2.913.961
71. Organismos autónomos	473.376	20.054	493.430	427.573	390.130	185.081	205.049	103.300
72. Seguridad Social	17.386	-	17.386	15.386	14.607	14.599	8	2.779
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	4.113.340	106.222	4.219.562	4.207.030	3.080.757	3.027.357	53.400	1.138.805
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.153.220	32.092	1.185.313	1.143.858	1.033.773	860.936	172.837	151.540
75. Comunidades autónomas	1.536.799	21.626	1.558.427	846.352	752.280	592.343	159.937	806.147
76. Entidades locales	104.583	63.506	168.090	112.304	26.776	23.972	2.804	141.314
77. Empresas privadas	432.459	-18.891	413.568	178.423	146.044	145.319	725	267.524
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	575.432	-62.306	513.125	327.014	280.152	270.596	9.556	232.973
79. Exterior	466.591	952	467.543	397.988	397.964	397.964	-	69.579
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.189.265	779.256	157.968.501	136.144.114	126.091.572	121.185.654	4.905.918	31.876.929



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.239.903	15.297	33.255.200	20.916.624	19.943.504	19.820.639	122.865	13.311.696
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.975.573	-	1.975.573	630.008	427.916	351.246	76.670	1.547.657
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.565.215	15.297	2.580.512	373.231	114.675	106.356	8.319	2.465.837
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	65	64	64	-	221
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	473.711	-	473.711	385.665	56.993	56.993	-	416.718
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	28.033.300	-	28.033.300	19.504.587	19.323.957	19.286.081	37.876	8.709.343
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	191.569	-	191.569	23.068	19.899	19.899	-	171.670
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	1.002.832	85.305.551	85.303.600	85.303.597	85.303.597	-	1.954
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	84.185.224	-	84.185.224	84.184.106	84.184.105	84.184.105	-	1.119
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	117.173	1.000.000	1.117.173	1.117.073	1.117.071	1.117.071	-	102
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	321	-	321	250	250	250	-	71
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	2.832	2.833	2.171	2.171	2.171	-	662
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.542.622	1.018.129	118.560.751	106.220.224	105.247.101	105.124.236	122.865	13.313.650
TOTALES	274.731.887	1.797.385	276.529.252	242.364.338	231.338.673	226.309.890	5.028.783	45.190.579



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	-	-	-	910	-911	-	375	-	-	374
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	47	-47	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	234	-234	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	1.000.000	100.000	-100.000	-	-	-	-	1.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	100	456	-225	-	907	-100	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	10.572	-2.925	-	1.522	-	-	42.035
JUSTICIA	-	-	22.191	2.652	-2.790	-	8.729	-	-	30.782
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	964.035	82.340	-48.875	-	186.351	-	-	1.183.851
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.548	9.223	1.253	28.966	-13.686	22.425	311.518	-590	-	379.657
INTERIOR	-	5.925	192.272	24.586	-13.772	350	67.936	-630	-	276.667
FOMENTO	279.907	569	153	32.869	-27.842	3.467	59.894	-153	-	348.864
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	3.326	2.542	35.308	-35.432	125	61.704	-	-	68.133
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	18.900	-21.405	2.742	7.658	-320	-	7.895
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	227	18.883	-18.957	-	84	-225	-	137
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	95.661	-	45.980	28.001	-70.285	-	8.361	-41.182	-	66.536
PRESIDENCIA	-	-	-	12.729	-981	-	62	-	-	11.810
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	-	131.489	25.069	-27.908	24.857	84.565	-28	-	278.200
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	16.139	-	29.168	91.947	-99.310	-	15.893	-652	-	53.185
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-60.136	-	-	-	-	-36.622
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	2.035	-	-	-	-	-	-	2.035
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	64.322	-64.322	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.919.948	-	-1.919.948
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	455.753	19.043	2.438.173	588.779	-610.043	120.595	815.559	-2.030.474	-	1.797.385



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	-	3.090	74.048	141.033	-11.861	-	324.039	-	-	530.349
0. Transferencias Internas	-	3.090	74.048	141.033	-11.861	-	324.039	-	-	530.349
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	-	4.287	991.806	121.926	-68.391	350	212.616	-655	-	1.261.939
1. Justicia	-	-	22.291	3.096	-2.617	-	9.636	-100	-	32.306
2. Defensa	-	-	964.035	82.327	-48.875	-	128.825	-	-	1.126.312
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	4.287	5.480	24.586	-13.772	350	67.936	-520	-	88.347
4. Política Exterior	-	-	-	11.917	-3.127	-	6.219	-35	-	14.974
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	442	569	131.840	35.762	-40.624	20.831	62.288	-313	-	210.795
1. Pensiones	-	-	23	19	-	-	-	-	-	42
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	131.809	25.530	-34.378	14.622	36.476	-28	-	174.031
4. Fomento del empleo	-	-	-	3	-625	-	287	-	-	-335
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	442	569	8	4.989	-151	3.467	21.410	-	-	30.734
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	5.221	-5.470	2.742	4.115	-285	-	6.323
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	40.716	236	2.542	5.336	-34.955	10.360	150.975	-	-	175.210
1. Sanidad	40.156	-	-	139	-69	10.235	93.968	-	-	144.429
2. Educación	560	236	1.269	4.920	-34.570	104	56.326	-	-	28.845
3. Cultura	-	-	1.273	277	-316	21	681	-	-	1.936
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	391.403	-	5.478	76.921	-212.450	-	63.372	-41.954	-	282.770
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	6.257	-28.512	-	7.798	-41.182	-	-55.639
2. Industria y Energía	138	-	78	10.213	-10.207	-	61	-225	-	58
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	145	4.536	-2.437	-	70	-321	-	1.993
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	12.314	-22.854	-	-	-	-	-10.540
5. Infraestructuras	375.126	-	4.883	33.018	-45.860	-	38.784	-153	-	405.798



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	16.139	-	137	8.323	-101.114	-	16.477	-73	-	-60.111
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	235	2.260	-1.466	-	182	-	-	1.211
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	23.192	10.861	1.232.459	207.801	-241.762	89.054	2.269	-1.987.552	-	-663.678
1. Alta Dirección	-	-	-	1.622	-2.171	-	437	-	-	-112
2. Servicios de carácter general	835	10.861	229.561	28.645	-70.891	-	755	-1.920.578	-	-1.720.812
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	847	8.211	-4.378	-	1.077	-218	-	5.539
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	22.357	-	2.051	69.323	-64.322	89.054	-	-66.756	-	51.707
5. Deuda Pública	-	-	1.000.000	100.000	-100.000	-	-	-	-	1.000.000
TOTALES	455.753	19.043	2.438.173	588.779	-610.043	120.595	815.559	-2.030.474	-	1.797.385



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	-	1.393	105.991	53.446	-62.094	-	17.549	-2.698	-	113.587
10. Altos cargos	-	-	-	520	-15	-	-	-	-	505
11. Personal eventual	-	-	-	490	-398	-	-	-210	-	-118
12. Funcionarios	-	236	79.645	30.418	-55.863	-	1.398	-658	-	55.176
13. Laborales	-	-	-	2.254	-1.371	-	3.852	-	-	4.735
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.157	-	18.861	-548	-	11.365	-	-	30.835
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	26.346	903	-3.899	-	934	-1.830	-	22.454
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	72.097	-100.629	18.197	206.808	-	-	638.896
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.993	-	124	-	-	-32.399
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.227	-6.331	-	16.121	-	-	21.607
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	54.066	-56.157	18.197	176.854	-	-	633.793
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	7.285	-3.148	-	13.602	-	-	17.739
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	107	-	-	-1.893
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	532	9.223	25.685	100.273	-100.200	-	-	-	-	35.513
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-100.000	-	-	-	-	-100.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	532	9.223	25.685	273	-200	-	-	-	-	35.513
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.989	1.638	283.495	153.576	-166.886	-	382.671	-41.198	-	753.285
41. Organismos autónomos	-	-	41.182	30.012	-2.858	-	1.175	-	-	69.511
42. Seguridad Social	-	-	-	10.048	-5.929	-	8.338	-	-	12.457
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	769	-185	-	287.855	-	-	321.305
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	23.312	-	-	10.232	-16.814	-	17	-	-	16.747
45. Comunidades autónomas	3.217	-	2.051	10.520	-1.295	-	55.327	-16	-	69.804



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Entidades locales	-	-	3.300	4.397	-50	-	642	-	-	8.289
47. Empresas privadas	113.460	-	550	2.230	-5.370	-	-	-	-	110.870
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.546	18.541	-46.914	-	29.314	-	-	206.125
49. Exterior	-	-	-	66.827	-87.471	-	3	-41.182	-	-61.823
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.919.948	-	-1.919.948
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.919.948	-	-1.919.948
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	89.386	-56.871	9.527	92.404	-	-	994.668
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-28.219	-	6.526	-	-	238.518
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	-	-	15.712	-720	-	1.000	-	-	35.194
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	10.287	-1.946	5.142	14.592	-	-29	29.319
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.032	-22.282	-	35.670	-	29	21.989
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-2.072	4.385	2.325	-	-	14.487
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	11.168	-1.287	-	3.649	-	1.300	14.830
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	578.064	35.270	-345	-	28.332	-	-	641.321
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	310	-	-1.300	-990
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.887	3.659	-	120.001	-123.363	92.871	100.830	-66.630	-	163.255
71. Organismos autónomos	-	3.090	-	14.821	-2.357	-	4.500	-	-	20.054
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-532	-	22.171	-	-	106.222
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	5.560	-7.614	639	33.507	-	-	32.092
75. Comunidades autónomas	442	569	-	6.037	-9.477	67.910	22.775	-66.630	-	21.626
76. Entidades locales	19.700	-	-	6.198	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.506
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-19.003	-	112	-	-	-18.891
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	15.745	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-62.306
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455.753	19.043	1.435.341	588.779	-610.043	120.595	800.262	-2.030.474	-	779.256



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	-	-	-	-	-	-	15.297	-	-	15.297
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	15.297	-	-	15.297
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	1.002.832	-	-	-	-	-	-	1.002.832
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
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	-	-	2.832	-	-	-	-	-	-	2.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	1.002.832	-	-	-	15.297	-	-	1.018.129
TOTALES	455.753	19.043	2.438.173	588.779	-610.043	120.595	815.559	-2.030.474	-	1.797.385



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	69.404.000	58.271.101	54.118.499	4.152.602
10. Sobre la renta	66.466.000	55.787.804	51.651.762	4.136.042
11. Sobre el capital	151.000	175.773	170.431	5.342
12. Cotizaciones sociales	923.000	941.504	941.504	-
13. Sobre producc. y almac. energía electr. y comb.	1.864.000	1.364.168	1.352.988	11.180
19. Otros impuestos directos	-	1.852	1.814	38
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	41.261.091	38.901.674	2.359.417
21. Sobre el valor añadido	31.334.000	31.804.746	29.622.969	2.181.777
22. Sobre consumos específicos	7.923.000	6.397.113	6.233.144	163.969
23. Sobre tráfico exterior	1.907.000	1.617.299	1.606.092	11.207
28. Otros impuestos indirectos	2.312.000	1.441.933	1.439.469	2.464
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	14.451.078	12.189.501	2.261.577
30. Tasas	980.000	864.506	859.155	5.351
31. Precios públicos	2.000	8.858	8.851	7
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	396.069	528.157	526.129	2.028
33. Venta de bienes	9.000	63.061	63.046	15
38. Reintegros de operaciones corrientes	402.800	1.073.198	975.580	97.618
39. Otros ingresos	5.068.002	11.913.298	9.756.740	2.156.558
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	6.935.860	6.927.205	8.655
41. De organismos autónomos	261.656	183.574	183.574	-
42. De la Seguridad Social	163.719	152.754	152.754	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	92.860	84.787	84.787	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP	21.000	97	97	-
45. De comunidades autónomas	7.239.253	5.293.557	5.293.557	-
46. De entidades locales	426.990	937.435	937.435	-
47. De empresas privadas	-	117.743	109.088	8.655
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	62.000	165.913	165.913	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1 5.179.636	2 3.211.910	3 3.161.615	4 50.295
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	360.798	880.549	830.254	50.295
52. Intereses de depósitos	122.500	84.334	84.334	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.191.838	1.864.161	1.864.161	-
54. Rentas de bienes inmuebles	3.500	4.488	4.488	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	501.000	372.560	372.560	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	5.818	5.818	-
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	164.278	148.525	15.753
60. De terrenos	105.000	9.844	9.843	1
61. De las demás inversiones	1.000	12.395	12.395	-
68. Reintegros por operaciones de capital	92.710	142.039	126.287	15.752
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	578.547	578.547	-
71. De organismos autónomos	16.685	1.689	1.689	-
73. De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	50	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP	-	26.044	26.044	-
75. De comunidades autónomas	-	3.801	3.801	-
76. De entidades locales	-	1.001	1.001	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.000	1.000	-
79. Del exterior	1.372.570	545.012	545.012	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	124.873.865	116.025.566	8.848.299
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	2.334.322	1.771.175	563.147
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	1.226.946	445.613	315.197	130.416
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.546.785	1.820.005	1.387.274	432.731
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	155	155	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	68.549	68.549	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4
90. Emisión deuda pública	-	114.835.757	114.835.757	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	113.977.627	113.977.627	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	858.130	858.130	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	117.170.079	116.606.932	563.147
TOTALES	137.546.731	242.043.944	232.632.498	9.411.446



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	124.131.040	117.429.992	6.701.048
b. Operaciones de capital	742.825	8.661.580	-7.918.755
1. Total operaciones no financieras (a+b)	124.873.865	126.091.572	-1.217.707
c. Activos financieros	2.334.322	19.943.504	-17.609.182
d. Pasivos financieros	114.835.757	85.303.597	29.532.160
2. Total operaciones financieras (c+d)	117.170.079	105.247.101	11.922.978
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	242.043.944	231.338.673	10.705.271



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	5.026.820	2.203.952	2.822.868
ARABA/ÁLAVA	627.356	1.309.374	-682.018
GUIPÚZKOA	344.419	53.439	290.980
BIZKAIA	4.055.045	841.139	3.213.906
CATALUÑA	42.355.038	7.655.604	34.699.434
BARCELONA	37.151.575	6.216.166	30.935.409
GIRONA	2.180.768	619.660	1.561.108
LLEIDA	1.043.045	364.115	678.930
TARRAGONA	1.979.650	455.663	1.523.987
GALICIA	7.397.329	1.699.971	5.697.358
A CORUÑA	4.141.990	774.159	3.367.831
LUGO	541.510	178.346	363.164
OURENSE	531.179	150.655	380.524
PONTEVEDRA	850.077	240.752	609.325
VIGO	1.332.573	356.059	976.514
ANDALUCÍA	14.758.464	4.104.589	10.653.875
ALMERIA	1.112.340	622.655	489.685
CÁDIZ	1.415.956	324.772	1.091.184
CÓRDOBA	1.010.562	356.803	653.759
GRANADA	1.186.753	370.523	816.230
HUELVA	637.068	291.296	345.772
JAÉN	693.551	255.917	437.634
MÁLAGA	2.997.006	682.925	2.314.081
SEVILLA	5.391.504	1.100.923	4.290.581
JEREZ FRONTERA	313.724	98.775	214.949
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.855.194	674.845	2.180.349
OVIEDO	2.138.379	459.223	1.679.156
GIJÓN	716.815	215.622	501.193
CANTABRIA	3.106.587	1.435.653	1.670.934



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	975.514	253.121	722.393
REGIÓN DE MURCIA	3.165.840	1.253.019	1.912.821
MURCIA	2.547.879	942.278	1.605.601
CARTAGENA	617.961	310.741	307.220
COMUNIDAD VALENCIANA	14.361.672	3.609.873	10.751.799
ALICANTE	3.509.587	968.876	2.540.711
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.526.430	651.924	874.506
VALENCIA	9.325.655	1.989.073	7.336.582
ARAGÓN	4.490.878	1.179.481	3.311.397
HUESCA	457.993	178.550	279.443
TERUEL	247.410	75.844	171.566
ZARAGOZA	3.785.475	925.087	2.860.388
CASTILLA-LA MANCHA	3.678.415	1.124.990	2.553.425
ALBACETE	631.474	235.100	396.374
CIUDAD REAL	740.414	255.693	484.721
CUENCA	275.272	120.675	154.597
GUADALAJARA	595.543	123.059	472.484
TOLEDO	1.435.712	390.463	1.045.249
CANARIAS	2.853.271	687.242	2.166.029
LAS PALMAS	1.737.383	406.391	1.330.992
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.115.888	280.851	835.037
NAVARRA	821.887	753.945	67.942
EXTREMADURA	1.644.084	442.124	1.201.960
BADAJOS	1.147.143	300.753	846.390
CÁCERES	496.941	141.371	355.570



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	1 4.117.535	2 673.284	3 3.444.251
COMUNIDAD DE MADRID	90.688.924	11.244.548	79.444.376
CASTILLA Y LEÓN	5.268.298	1.656.752	3.611.546
ÁVILA	172.662	63.371	109.291
BURGOS	1.046.974	249.615	797.359
LEÓN	725.664	237.536	488.128
PALENCIA	379.236	104.123	275.113
SALAMANCA	557.381	168.949	388.432
SEGOVIA	313.849	108.352	205.497
SORIA	201.079	61.767	139.312
VALLADOLID	1.647.876	577.456	1.070.420
ZAMORA	223.577	85.583	137.994
CEUTA	63.119	21.177	41.942
MELILLA	55.773	21.063	34.710
S.G. TESORO Y P.F.	142.690.917	77.047.828	65.643.089
TOTALES	350.375.559	117.743.061	232.632.498



Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	-	7.775	7.775	-	7.775	-	-	-
CORTES GENERALES	206.287	-	206.287	202.144	-	202.144	2,0	-	2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	47.428	218	47.646	47.206	576	47.782	0,5	-62,2	-0,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.904	283	17.187	17.678	404	18.082	-4,4	-30,0	-4,9
CONSEJO DE ESTADO	7.095	-	7.095	7.019	116	7.135	1,1	-	-0,6
DEUDA PÚBLICA	116.829.845	499	116.830.344	127.283.465	531	127.283.996	-8,2	-6,0	-8,2
CLASES PASIVAS	11.588.735	241	11.588.976	11.188.324	52	11.188.376	3,6	-	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	37.323	1.025	38.348	34.649	569	35.218	7,7	80,1	8,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	983.411	61.637	1.045.048	894.462	87.009	981.471	9,9	-29,2	6,5
JUSTICIA	1.345.892	77.664	1.423.556	1.316.076	43.858	1.359.934	2,3	77,1	4,7
MINISTERIO DE DEFENSA	5.257.753	530.549	5.788.302	5.745.639	807.402	6.553.041	-8,5	-34,3	-11,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	21.232.095	2.149.774	23.381.869	30.254.254	169.258	30.423.512	-29,8	-	-23,1
INTERIOR	6.234.402	169.240	6.403.642	6.343.756	541.476	6.885.232	-1,7	-68,7	-7,0
FOMENTO	3.918.641	1.208.956	5.127.597	4.626.674	1.904.266	6.530.940	-15,3	-36,5	-21,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.138.812	195.525	2.334.337	2.071.898	196.388	2.268.286	3,2	-0,4	2,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	13.057.783	118.708	13.176.491	19.494.131	508.829	20.002.960	-33,0	-76,7	-34,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.350.266	694.854	4.045.120	4.453.546	1.539.981	5.993.527	-24,8	-54,9	-32,5
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	926.533	382.887	1.309.420	958.283	377.439	1.335.722	-3,3	1,4	-2,0
PRESIDENCIA	396.911	15.597	412.508	387.796	29.887	417.683	2,4	-47,8	-1,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.855.771	52.424	1.908.195	2.040.177	239.280	2.279.457	-9,0	-78,1	-16,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.810.644	595.985	2.406.629	1.931.549	747.819	2.679.368	-6,3	-20,3	-10,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.912.517	28.848	1.941.365	1.762.890	34.870	1.797.760	8,5	-17,3	8,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	489.640	-	489.640	519.520	40.000	559.520	-5,8	-	-12,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	162.665	-	162.665	217.695	-	217.695	-25,3	-	-25,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	9.063.070	-	9.063.070	10.832.497	-	10.832.497	-16,3	-	-16,3
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	23.431.692	-	23.431.692	22.545.152	-	22.545.152	3,9	-	3,9
TOTALES	226.309.890	6.284.914	232.594.804	255.184.255	7.270.010	262.454.265	-11,3	-13,6	-11,4


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

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	54.118.499	2.617.437	56.735.936	55.534.563	2.720.389	58.254.952	-2,6
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	32.545.723	1.408.686	33.954.409	35.235.107	1.886.333	37.121.440	-8,5
Impuesto sobre sociedades	17.314.343	1.136.878	18.451.221	16.041.139	787.529	16.828.668	9,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.791.696	13.365	1.805.061	1.450.169	22.229	1.472.398	22,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	132.706	14.134	146.840	195.997	15.568	211.565	-30,6
Impuesto sobre el patrimonio	37.147	154	37.301	31.877	211	32.088	16,2
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	1.352.988	44.187	1.397.175	1.644.184	7.997	1.652.181	-15,4
Cuota de derechos pasivos	941.504	-	941.504	934.935	-	934.935	0,7
Otros impuestos directos y extinguidos	2.392	33	2.425	1.155	522	1.677	44,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	38.901.674	992.191	39.893.865	39.810.467	1.111.711	40.922.178	-2,5
Impuesto sobre el valor añadido	29.622.969	950.649	30.573.618	30.844.307	1.080.184	31.924.491	-4,2
Impuestos especiales	6.233.144	34.888	6.268.032	5.963.115	25.977	5.989.092	4,7
Tráfico exterior	1.606.092	6.084	1.612.176	1.600.595	5.232	1.605.827	0,4
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.439.469	570	1.440.039	1.402.450	318	1.402.768	2,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.189.501	613.616	12.803.117	15.393.184	516.863	15.910.047	-19,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.927.205	337	6.927.542	9.421.533	29	9.421.562	-26,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.161.615	33.366	3.194.981	5.643.974	18.677	5.662.651	-43,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	148.525	15.207	163.732	131.118	13.940	145.058	12,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.547	-	578.547	546.447	-	546.447	5,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.025.566	4.272.154	120.297.720	126.481.286	4.381.609	130.862.895	-8,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.771.175	257.851	2.029.026	5.346.472	243.927	5.590.399	-63,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	114.835.757	-	114.835.757	133.031.272	-	133.031.272	-13,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	116.606.932	257.851	116.864.783	138.377.744	243.927	138.621.671	-15,7
TOTALES	232.632.498	4.530.005	237.162.503	264.859.030	4.625.536	269.484.566	-12,0


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

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.822.868	43.651	2.866.519	2.462.583	66.186	2.528.769	13,4
GUIPÚZKOA	-682.018	10.375	-671.643	-393.339	5.909	-387.430	73,4
BIZKAIA	290.980	9.489	300.469	273.633	14.304	287.937	4,4
	3.213.906	23.787	3.237.693	2.582.289	45.973	2.628.262	23,2
CATALUÑA	34.699.434	783.351	35.482.785	34.157.401	803.155	34.960.556	1,5
BARCELONA	30.935.409	650.071	31.585.480	30.535.008	684.798	31.219.806	1,2
GIRONA	1.561.108	49.271	1.610.379	1.443.667	42.895	1.486.562	8,3
LLEIDA	678.930	20.942	699.872	661.218	26.145	687.363	1,8
TARRAGONA	1.523.987	63.067	1.587.054	1.517.508	49.317	1.566.825	1,3
GALICIA	5.697.358	177.351	5.874.709	5.312.294	199.075	5.511.369	6,6
A CORUÑA	3.367.831	87.609	3.455.440	3.068.346	101.633	3.169.979	9,0
LUGO	363.164	8.815	371.979	386.006	11.292	397.298	-6,4
OURENSE	380.524	20.449	400.973	373.540	19.059	392.599	2,1
PONTEVEDRA	609.325	25.441	634.766	579.209	23.575	602.784	5,3
VIGO	976.514	35.037	1.011.551	905.193	43.516	948.709	6,6
ANDALUCÍA	10.653.875	506.352	11.160.227	10.318.995	533.409	10.852.404	2,8
ALMERIA	489.685	35.508	525.193	447.551	37.898	485.449	8,2
CÁDIZ	1.091.184	76.709	1.167.893	1.121.320	63.578	1.184.898	-1,4
CÓRDOBA	653.759	34.753	688.512	640.232	34.160	674.392	2,1
GRANADA	816.230	58.318	874.548	797.959	58.044	856.003	2,2
HUELVA	345.772	20.538	366.310	351.120	29.558	380.678	-3,8
JAÉN	437.634	24.990	462.624	342.544	24.966	367.510	25,9
MÁLAGA	2.314.081	114.947	2.429.028	2.247.607	121.969	2.369.576	2,5
SEVILLA	4.290.581	128.087	4.418.668	4.195.964	150.571	4.346.535	1,7
JEREZ FRONTERA	214.949	12.502	227.451	174.698	12.665	187.363	21,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.180.349	86.180	2.266.529	2.106.094	73.534	2.179.628	4,0
OVIEDO	1.679.156	67.659	1.746.815	1.601.861	48.721	1.650.582	5,8
GIJÓN	501.193	18.521	519.714	504.233	24.813	529.046	-1,8
CANTABRIA	1.670.934	222.550	1.893.484	2.113.624	28.497	2.142.121	-11,6



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

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	722.393	26.056	748.449	682.258	17.413	699.671	7,0
REGIÓN DE MURCIA	1.912.821	239.273	2.152.094	1.633.313	236.579	1.869.892	15,1
MURCIA	1.605.601	157.444	1.763.045	1.363.785	223.655	1.587.440	11,1
CARTAGENA	307.220	81.829	389.049	269.528	12.924	282.452	37,7
COMUNIDAD VALENCIANA	10.751.799	731.477	11.483.276	9.755.278	1.073.006	10.828.284	6,0
ALICANTE	2.540.711	81.553	2.622.264	2.372.860	89.359	2.462.219	6,5
CASTELLÓN DE LA PLANA	874.506	48.166	922.672	759.839	38.222	798.061	15,6
VALENCIA	7.336.582	601.758	7.938.340	6.622.579	945.425	7.568.004	4,9
ARAGÓN	3.311.397	88.672	3.400.069	3.266.273	104.426	3.370.699	0,9
HUESCA	279.443	13.193	292.636	261.077	12.954	274.031	6,8
TERUEL	171.566	7.080	178.646	184.548	7.275	191.823	-6,9
ZARAGOZA	2.860.388	68.399	2.928.787	2.820.648	84.197	2.904.845	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	2.553.425	123.466	2.676.891	2.415.143	98.942	2.514.085	6,5
ALBACETE	396.374	53.300	449.674	383.605	22.023	405.628	10,9
CIUDAD REAL	484.721	16.358	501.079	408.466	19.364	427.830	17,1
CUENCA	154.597	9.160	163.757	165.416	10.576	175.992	-7,0
GUADALAJARA	472.484	11.249	483.733	438.605	11.508	450.113	7,5
TOLEDO	1.045.249	33.399	1.078.648	1.019.051	35.471	1.054.522	2,3
CANARIAS	2.166.029	121.242	2.287.271	2.156.923	107.764	2.264.687	1,0
LAS PALMAS	1.330.992	85.793	1.416.785	1.335.340	77.543	1.412.883	0,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	835.037	35.449	870.486	821.583	30.221	851.804	2,2
NAVARRA	67.942	46.832	114.774	200.367	12.989	213.356	-46,2
EXTREMADURA	1.201.960	44.099	1.246.059	1.133.974	40.593	1.174.567	6,1
BADAJOZ	846.390	33.996	880.386	792.667	28.274	820.941	7,2
CÁCERES	355.570	10.103	365.673	341.307	12.319	353.626	3,4



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

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 3.444.251	2 116.174	3 3.560.425	4 3.066.365	5 90.550	6 3.156.915	12,8
COMUNIDAD DE MADRID	79.444.376	1.025.664	80.470.040	77.885.855	986.230	78.872.085	2,0
CASTILLA Y LEÓN	3.611.546	141.714	3.753.260	3.397.962	145.413	3.543.375	5,9
ÁVILA	109.291	4.829	114.120	110.956	4.456	115.412	-1,1
BURGOS	797.359	27.074	824.433	756.806	23.632	780.438	5,6
LEÓN	488.128	33.671	521.799	461.403	27.336	488.739	6,8
PALENCIA	275.113	7.826	282.939	231.372	7.664	239.036	18,4
SALAMANCA	388.432	14.387	402.819	380.507	19.543	400.050	0,7
SEGOVIA	205.497	5.553	211.050	189.989	7.338	197.327	7,0
SORIA	139.312	3.901	143.213	131.712	5.193	136.905	4,6
VALLADOLID	1.070.420	36.516	1.106.936	1.001.331	44.379	1.045.710	5,9
ZAMORA	137.994	7.957	145.951	133.886	5.872	139.758	4,4
CEUTA	41.942	2.474	44.416	46.691	2.362	49.053	-9,5
MELILLA	34.710	2.724	37.434	39.388	2.078	41.466	-9,7
S.G. TESORO Y P.F.	65.643.089	703	65.643.792	102.708.249	3.335	102.711.584	-36,1
TOTALES	232.632.498	4.530.005	237.162.503	264.859.030	4.625.536	269.484.566	-12,0



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-188.150	14.530.561	24.378.939	-10.036.528
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-853.669	243.691.503	241.497.373	1.340.461
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.041.819	258.222.064	265.876.312	-8.696.067
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	400.705	3.694.774	2.863.609	1.231.870
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	301.396	165.882	565.383	-98.105
2.3. OTRAS OPERACIONES	-18.153.112	637.538.707	629.637.638	-10.252.043
2.3.1. Deudores	-17.591.071	44.801.787	44.996.947	-17.786.231
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-20.057	46.489	80.819	-54.387
2.3.3. Acreedores	8.972.639	116.494.701	117.659.905	7.807.435
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	206.855	458.961.015	459.280.875	-113.005
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-9.721.478	17.234.715	7.619.092	-105.855
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-17.451.011	641.399.363	633.066.630	-9.118.278
TOTALES	-18.492.830	899.621.427	898.942.942	-17.814.345



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-30.305	95.892	107.600	-42.013
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-317.831	38.450.018	38.197.843	-65.656
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-11.235.393	-	2.573.597	-13.808.990
Anticipos a Entidades Locales	-274.362	261.459	-	-12.903
Anticipos FEAGA	-4.259.783	5.172.730	4.014.000	-3.101.053
Anticipos FEADER	-1.434.455	739.642	50.000	-744.813
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-38.942	82.046	53.907	-10.803
TOTALES	-17.591.071	44.801.787	44.996.947	-17.786.231



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	1.031.479	1.260.696	-229.217
Anticipos Recursos RNB	-	6.395.046	7.816.167	-1.421.121
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	1.030.407	1.309.842	-279.435
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	243.460	310.817	-67.357
Otros Anticipos a la U.E.	-	18.930	64.204	-45.274
Síndrome Tóxico Sentencia 895/97	-749	1.002	408	-155
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	12.418	12.418	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	-74.447	1.606.230	1.537.987	-6.204
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	4.019	4.934	-915
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	4.175.520	12.019.277	-7.843.757
Demás Conceptos	-112.954	12.050	42.189	-143.093
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-188.150	14.530.561	24.378.939	-10.036.528
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-20.057	46.489	80.819	-54.387
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-20.057	46.489	80.819	-54.387
T O T A L E S	-208.207	14.577.050	24.459.758	-10.090.915

TES 005

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



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	92.767.132	93.983.998	-1.216.866
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	165.206	-	165.206
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-20	1.404.853	1.416.550	-11.717
Fondos U.E.	1.380.239	13.281.247	11.840.000	2.821.486
Fondos FEDER	4.027.632	1.893.689	2.786.510	3.134.811
Fondo Social Europeo	404.773	1.122.150	1.311.445	215.478
Otros Fondos Comunitarios	80.476	57.365	135.191	2.650
Fondos FEOGA-Orientación	385.330	122.182	99.222	408.290
Fondo de Cohesión	440.439	4.312	239.316	205.435
F.S.E. Fomento del empleo	3.928	37.972	24.491	17.409
Prefinanciación FEADER	662.325	82.103	209.539	534.889
Demás Conceptos	1.587.517	5.556.490	5.613.643	1.530.364
TOTALES	8.972.639	116.494.701	117.659.905	7.807.435



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	1	-	1
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	6	192.933.283	192.922.998	10.291
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	22.591.121	22.590.045	1.076
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	12.826.810	12.120.283	706.527
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	5.969.386	5.685.717	283.669
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	3.721.014	3.721.010	4
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	854.779	854.756	23
C/C Tributaria	-938.613	369.937	-183.198	-385.478
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	329.126	327.170	37.040
Demás Conceptos	49.854	4.096.046	3.458.592	687.308
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-853.669	243.691.503	241.497.373	1.340.461
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	457.798.249	457.798.249	-
Tasas Financieras	168.920	1.237.875	1.273.620	133.175
Demás Conceptos	37.935	-75.109	209.006	-246.180
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	206.855	458.961.015	459.280.875	-113.005
T O T A L E S	-646.814	702.652.518	700.778.248	1.227.456



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-225.261	3.287	2.567	-224.541
Remesas de efectivo	-	8.521	8.522	-1
Operaciones de intercambio financiero	-	100.707	54.365	46.342
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.111	5.618.342	5.549.599	70.854
Compraventas dobles de valores	-9.499.997	11.499.997	2.000.000	-
Demás conceptos	1.669	3.861	4.039	1.491
TOTALES	-9.721.478	17.234.715	7.619.092	-105.855