

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

AGOSTO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-12-056-3

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Subdirección General del Gestión Contable

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	122.719.528	PRESUPUESTO CORRIENTE	133.370.803
1. GASTOS DE PERSONAL	17.301.653	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	19.868.357
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.533.117	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	4.565.523
3. GASTOS FINANCIEROS	20.292.920	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.452.014
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.148.418	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.545.879
6. INVERSIONES REALES	2.212.033	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.708.408
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.499.632	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	83.175
8. ACTIVOS FINANCIEROS	774.393	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.995
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.165
		9. PASIVOS FINANCIEROS	62.421.287
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.140.374	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.595.130
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	858.818.019	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	832.593.182
TOTAL PAGOS	987.677.921	TOTAL COBROS	969.559.115
		DEFICIT DE TESORERIA	18.118.806



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	969.559.115
(+ del Presupuesto corriente	133.370.803
(+ de Presupuestos cerrados	3.595.130
(+ de operaciones no presupuestarias	832.593.182
2. PAGOS:	987.677.921
(-) del Presupuesto corriente	122.719.528
(-) de Presupuestos cerrados	6.140.374
(-) de operaciones no presupuestarias	858.818.019
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-18.118.806
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	6.390.859



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.264	2 -	3 8.264	4 8.160	5 6.212	6 6.212	7 -	8 2.052
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	156.243	156.243	140.915	15.328	50.388
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	-	62.123	37.008	35.609	35.594	15	26.514
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	14.477	13.186	13.167	19	12.346
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	5.267	5.006	5.006	-	5.080
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	72.478.229	50.050.865	48.237.897	1.812.968	28.847.279
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.280.000	7.466.838	7.466.375	463	3.813.162
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	37.504	31.009	30.863	146	41.517
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.493.206	1.566	1.494.770	960.905	866.715	440.175	426.540	628.055
JUSTICIA	1.574.002	4.619	1.578.621	1.500.112	926.463	925.020	1.443	652.158
DEFENSA	6.316.438	636.675	6.953.113	4.464.797	3.965.463	3.916.120	49.343	2.987.650
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.679.969	18.181.953	20.861.924	2.382.517	1.802.941	1.662.282	140.659	19.058.983
INTERIOR	7.701.859	106.631	7.808.492	4.993.199	4.629.054	4.576.909	52.145	3.179.438
FOMENTO	7.291.381	15.632	7.307.016	4.746.835	2.587.053	2.447.593	139.460	4.719.963
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	12.602	3.105.932	1.653.015	1.357.494	1.198.479	159.015	1.748.438
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	6.887	20.931.291	19.274.427	19.211.295	18.692.542	518.753	1.719.996
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	2.436	3.755.362	1.341.020	799.591	663.121	136.470	2.955.771
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	12.277	2.264.978	1.323.424	816.435	701.717	114.718	1.448.543
PRESIDENCIA	431.999	4.957	436.957	295.498	289.082	243.547	45.535	147.875
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	224.285	2.534.520	1.904.063	1.286.577	1.161.822	124.755	1.247.943
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	7.499.000	17.369.406	2.352.609	1.205.366	993.194	212.172	16.164.040
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-6.888	2.182.765	1.652.198	951.392	793.812	157.580	1.231.373
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	326.955	303.072	303.072	-	699.794
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	-	671.582	77.339	77.339	77.339	-	594.243
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	7.428.719	7.428.719	7.428.719	-	4.342.001
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-830.008	1.492.801	-	-	-	-	1.492.801
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	95.306	36.584.616	27.382.974	20.558.036	20.558.036	-	16.026.580
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	168.077.494	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	26.816.623	197.453	27.014.077	23.877.395	22.690.705	21.292.127	1.398.578	4.323.372
0. Transferencias Internas	26.816.623	197.453	27.014.077	23.877.395	22.690.705	21.292.127	1.398.578	4.323.372
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	728.423	17.116.187	11.368.764	9.893.911	9.560.554	333.357	7.222.276
1. Justicia	1.594.971	5.798	1.600.768	1.498.826	935.507	934.038	1.469	665.261
2. Defensa	6.030.361	622.020	6.652.381	4.243.960	3.768.188	3.739.191	28.997	2.884.193
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	99.039	7.667.729	4.872.140	4.531.184	4.493.364	37.820	3.136.545
4. Política Exterior	1.193.745	1.566	1.195.309	753.838	659.032	393.961	265.071	536.277
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	39.645	12.834.271	12.252.693	8.089.979	8.028.262	61.717	4.744.292
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.297.228	7.483.812	7.483.349	463	3.826.459
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	28.436	418.276	141.398	98.172	95.276	2.896	320.104
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	739	739	739	-	4.446
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	9.262	829.472	643.326	352.346	294.410	57.936	477.126
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	1.947	271.067	170.002	154.910	154.488	422	116.157
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	211.707	3.022.161	1.490.758	1.409.360	1.385.721	23.639	1.612.801
1. Sanidad	378.378	199.105	577.482	369.100	335.691	334.723	968	241.791
2. Educación	2.183.295	5.433	2.188.728	1.013.503	998.137	978.091	20.046	1.190.591
3. Cultura	248.781	7.169	255.951	108.155	75.532	72.907	2.625	180.419
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	19.811	16.105.366	8.242.148	4.219.456	3.928.634	290.822	11.885.910
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	13.074	703.992	180.536	117.903	115.969	1.934	586.089
2. Industria y Energía	1.240.975	168	1.241.143	304.047	189.170	177.712	11.458	1.051.973
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	683	1.013.677	334.112	157.169	117.717	39.452	856.508
4. Subvenciones al transporte	1.616.800	-4.213	1.612.588	399.262	379.878	365.426	14.452	1.232.710
5. Infraestructuras	6.058.941	9.786	6.068.728	4.573.412	2.303.994	2.236.616	67.378	3.764.734



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.544	313	5.054.857	2.122.432	1.033.821	878.185	155.636	4.021.036
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	-	410.381	328.347	37.521	37.009	512	372.860
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	24.772.061	164.578.976	110.845.736	80.523.644	78.524.230	1.999.414	84.055.332
1. Alta Dirección	403.324	4.957	408.282	271.438	261.555	245.948	15.607	146.727
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.672.189	25.280.851	2.806.783	1.779.696	1.612.520	167.176	23.501.155
3. Administración Financiera y Tributaria	4.210.712	5.999.000	10.209.712	203.527	186.100	185.904	196	10.023.612
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	95.915	49.781.987	35.085.759	28.245.428	28.241.961	3.467	21.536.559
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	72.478.229	50.050.865	48.237.897	1.812.968	28.847.279
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	168.077.494	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	61.755	27.399.880	17.456.648	17.301.653	154.995	9.943.232
10. Altos cargos	68.433	-	68.433	47.442	47.442	-	20.991
11. Personal eventual	38.267	-	38.267	22.014	22.014	-	16.253
12. Funcionarios	12.468.238	49.644	12.517.883	7.899.270	7.899.268	2	4.618.613
13. Laborales	879.621	4.378	883.999	553.674	553.674	-	330.325
14. Otro personal	14.553	-	14.553	7.277	7.277	-	7.276
15. Incentivos al rendimiento	667.157	6.027	673.185	434.404	434.404	-	238.781
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.201.851	1.706	13.203.560	8.492.567	8.337.574	154.993	4.710.993
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	240.888	3.488.403	1.605.916	1.533.117	72.799	1.882.487
20. Arrendamientos y cánones	217.485	335	217.819	114.192	113.071	1.121	103.627
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	660	355.372	146.748	139.438	7.310	208.624
22. Material, suministros y otros	2.252.275	236.356	2.488.634	1.166.320	1.113.312	53.008	1.322.314
23. Indemnizaciones por razon del servicio	380.062	3.471	383.532	171.738	161.200	10.538	211.794
24. Gastos de publicaciones	7.620	66	7.686	2.822	2.477	345	4.864
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-	35.307	4.054	3.588	466	31.253
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	42	31	11	11
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	1.974	28.878.003	20.340.945	20.292.920	48.025	8.537.058
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	20.162.926	20.162.926	-	7.531.078
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	19.423	16.296	3.127	276.214
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	146.016	101.330	44.686	577.629
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	52	32	20	134.669
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	1.974	29.996	12.528	12.336	192	17.468
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	494.487	80.990.799	52.684.168	51.148.418	1.535.750	28.306.631
41. Organismos autónomos	15.071.691	-	15.071.691	13.131.180	12.811.676	319.504	1.940.511
42. Seguridad Social	8.868.134	15.542	8.883.676	7.558.656	6.942.118	616.538	1.325.020
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	160.980	2.032.770	1.384.893	1.123.085	261.808	647.877
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	-	1.602.289	503.920	443.903	60.017	1.098.369



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	270.602	23.132.809	10.415.707	10.415.707	-	12.717.102
46. Entidades locales	14.921.462	15.131	14.936.592	10.619.630	10.619.624	6	4.316.962
47. Empresas privadas	135.686	13.833	149.520	20.860	20.858	2	128.660
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	18.701	2.614.987	1.286.696	1.273.559	13.137	1.328.291
49. Exterior	12.566.767	-302	12.566.465	7.762.626	7.497.888	264.738	4.803.839
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-830.008	1.537.256	-	-	-	1.537.256
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-830.008	1.492.801	-	-	-	1.492.801
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	459.969	5.740.915	2.264.446	2.212.033	52.413	3.476.469
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.366	1.798.343	703.483	679.338	24.145	1.094.860
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-1.200	2.137.082	1.061.510	1.052.656	8.854	1.075.572
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	25.939	226.252	46.968	46.063	905	179.284
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	16.840	246.082	72.310	70.250	2.060	173.772
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	9.151	276.280	81.661	79.835	1.826	194.619
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	2.617	227.074	106.682	105.509	1.173	120.392
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	400.174	781.862	159.115	145.665	13.450	622.747
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	47.858	82	47.940	32.717	32.717	-	15.223
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	36.368	5.060.011	1.901.969	1.499.632	402.337	3.158.042
71. Organismos autónomos	695.032	946	695.978	422.330	290.793	131.537	273.648
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.616	18.616	-	4.905
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.270	305.744	175.044	105.848	69.196	130.700
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	572.005	-486	571.519	243.504	117.570	125.934	328.015
75. Comunidades autónomas	1.446.755	6.453	1.453.208	180.819	171.165	9.654	1.272.389
76. Entidades locales	136.541	3.418	139.960	17.046	13.777	3.269	122.914
77. Empresas privadas	569.717	6.267	575.984	202.530	190.988	11.542	373.454
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	875.717	500	876.217	366.843	315.638	51.205	509.374
79. Exterior	417.880	-	417.880	275.237	275.237	-	142.643
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	465.433	153.095.267	96.254.092	93.987.773	2.266.319	56.841.175



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	25.503.667	37.525.239	850.466	774.393	76.073	36.674.773
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-	2.076.363	173.536	173.536	-	1.902.827
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	4.667	3.269.472	502.758	426.685	76.073	2.766.714
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	91	91	-	165
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	86.996	86.996	-	530.491
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	25.499.000	31.210.570	86.158	86.158	-	31.124.412
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	29.722.497	27.957.362	1.765.135	20.328.035
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	26.523.595	26.523.595	-	20.327.684
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	702.079	652.428	49.651	36
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	2.496.810	781.326	1.715.484	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	13	13	-	303
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	25.503.667	87.575.771	30.572.963	28.731.755	1.841.208	57.002.808
TOTALES	214.701.931	25.969.100	240.671.038	126.827.055	122.719.528	4.107.527	113.843.983



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	1.079	-1.079	-	1.566	-	-	1.566
JUSTICIA	-	-	-	9	-9	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	2.821	-21	-	64.530	-	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.001.029	795	-	8	-	-	180.121	-	-	18.181.953
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.614	-	-	72.720	-	-	106.631
FOMENTO	1.597	4.856	-	4.675	-4.675	-	9.179	-	-	15.632
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	-	-	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	101	-	-	-	685	5.441	-	-	6.887
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	805	-805	-	2.436	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	237	-2.637	-	14.677	-	-	12.277
PRESIDENCIA	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	18.378	-25.428	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	5.999.000	2.108	-2.108	-	-	-	-	7.499.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-6.888	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	19.695.322	17.529	6.683.750	43.651	-43.652	27.711	374.797	-830.008	-	25.969.100



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	9.572	-	1.916	-	-	185.965	-	-	197.453
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	1.916	-	-	185.965	-	-	197.453
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	2.205	584.845	12.525	-1.102	-	129.950	-	-	728.423
1. Justicia	-	-	-	11	-2	-	5.789	-	-	5.798
2. Defensa	-	-	569.345	2.821	-21	-	49.875	-	-	622.020
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	8.614	-	-	72.720	-	-	99.039
4. Política Exterior	-	-	-	1.079	-1.079	-	1.566	-	-	1.566
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	4.957	-	17.663	-25.428	27.711	12.485	-	-	39.645
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	17.663	-25.428	27.026	9.175	-	-	28.436
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	4.856	-	-	-	-	2.809	-	-	9.262
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	101	-	-	-	685	501	-	-	1.947
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	184.444	-	4.599	-	-	-	22.664	-	-	211.707
1. Sanidad	184.444	-	-	-	-	-	14.661	-	-	199.105
2. Educación	-	-	-	-	-	-	5.433	-	-	5.433
3. Cultura	-	-	4.599	-	-	-	2.570	-	-	7.169
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	6.624	-10.225	-	23.412	-	-	19.811
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-1.200	-	14.274	-	-	13.074
2. Industria y Energia	-	-	-	800	-800	-	168	-	-	168
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	5	-5	-	683	-	-	683
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	405	-4.618	-	-	-	-	-4.213
5. Infraestructuras	-	-	-	4.506	-1.493	-	6.773	-	-	9.786



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	907	-2.108	-	1.514	-	-	313
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	1	-1	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	19.508.621	795	6.094.306	4.923	-6.897	-	321	-830.008	-	24.772.061
1. Alta Dirección	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
2. Servicios de carácter general	19.508.012	795	-	8	-6.897	-	279	-830.008	-	18.672.189
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	5.999.000	-	-	-	-	-	-	5.999.000
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	609	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.915
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	19.695.322	17.529	6.683.750	43.651	-43.652	27.711	374.797	-830.008	-	25.969.100



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.399	56.541	9	-6.897	-	10.703	-	-	61.755
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	56.541	-	-6.897	-	-	-	-	49.644
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	4.378	-	-	4.378
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	9	-	-	4.619	-	-	6.027
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	1.706	-	-	1.706
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	16.574	-27.247	27.026	99.470	-	-	240.888
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	210	-	-	125	-	-	335
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-803	-	1.463	-	-	660
22. Material, suministros y otros	7.592	806	116.667	14.588	-26.232	27.026	95.909	-	-	236.356
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	1.776	-212	-	1.907	-	-	3.471
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.974	-	-	-	-	-	1.974
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	1.974	-	-	-	-	-	1.974
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.524	10.468	111.256	16.120	-5.747	-	176.866	-	-	494.487
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Seguridad Social	-	9.572	-	-	-	-	5.970	-	-	15.542
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	160.980	-	-	160.980
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	167.427	-	95.306	8.000	-131	-	-	-	-	270.602
46. Entidades locales	-	-	10.500	4.631	-	-	-	-	-	15.131
47. Empresas privadas	17.248	141	600	8	-4.164	-	-	-	-	13.833
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	755	4.850	3.335	-1.004	-	9.916	-	-	18.701
49. Exterior	-	-	-	146	-448	-	-	-	-	-302
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-830.008	-	-830.008
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.286	6.558	-2.421	685	54.861	-	-	459.969
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	6.366	-	-	6.366
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-1.200	-	-	-	-	-1.200
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	4.378	4.875	-	685	16.001	-	-	25.939
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	221	-	-	-	16.619	-	-	16.840
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	237	-1.200	-	10.114	-	-	9.151
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-21	-	2.638	-	-	2.617
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	395.687	1.446	-	-	3.041	-	-	400.174
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	82	-	-	82
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	4.856	-	2.416	-1.340	-	28.230	-	-	36.368
71. Organismos autónomos	-	-	-	946	-	-	-	-	-	946
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	255	-	-	19.015	-	-	19.270
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	715	-1.201	-	-	-	-	-486
75. Comunidades autónomas	1.597	4.856	-	-	-	-	-	-	-	6.453
76. Entidades locales	609	-	-	-	-	-	2.809	-	-	3.418
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-139	-	6.406	-	-	6.267
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.322	17.529	684.750	43.651	-43.652	27.711	370.130	-830.008	-	465.433



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	4.667	-	-	25.503.667
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	4.667	-	-	4.667
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	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	-	-	-	25.499.000
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	4.667	-	-	25.503.667
TOTALES	19.695.322	17.529	6.683.750	43.651	-43.652	27.711	374.797	-830.008	-	25.969.100



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	25.636.339	19.868.357	5.767.982
10. Sobre la renta	53.689.000	24.815.522	19.056.019	5.759.503
11. Sobre el capital	120.000	76.580	68.106	8.474
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	745.262	745.262	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.025	-1.030	5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	8.707.779	4.565.523	4.142.256
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	5.461.056	1.420.022	4.041.034
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	1.394.349	1.329.704	64.645
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	948.111	912.879	35.232
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	904.263	902.918	1.345
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	7.422.883	5.452.014	1.970.869
30. Tasas	846.000	646.703	611.641	35.062
31. Precios públicos	3.000	2.185	2.177	8
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.356.193	2.341.271	14.922
33. Venta de bienes	12.000	42.903	42.901	2
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	325.615	315.589	10.026
39. Otros ingresos	2.550.450	4.049.284	2.138.435	1.910.849
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	29.545.879	29.545.879	-
41. De organismos autónomos	222.747	8.524	8.524	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.709	6.709	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.775	22.775	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	28.712.198	28.712.198	-
46. De entidades locales	1.056.030	704.014	704.014	-
47. De empresas privadas	-	594	594	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	91.065	91.065	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	2.709.004	2.708.408	596
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	33.782	33.187	595
52. Intereses de depósitos	352.445	261.565	261.565	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.381.480	1.381.480	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.710	2.709	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	825.106	825.106	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.301	1.301	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	110.122	83.175	26.947
60. De terrenos	7.500	5.730	5.730	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.731	2.729	2
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	101.661	74.716	26.945
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	228.995	228.995	-
71. De organismos autónomos	4.000	845	845	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.768	3.768	-
75. De comunidades autónomas	-	2.371	2.371	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	221.951	221.951	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	74.361.001	62.452.351	11.908.650



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	8.729.587	8.497.165	232.422
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.094.091	2.045.917	48.174
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	635.162	450.914	184.248
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	48	48	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	62.421.287	62.421.287	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	62.421.287	62.421.287	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	71.150.874	70.918.452	232.422
TOTALES	129.325.933	145.511.875	133.370.803	12.141.072



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	74.361.001	96.254.092	-21.893.091
2. Operaciones con activos financieros	8.729.587	850.466	7.879.121
3. Variación neta de pasivos financieros	62.421.287	29.722.497	32.698.790
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	145.511.875	126.827.055	18.684.820



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.002.976	844.668	2.158.308
ARABA/ÁLAVA	442.317	613.181	-170.864
GIPUZKOA	197.443	32.860	164.583
BIZKAIA	2.363.216	198.627	2.164.589
CATALUÑA	25.645.364	6.736.569	18.908.795
BARCELONA	22.530.662	5.502.519	17.028.143
GIRONA	1.224.675	453.617	771.058
LLEIDA	627.863	320.546	307.317
TARRAGONA	1.262.164	459.887	802.277
GALICIA	4.595.906	1.424.021	3.171.885
A CORUÑA	2.555.757	723.716	1.832.041
LUGO	401.168	133.962	267.206
OURENSE	337.139	122.391	214.748
PONTEVEDRA	521.957	191.859	330.098
VIGO	779.885	252.093	527.792
ANDALUCÍA	9.272.066	3.344.254	5.927.812
ALMERÍA	658.682	410.123	248.559
CÁDIZ	1.090.592	309.634	780.958
CÓRDOBA	653.272	322.599	330.673
GRANADA	807.935	364.279	443.656
HUELVA	450.187	196.386	253.801
JAEN	421.836	212.507	209.329
MÁLAGA	1.635.298	587.274	1.048.024
SEVILLA	3.371.326	863.366	2.507.960
JEREZ DE LA FRONTERA	182.938	78.086	104.852
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.949.350	638.921	1.310.429
OVIEDO	1.345.551	488.768	856.783
GIJÓN	603.799	150.153	453.646
CANTABRIA	1.529.982	373.637	1.156.345



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	568.443	201.008	367.435
REGIÓN DE MURCIA	1.761.295	814.004	947.291
MURCIA	1.340.068	596.105	743.963
CARTAGENA	421.227	217.899	203.328
COMUNIDAD VALENCIANA	8.699.818	2.956.314	5.743.504
ALICANTE	2.005.986	757.393	1.248.593
CASTELLÓN DE LA PLANA	891.490	521.268	370.222
VALENCIA	5.802.342	1.677.653	4.124.689
ARAGÓN	2.855.122	910.838	1.944.284
HUESCA	275.595	129.518	146.077
TERUEL	149.323	67.623	81.700
ZARAGOZA	2.430.204	713.697	1.716.507
CASTILLA-LA MANCHA	2.376.849	846.834	1.530.015
ALBACETE	392.685	160.495	232.190
CIUDAD REAL	392.580	197.785	194.795
CUENCA	201.248	94.208	107.040
GUADALAJARA	398.635	103.456	295.179
TOLEDO	991.701	290.890	700.811
CANARIAS	1.701.795	460.680	1.241.115
LAS PALMAS	1.006.960	250.258	756.702
SANTA CRUZ DE TENERIFE	694.835	210.422	484.413
NAVARRA	593.463	434.112	159.351
EXTREMADURA	956.837	425.901	530.936
BADAJOS	684.765	305.541	379.224
CÁCERES	272.072	120.360	151.712
ILLES BALEARS	1.847.283	475.720	1.371.563



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 55.880.274	2 8.834.665	3 47.045.609
CASTILLA Y LEÓN	3.296.683	1.378.376	1.918.307
ÁVILA	110.575	53.928	56.647
BURGOS	605.765	244.362	361.403
LEÓN	462.447	231.721	230.726
PALENCIA	190.196	89.588	100.608
SALAMANCA	369.957	135.721	234.236
SEGOVIA	200.000	81.559	118.441
SORIA	137.119	47.010	90.109
VALLADOLID	1.072.636	426.346	646.290
ZAMORA	147.988	68.141	79.847
CEUTA	45.621	16.494	29.127
MELILLA	38.022	14.753	23.269
S. G. DEL TESORO Y P.F.	114.777.026	76.891.603	37.885.423
TOTALES	241.394.175	108.023.372	133.370.803



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.212	-	6.212	6.326	-	6.326	-1,8	-	-1,8
CORTES GENERALES	140.915	-	140.915	160.605	-	160.605	-12,3	-	-12,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	35.594	166	35.760	35.061	615	35.676	1,5	-73,0	0,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.167	301	13.468	13.033	810	13.843	1,0	-62,8	-2,7
CONSEJO DE ESTADO	5.006	101	5.107	5.205	144	5.349	-3,8	-29,9	-4,5
DEUDA PÚBLICA	48.237.897	-	48.237.897	50.178.841	391.976	50.570.817	-3,9	-	-4,6
CLASES PASIVAS	7.466.375	67	7.466.442	7.141.560	-	7.141.560	4,5	-	4,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	30.863	1.111	31.974	31.872	3.019	34.891	-3,2	-63,2	-8,4
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	440.175	226.356	666.531	595.354	454.958	1.050.312	-26,1	-50,2	-36,5
JUSTICIA	925.020	35.045	960.065	967.691	101.262	1.068.953	-4,4	-65,4	-10,2
DEFENSA	3.916.120	514.471	4.430.591	4.187.640	565.251	4.752.891	-6,5	-9,0	-6,8
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.662.282	216.380	1.878.662	2.082.431	1.261.899	3.344.330	-20,2	-82,9	-43,8
INTERIOR	4.576.909	216.083	4.792.992	4.835.660	172.643	5.008.303	-5,4	25,2	-4,3
FOMENTO	2.447.593	1.320.401	3.767.994	4.460.877	2.832.202	7.293.079	-45,1	-53,4	-48,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.198.479	727.635	1.926.114	1.096.244	825.639	1.921.883	9,3	-11,9	0,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.692.542	22.614	18.715.156	16.733.482	59.712	16.793.194	11,7	-62,1	11,4
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	663.121	694.942	1.358.063	1.412.262	1.511.363	2.923.625	-53,0	-54,0	-53,5
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	701.717	252.087	953.804	934.654	634.142	1.568.796	-24,9	-60,2	-39,2
PRESIDENCIA	243.547	27.847	271.394	267.959	29.050	297.009	-9,1	-4,1	-8,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.161.822	87.594	1.249.416	1.412.893	308.604	1.721.497	-17,8	-71,6	-27,4
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	993.194	1.273.693	2.266.887	1.445.405	4.805.451	6.250.856	-31,3	-73,5	-63,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	793.812	486.490	1.280.302	936.014	483.194	1.419.208	-15,2	0,7	-9,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	303.072	36.990	340.062	405.200	591.108	996.308	-25,2	-93,7	-65,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	77.339	-	77.339	140.501	216.572	357.073	-45,0	-	-78,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	7.428.719	-	7.428.719	6.540.459	-	6.540.459	13,6	-	13,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	20.558.036	-	20.558.036	14.243.624	15.955	14.259.579	44,3	-	44,2
TOTALES	122.719.528	6.140.374	128.859.902	120.270.853	15.265.569	135.536.422	2,0	-59,8	-4,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	19.868.357	1.913.921	21.782.278	30.526.062	1.389.596	31.915.658	-31,8
Impuesto renta de las personas físicas.	10.202.331	1.116.066	11.318.397	18.311.320	794.814	19.106.134	-40,8
Impuesto sobre sociedades.	7.670.965	780.946	8.451.911	9.377.717	578.509	9.956.226	-15,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.113.667	10.106	1.123.773	2.001.544	7.348	2.008.892	-44,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	65.157	6.432	71.589	73.280	8.588	81.868	-12,6
Impuesto sobre el patrimonio.	2.949	333	3.282	706	334	1.040	215,6
Otros.	813.288	38	813.326	761.495	3	761.498	6,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	4.565.523	1.025.482	5.591.005	19.176.816	904.361	20.081.177	-72,2
I.V.A. sobre importaciones.	5.617.447	27	5.617.474	5.554.366	621	5.554.987	1,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-4.197.425	980.488	-3.216.937	9.171.663	866.177	10.037.840	-
Impuestos especiales.	1.329.704	33.086	1.362.790	2.669.931	33.914	2.703.845	-49,6
Sobre tráfico exterior.	912.879	9.805	922.684	922.805	3.004	925.809	-0,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	825.229	1.932	827.161	847.410	303	847.713	-2,4
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	10.682	144	10.826	10.641	342	10.983	-1,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.452.014	385.045	5.837.059	2.308.910	499.532	2.808.442	107,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.545.879	122.881	29.668.760	2.078.241	-	2.078.241	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.708.408	3.801	2.712.209	3.585.009	2.434	3.587.443	-24,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	83.175	12.377	95.552	100.215	7.785	108.000	-11,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.995	19	229.014	354.596	-	354.596	-35,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.452.351	3.463.526	65.915.877	58.129.849	2.803.708	60.933.557	8,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.165	131.604	8.628.769	5.328.728	133.251	5.461.979	58,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	62.421.287	-	62.421.287	59.475.376	-	59.475.376	5,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.918.452	131.604	71.050.056	64.804.104	133.251	64.937.355	9,4
TOTALES	133.370.803	3.595.130	136.965.933	122.933.953	2.936.959	125.870.912	8,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.158.308	72.375	2.230.683	2.073.188	23.473	2.096.661	6,4
GIPUZKOA	-170.864	6.295	-164.569	-308.146	4.450	-303.696	-45,8
BIZKAIA	164.583	5.780	170.363	162.356	7.254	169.610	0,4
	2.164.589	60.300	2.224.889	2.218.978	11.769	2.230.747	-0,3
CATALUÑA	18.908.795	775.940	19.684.735	20.048.664	579.095	20.627.759	-4,6
BARCELONA	17.028.143	671.597	17.699.740	17.878.604	498.385	18.376.989	-3,7
GIRONA	771.058	36.138	807.196	869.236	31.313	900.549	-10,4
LLEIDA	307.317	19.229	326.546	348.245	17.314	365.559	-10,7
TARRAGONA	802.277	48.976	851.253	952.579	32.083	984.662	-13,5
GALICIA	3.171.885	131.610	3.303.495	3.387.624	115.870	3.503.494	-5,7
A CORUÑA	1.832.041	50.807	1.882.848	1.925.764	47.777	1.973.541	-4,6
LUGO	267.206	15.811	283.017	259.453	7.069	266.522	6,2
OURENSE	214.748	12.076	226.824	250.699	8.956	259.655	-12,6
PONTEVEDRA	330.098	21.007	351.105	380.439	21.925	402.364	-12,7
VIGO	527.792	31.909	559.701	571.269	30.143	601.412	-6,9
ANDALUCÍA	5.927.812	431.375	6.359.187	6.183.528	384.344	6.567.872	-3,2
ALMERÍA	248.559	31.623	280.182	231.217	31.271	262.488	6,7
CÁDIZ	780.958	44.990	825.948	720.533	52.376	772.909	6,9
CÓRDOBA	330.673	35.558	366.231	398.123	36.534	434.657	-15,7
GRANADA	443.656	45.951	489.607	543.025	35.631	578.656	-15,4
HUELVA	253.801	25.664	279.465	247.619	21.803	269.422	3,7
JAEN	209.329	19.345	228.674	227.756	18.381	246.137	-7,1
MÁLAGA	1.048.024	116.818	1.164.842	989.931	91.439	1.081.370	7,7
SEVILLA	2.507.960	90.714	2.598.674	2.729.010	72.172	2.801.182	-7,2
JEREZ DE LA FRONTERA	104.852	20.712	125.564	96.314	24.737	121.051	3,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.310.429	50.767	1.361.196	1.633.852	50.790	1.684.642	-19,2
OVIEDO	856.783	27.519	884.302	1.141.584	34.094	1.175.678	-24,8
GIJÓN	453.646	23.248	476.894	492.268	16.696	508.964	-6,3
CANTABRIA	1.156.345	38.562	1.194.907	1.444.728	47.613	1.492.341	-19,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	367.435	18.049	385.484	394.466	16.850	411.316	-6,3
REGIÓN DE MURCIA	947.291	89.104	1.036.395	1.047.689	66.203	1.113.892	-7,0
MURCIA	743.963	68.529	812.492	830.712	52.435	883.147	-8,0
CARTAGENA	203.328	20.575	223.903	216.977	13.768	230.745	-3,0
COMUNIDAD VALENCIANA	5.743.504	447.607	6.191.111	6.358.000	260.911	6.618.911	-6,5
ALICANTE	1.248.593	64.551	1.313.144	1.333.158	69.694	1.402.852	-6,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	370.222	50.110	420.332	522.548	31.973	554.521	-24,2
VALENCIA	4.124.689	332.946	4.457.635	4.502.294	159.244	4.661.538	-4,4
ARAGÓN	1.944.284	72.686	2.016.970	1.940.273	72.676	2.012.949	0,2
HUESCA	146.077	7.907	153.984	165.807	9.544	175.351	-12,2
TERUEL	81.700	7.234	88.934	95.456	3.920	99.376	-10,5
ZARAGOZA	1.716.507	57.545	1.774.052	1.679.010	59.212	1.738.222	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.530.015	81.176	1.611.191	1.508.489	72.900	1.581.389	1,9
ALBACETE	232.190	15.222	247.412	229.700	10.540	240.240	3,0
CIUDAD REAL	194.795	23.575	218.370	216.996	21.513	238.509	-8,4
CUENCA	107.040	5.128	112.168	123.351	4.933	128.284	-12,6
GUADALAJARA	295.179	10.159	305.338	234.706	10.729	245.435	24,4
TOLEDO	700.811	27.092	727.903	703.736	25.185	728.921	-0,1
CANARIAS	1.241.115	84.570	1.325.685	1.171.655	64.387	1.236.042	7,3
LAS PALMAS	756.702	53.903	810.605	768.647	37.404	806.051	0,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	484.413	30.667	515.080	403.008	26.983	429.991	19,8
NAVARRA	159.351	125.361	284.712	272.145	5.593	277.738	2,5
EXTREMADURA	530.936	32.389	563.325	602.937	28.918	631.855	-10,8
BADAJOZ	379.224	21.324	400.548	431.145	21.097	452.242	-11,4
CÁCERES	151.712	11.065	162.777	171.792	7.821	179.613	-9,4
ILLES BALEARS	1.371.563	104.218	1.475.781	1.347.612	52.293	1.399.905	5,4

CEIM119 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 47.045.609	2 908.567	3 47.954.176	4 45.505.293	5 988.558	6 46.493.851	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.918.307	125.497	2.043.804	2.217.948	97.203	2.315.151	-11,7
ÁVILA	56.647	3.773	60.420	70.615	4.632	75.247	-19,7
BURGOS	361.403	26.784	388.187	431.306	20.959	452.265	-14,2
LEÓN	230.726	17.629	248.355	377.329	16.993	394.322	-37,0
PALENCIA	100.608	8.152	108.760	117.988	7.449	125.437	-13,3
SALAMANCA	234.236	13.738	247.974	240.047	14.963	255.010	-2,8
SEGOVIA	118.441	4.975	123.416	134.139	4.027	138.166	-10,7
SORIA	90.109	3.224	93.333	88.456	2.071	90.527	3,1
VALLADOLID	646.290	42.211	688.501	674.778	20.497	695.275	-1,0
ZAMORA	79.847	5.011	84.858	83.290	5.612	88.902	-4,5
CEUTA	29.127	2.952	32.079	31.873	3.371	35.244	-9,0
MELILLA	23.269	1.721	24.990	21.250	1.366	22.616	10,5
S. G. DEL TESORO Y P.F.	37.885.423	604	37.886.027	25.742.739	4.545	25.747.284	47,1
TOTALES	133.370.803	3.595.130	136.965.933	122.933.953	2.936.959	125.870.912	8,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS	1	2	3	4
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	15.740.177	23.558.907	-10.110.738
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.331	157.211.418	156.302.053	501.034
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.339	172.951.595	179.860.960	-9.609.704
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	9.018	1.941.997	1.748.505	202.510
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	206.333	232.153	129.452
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	657.493.257	676.976.401	-21.103.389
2.3.1. Deudores	-6.818.771	34.713.158	29.615.174	-1.720.787
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	26.075	9.337	-8.006
2.3.3. Acreedores	5.356.308	72.840.709	90.841.126	-12.644.109
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	410.309.705	409.937.486	490.784
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	139.603.610	146.573.278	-7.221.271
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.455.955	659.641.587	678.957.059	-20.771.427
TOTALES	-4.156.294	832.593.182	858.818.019	-30.381.131



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	4.528	110	-1
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	28.534.172	27.404.894	-10.680
Anticipos FEAGA	-5.147.926	5.461.191	903.000	-589.735
Anticipos FEADER	-406.687	656.648	405.000	-155.039
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	6.710	7.332	-6.905
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	-	845.116	-845.116
Demas conceptos	-9.287	49.909	49.722	-9.100
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	34.713.158	29.615.174	-1.720.787
TOTALES	-6.818.771	34.713.158	29.615.174	-1.720.787



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.064.040	1.198.729	-134.689
Anticipos recursos R.N.B.	-	5.488.682	6.091.646	-602.964
Anticipos recursos propios U. Europea	-	537.413	691.741	-154.328
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	158.915	200.080	-41.165
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	197	100	-
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	68.523	-368.523
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	5.757.182	5.706.489	-1.754.837
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	2.720.091	9.582.024	-6.861.933
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	13.657	19.575	-192.299
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	15.740.177	23.558.907	-10.110.738
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	26.075	9.337	-8.006
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	26.075	9.337	-8.006
TOTALES	-2.316.752	15.766.252	23.568.244	-10.118.744



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	55.417.168	73.603.361	-18.186.193
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	33.713	57.961	-20.114
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	1.526.169	1.510.068	1.910
Fondos de la Unión Europea	428.851	10.230.392	10.647.054	12.189
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	1.690.941	1.307.422	2.438.567
Fondos F.S.E.	449.467	977.584	544.104	882.947
Otros fondos comunitarios	5.351	24.114	25.967	3.498
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	86.845	307.131	155.019
Fondo de cohesión	71.398	343.084	219.211	195.271
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	2.510.699	2.616.806	1.372.322
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	72.840.709	90.841.126	-12.644.109
TOTALES	5.356.308	72.840.709	90.841.126	-12.644.109



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	330.604	-	330.604
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	112.213.514	112.140.746	72.768
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	20.629.555	20.578.866	50.689
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	9.301.211	8.631.594	669.617
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	6.816.449	6.802.079	14.370
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	4.461.206	4.461.208	-
C/C tributaria	-445.334	-103.560	-198.867	-350.027
Demás conceptos	37.001	3.562.439	3.886.427	-286.987
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.331	157.211.418	156.302.053	501.034
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	409.015.767	409.015.767	-
Demás conceptos	118.565	1.293.938	921.719	490.784
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	410.309.705	409.937.486	490.784
TOTALES	-289.766	567.521.123	566.239.539	991.818



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	10.070	2.695	-244.216
Remesas de efectivo	-	7.619	7.619	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	882.651	859.925	22.726
Compraventas dobles de valores	-	138.700.000	145.700.000	-7.000.000
Demás conceptos	-12	3.270	3.039	219
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	139.603.610	146.573.278	-7.221.271
TOTALES	-251.603	139.603.610	146.573.278	-7.221.271