

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

AGOSTO 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación: 4 de octubre de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	174.585.730	PRESUPUESTO CORRIENTE	176.670.558
1. GASTOS DE PERSONAL	10.161.835	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	35.378.185
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.480.884	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.415.401
3. GASTOS FINANCIEROS	21.981.276	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.165.152
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.029.213	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.689.875
6. INVERSIONES REALES	1.640.167	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.263.495
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.294.335	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.646
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.982.043	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.654
9. PASIVOS FINANCIEROS	68.015.977	8. ACTIVOS FINANCIEROS	819.741
		9. PASIVOS FINANCIEROS	99.702.409
PRESUPUESTOS CERRADOS	2.873.694	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.180.468
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	669.761.371	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	661.103.925
TOTAL PAGOS	847.220.795	TOTAL COBROS	840.954.951
		DÉFICIT DE TESORERIA	6.265.844



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	840.954.951
(+ del Preupuesto corriente	176.670.558
(+ de Presupuestos cerrados	3.180.468
(+ operaciones no presupuestarias	661.103.925
2. PAGOS	847.220.795
(+ del Presupuesto corriente	174.585.730
(+ de presupuestos cerrados	2.873.694
(+ de operaciones no presupuestarias	669.761.371
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	-6.265.844
3.SALDO INICIAL TESORERIA	10.438.732
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	4.172.888

TES 002

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



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 7.819	2 -	3 7.819	4 7.819	5 5.831	6 5.831	7 -	8 1.988
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	155.303	155.303	141.726	13.577	52.135
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.200	577	62.775	35.203	33.590	33.590	-	29.185
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	-	23.591	14.003	12.296	12.296	-	11.295
CONSEJO DE ESTADO	10.857	-	10.857	8.802	4.832	4.832	-	6.025
DEUDA PÚBLICA	120.074.806	1.000.000	121.074.806	114.299.108	89.991.729	89.980.791	10.938	31.083.077
CLASES PASIVAS	13.994.231	-	13.994.231	13.994.231	8.960.526	8.960.336	190	5.033.705
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	984	57.262	32.356	26.665	26.665	-	30.597
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.845	33.756	1.403.602	777.140	691.137	558.344	132.793	712.465
JUSTICIA	1.700.008	10.082	1.710.088	1.539.493	962.828	948.717	14.111	747.260
DEFENSA	7.638.566	1.167.582	8.806.136	7.607.666	4.185.317	4.063.304	122.013	4.620.819
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.644.967	251.599	19.896.570	14.729.785	14.160.477	13.945.304	215.173	5.736.093
INTERIOR	7.214.633	62.477	7.277.108	6.744.142	4.301.330	4.263.573	37.757	2.975.778
FOMENTO	5.455.595	39.727	5.495.322	4.036.928	2.245.739	2.187.925	57.814	3.249.583
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.181.489	38.323	3.219.807	2.313.597	1.845.348	1.742.212	103.136	1.374.459
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.220.265	20.624	24.240.887	21.798.188	15.873.242	15.486.683	386.559	8.367.645
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.747	194.375	5.459.122	3.753.289	2.702.313	2.255.003	447.310	2.756.809
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.789.037	105.069	1.894.108	1.149.797	530.705	428.382	102.323	1.363.403
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	764.550	99.504	864.055	643.520	464.845	364.617	100.228	399.210
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.184.597	207.063	2.391.662	2.187.199	1.481.710	1.452.477	29.233	909.952
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.672.978	-7.601	7.665.380	2.641.454	1.541.044	1.058.850	482.194	6.124.336
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.785.748	-20.294	2.765.454	2.206.489	1.452.905	1.375.809	77.096	1.312.549
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	-	931.319	395.518	232.153	222.548	9.605	699.166
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	1	582.431	58.866	58.866	58.866	-	523.565
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	-	13.249.704	6.440.327	6.440.327	6.440.327	-	6.809.377
FONDO DE CONTINGENCIA	2.366.740	-1.655.291	711.449	-	-	-	-	711.449
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	-	33.697.859	25.092.899	18.566.722	18.566.722	-	15.131.137
TOTALES	276.152.297	1.548.557	277.700.842	232.663.122	176.927.780	174.585.730	2.342.050	100.773.062



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	23.720.363	288.105	24.008.471	20.297.012	15.980.916	14.009.870	1.971.046	8.027.555
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.354.152	1.201.014	18.555.153	16.171.811	9.775.771	9.636.483	139.288	8.779.382
1. Justicia	1.714.938	11.335	1.726.273	1.541.607	970.831	956.727	14.104	755.442
2. Defensa	7.389.982	1.125.342	8.515.313	7.341.197	4.027.550	3.954.110	73.440	4.487.763
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.140.485	62.555	7.203.037	6.686.001	4.262.573	4.226.076	36.497	2.940.464
4. Política Exterior	1.108.747	1.782	1.110.530	603.006	514.817	499.570	15.247	595.713
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	25.594.435	247.930	25.842.366	25.194.097	15.427.690	15.423.093	4.597	10.414.676
1. Pensiones	14.008.933	-404	14.008.529	14.004.509	8.969.301	8.969.108	193	5.039.228
3. Servicios sociales y Promoción social	653.221	197.816	851.036	394.932	225.953	224.065	1.888	625.083
4. Fomento del empleo	11.372	-	11.372	4.251	1.814	1.814	-	9.558
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	474.540	42.029	516.571	380.418	102.874	101.047	1.827	413.697
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	10.446.369	8.489	10.454.858	10.409.987	6.127.748	6.127.059	689	4.327.110
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.815.165	95.197	2.910.358	1.956.667	1.651.956	1.646.642	5.314	1.258.402
1. Sanidad	238.680	56.674	295.355	230.516	139.724	138.015	1.709	155.631
2. Educación	2.437.138	34.262	2.471.398	1.631.362	1.455.843	1.453.785	2.058	1.015.555
3. Cultura	139.347	4.261	143.605	94.789	56.389	54.842	1.547	87.216
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.282.422	249.072	13.531.496	6.245.334	3.348.791	3.237.046	111.745	10.182.705
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	430.490	14.720	445.211	144.586	45.228	44.912	316	399.983
2. Industria y Energía	1.242.960	193.874	1.436.835	308.403	248.634	246.785	1.849	1.188.201
3. Comercio, Turismo y Pymes	793.894	-59	793.837	187.587	115.167	74.417	40.750	678.670
4. Subvenciones al transporte	1.421.024	-424	1.420.600	966.345	626.837	626.403	434	793.763
5. Infraestructuras	4.480.839	45.131	4.525.967	3.350.689	1.755.951	1.699.699	56.252	2.770.016



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	4.630.222	-4.232	4.625.990	1.088.573	430.905	420.750	10.155	4.195.085
9. Otras actuaciones de carácter económico	282.993	62	283.056	199.151	126.069	124.080	1.989	156.987
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	193.385.760	-532.761	192.852.998	162.798.201	130.742.656	130.632.596	110.060	62.110.342
1. Alta Dirección	383.906	635	384.539	286.565	250.993	237.416	13.577	133.546
2. Servicios de carácter general	24.386.802	-1.634.017	22.752.785	16.184.786	15.136.495	15.060.630	75.865	7.616.290
3. Administración Financiera y Tributaria	317.733	934	318.668	283.527	180.771	180.696	75	137.897
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.222.513	99.687	48.322.200	31.744.215	25.182.668	25.173.063	9.605	23.139.532
5. Deuda Pública	120.074.806	1.000.000	121.074.806	114.299.108	89.991.729	89.980.791	10.938	31.083.077
TOTALES	276.152.297	1.548.557	277.700.842	232.663.122	176.927.780	174.585.730	2.342.050	100.773.062



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.371.186	53.093	16.424.274	15.533.131	10.221.479	10.161.835	59.644	6.202.795
10. Altos Cargos	68.623	145	68.769	57.020	47.856	47.856	-	20.913
11. Personal Eventual	40.364	326	40.690	33.037	25.456	25.456	-	15.234
12. Funcionarios	12.128.523	26.553	12.155.073	11.581.513	7.560.891	7.560.482	409	4.594.182
13. Laborales	765.102	4.000	769.100	705.407	459.545	459.545	-	309.555
14. Otro Personal	18.473	-	18.473	18.041	9.291	9.291	-	9.182
15. Incentivos al rendimiento	681.506	21.462	702.967	672.321	429.739	429.739	-	273.228
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.668.595	607	2.669.202	2.465.792	1.688.701	1.629.466	59.235	980.501
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.030.970	424.068	3.455.027	2.548.640	1.547.513	1.480.884	66.629	1.907.514
20. Arrendamientos y cánones	177.179	1.279	178.457	150.616	113.156	110.677	2.479	65.301
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	315.102	9.271	324.371	228.531	135.214	129.501	5.713	189.157
22. Material, suministros y otros	2.226.629	396.629	2.623.251	2.014.283	1.155.802	1.104.596	51.206	1.467.449
23. Indemnizaciones por razón del servicio	297.721	16.794	314.514	151.926	140.846	133.874	6.972	173.668
24. Gastos de publicaciones	4.536	-	4.536	2.398	1.831	1.573	258	2.705
25. Conciertos de asistencia sanitaria	9.803	95	9.898	886	664	663	1	9.234
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	32.229.500	161	32.229.661	30.213.179	21.981.340	21.981.276	64	10.248.321
30. De deuda pública en moneda nacional	30.920.957	-	30.920.957	29.256.520	21.602.240	21.602.240	-	9.318.717
31. De préstamos en moneda nacional	962.791	-	962.791	734.995	198.053	198.053	-	764.738
32. De deuda pública en moneda extranjera	214.989	-	214.989	204.845	164.655	164.655	-	50.334
33. De préstamos en moneda extranjera	72.256	-	72.256	64	9	9	-	72.247
34. De depósitos y fianzas	15	-	15	11	11	11	-	4
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	58.492	161	58.653	16.744	16.372	16.308	64	42.281
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.890.639	703.054	86.593.696	66.090.293	50.492.292	49.029.213	1.463.079	36.101.404
41. A organismos autónomos	3.698.716	-310	3.698.408	2.697.216	1.496.970	648.758	848.212	2.201.438
42. A la Seguridad Social	13.066.813	7.131	13.073.944	11.816.603	10.220.801	10.220.801	-	2.853.143
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.975.211	217.940	2.193.152	1.937.615	1.466.518	922.106	544.412	726.634
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.401.893	19.576	1.421.469	1.141.383	722.832	698.730	24.102	698.637
45. A Comunidades Autónomas	18.578.188	31.040	18.609.228	9.297.137	7.757.006	7.757.006	-	10.852.222



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. A Entidades Locales	16.382.914	10.739	16.393.653	16.252.296	11.066.816	11.057.195	9.621	5.326.837
47. A empresas privadas	236.773	223.195	459.968	215.652	200.105	197.468	2.637	259.863
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.548.279	198.435	16.746.713	15.721.022	10.560.926	10.546.870	14.056	6.185.787
49. Al exterior	14.001.852	-4.692	13.997.161	7.011.369	7.000.318	6.980.279	20.039	6.996.843
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.920	-1.655.291	712.629	-	-	-	-	712.629
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	2.366.740	-1.655.291	711.449	-	-	-	-	711.449
51. Otros Imprevistos	1.180	-	1.180	-	-	-	-	1.180
6. INVERSIONES REALES	5.321.155	791.930	6.113.084	4.690.961	1.753.458	1.640.167	113.291	4.359.626
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	997.082	-2.951	994.131	814.575	236.929	221.006	15.923	757.202
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.352.217	26.571	1.378.788	1.168.674	600.822	570.928	29.894	777.966
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	260.899	17.104	278.004	154.985	44.630	44.115	515	233.374
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	245.434	37.834	283.266	165.214	60.141	58.799	1.342	223.125
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	275.892	-1.727	274.167	199.357	68.466	67.198	1.268	205.701
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.920.114	14.903	1.935.017	1.793.038	570.852	542.292	28.560	1.364.165
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	254.508	699.907	954.414	383.621	169.408	133.659	35.749	785.006
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.009	289	15.297	11.495	2.210	2.170	40	13.087
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.641.166	225.011	8.866.179	5.510.290	3.913.547	3.294.335	619.212	4.952.632
71. A organismos autónomos	401.436	36.394	437.830	377.459	236.438	80.049	156.389	201.392
72. A la Seguridad Social	17.826	-	17.826	17.826	12.165	12.165	-	5.661
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.560.379	26.950	4.587.329	3.450.307	2.548.038	2.126.000	422.038	2.039.291
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.144.721	-330	1.144.392	651.518	553.627	515.274	38.353	590.765
75. A Comunidades Autónomas	1.470.827	34.035	1.504.862	437.361	85.858	85.858	-	1.419.004
76. A Entidades Locales	77.731	107.126	184.858	23.238	1.143	1.143	-	183.715
77. A empresas privadas	261.465	8.859	270.324	105.723	56.749	56.430	319	213.575
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	226.491	11.246	237.737	153.456	126.165	124.052	2.113	111.572
79. Al exterior	480.290	731	481.021	293.402	293.364	293.364	-	187.657
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.852.536	542.026	154.394.550	124.586.494	89.909.629	87.587.710	2.321.919	64.484.921



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.395.571	6.531	34.402.102	23.973.769	18.991.236	18.982.043	9.193	15.410.866
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.051.430	-	12.051.430	10.547.991	6.024.220	6.024.220	-	6.027.210
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.054.416	6.531	3.060.947	279.473	37.197	37.192	5	3.023.750
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	179	179	179	-	106
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	173.069	-12.500	160.569	40.967	40.967	40.967	-	119.602
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	18.846.919	12.500	18.859.419	13.087.942	12.875.012	12.865.824	9.188	5.984.407
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	269.202	-	269.202	17.217	13.661	13.661	-	255.541
9. PASIVOS FINANCIEROS	87.904.190	1.000.000	88.904.190	84.102.859	68.026.915	68.015.977	10.938	20.877.275
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	86.406.151	-	86.406.151	81.605.029	65.551.688	65.551.688	-	20.854.463
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.221.069	1.000.000	2.221.069	2.221.068	2.198.465	2.187.527	10.938	22.604
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	276.654	-	276.654	276.654	276.654	276.654	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	315	-	315	108	108	108	-	207
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.299.761	1.006.531	123.306.292	108.076.628	87.018.151	86.998.020	20.131	36.288.141
TOTALES	276.152.297	1.548.557	277.700.842	232.663.122	176.927.780	174.585.730	2.342.050	100.773.062



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	577	-	-	577
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	960	-960	-	984	-	-	984
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	849	-849	-	520	-	-	33.756
JUSTICIA	-	-	-	982	-641	-	9.741	-	-	10.082
DEFENSA	-	-	965.068	41.209	-15.214	233	176.286	-	-	1.167.582
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	-	-	25.151	-25.152	-	212.111	-	-	251.599
INTERIOR	-	1.351	5.506	11.614	-7.507	4.933	47.186	-606	-	62.477
FOMENTO	21.443	302	-	27.803	-28.107	6.921	11.365	-	-	39.727
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	755	6.674	-3.760	195	34.138	-	-	38.323
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	9.246	-9.406	3.501	17.283	-	-	20.624
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	174.290	-	346	24.859	-4.876	-	102	-346	-	194.375
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	106.647	-	4.897	11.897	-27.340	-	8.968	-	-	105.069
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	-	-	7.397	-6.086	19.700	184	-	-	99.504
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	150.209	23.790	-31.644	37.384	27.324	-	-	207.063
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	1.017	136	-9.002	-	62	-1.020	-	-7.601
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.267	-29.150	-	1.589	-	-	-20.294
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	421.384	1.974	2.161.034	199.834	-199.694	134.312	548.420	-1.718.707	-	1.548.557



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	42.740	-	33.236	2.829	-8.634	-	217.934	-	-	288.105
0. Transferencias Internas	42.740	-	33.236	2.829	-8.634	-	217.934	-	-	288.105
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	1.351	970.558	55.620	-23.578	5.166	192.487	-590	-	1.201.014
1. Justicia	-	-	-	1.942	-1.332	-	10.725	-	-	11.335
2. Defensa	-	-	965.068	39.889	-13.894	233	134.046	-	-	1.125.342
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	1.351	5.490	11.614	-7.429	4.933	47.186	-590	-	62.555
4. Política Exterior	-	-	-	2.175	-923	-	530	-	-	1.782
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	158	302	150.209	56.145	-36.792	32.834	45.074	-	-	247.930
1. Pensiones	-	-	-	-	-404	-	-	-	-	-404
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	150.209	25.036	-33.814	22.412	33.973	-	-	197.816
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	158	302	-	26.670	-116	6.921	8.094	-	-	42.029
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	4.439	-2.458	3.501	3.007	-	-	8.489
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	321	755	7.123	-4.248	15.167	76.079	-	-	95.197
1. Sanidad	-	-	-	800	-1.049	14.972	41.951	-	-	56.674
2. Educación	-	321	755	2.823	-3.176	195	33.344	-	-	34.262
3. Cultura	-	-	-	3.500	-23	-	784	-	-	4.261
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	260.688	-	5.504	38.334	-66.912	-	12.574	-1.116	-	249.072
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	9.588	-	-	6.108	-9.067	-	8.091	-	-	14.720
2. Industria y Energia	174.290	-	201	20.259	-291	-	92	-677	-	193.874
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	121	-	-	-	9	-189	-	-59
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-424	-	-	-	-	-424
5. Infraestructuras	75.604	-	4.897	6.498	-45.825	-	3.957	-	-	45.131



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	1.206	-	136	5.045	-10.708	-	289	-200	-	-4.232
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	149	424	-597	-	136	-50	-	62
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	117.798	-	1.000.772	39.783	-59.530	81.145	4.272	-1.717.001	-	-532.761
1. Alta Dirección	-	-	-	628	-636	-	643	-	-	635
2. Servicios de carácter general	39.489	-	747	33.809	-55.029	-	2.524	-1.655.557	-	-1.634.017
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	25	3.669	-3.865	-	1.105	-	-	934
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	78.309	-	-	1.677	-	81.145	-	-61.444	-	99.687
5. Deuda Pública	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
TOTALES	421.384	1.974	2.161.034	199.834	-199.694	134.312	548.420	-1.718.707	-	1.548.557



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.672	67.348	12.292	-45.463	-	19.200	-1.956	-	53.093
10. Altos Cargos	-	-	-	145	-	-	-	-	-	145
11. Personal Eventual	-	-	-	326	-	-	-	-	-	326
12. Funcionarios	-	99	64.640	3.248	-40.814	-	990	-1.610	-	26.553
13. Laborales	-	222	-	240	-1.465	-	5.003	-	-	4.000
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	7.992	-56	-	12.175	-	-	21.462
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	2.708	341	-3.128	-	1.032	-346	-	607
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	-	246.943	42.200	-61.952	34.247	162.355	-16	-	424.068
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.721	-641	-	199	-	-	1.279
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	2.508	-7.333	-	14.096	-	-	9.271
22. Material, suministros y otros	291	-	246.943	35.010	-52.825	34.246	132.980	-16	-	396.629
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	2.961	-1.153	1	14.985	-	-	16.794
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	95	-	-	95
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	169	-8	-	-	-	-	161
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.298	-	193.657	46.367	-16.931	1.402	235.261	-	-	703.054
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	-	-3.185	-	55	-	-	-310
42. A la Seguridad Social	-	-	-	385	-881	-	7.627	-	-	7.131
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	4	-1.042	-	185.742	-	-	217.940
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	20.000	-424	-	-	-	-	19.576
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	-	13.278	-596	-	-	-	-	31.040



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. A Entidades Locales	-	-	3.500	6.597	-	642	-	-	-	10.739
47. A empresas privadas	222.120	-	600	490	-15	-	-	-	-	223.195
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	156.321	4.240	-4.666	760	41.780	-	-	198.435
49. Al exterior	-	-	-	1.373	-6.122	-	57	-	-	-4.692
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución ppraria.	-	-	-	-	-	-	-	-1.655.291	-	-1.655.291
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	653.086	41.657	-44.809	10.597	73.197	-	-	791.930
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-5.424	-	2.973	-	-500	-2.951
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	-	-31.631	-	-	-	-	26.571
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	11.732	-2	3.842	1.517	-	15	17.104
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	6.172	-276	5.592	26.361	-	-15	37.834
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	2.982	-7.264	930	1.125	-	500	-1.727
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	233	14.670	-	-	14.903
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	20.771	-212	-	26.262	-	-	699.907
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	289	-	-	289
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.593	302	-	44.649	-18.031	88.066	51.876	-61.444	-	225.011
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	-	-3.526	-	-	-	-	36.394
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	2.440	-	-	24.510	-	-	26.950
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	10	-6.627	1.950	4.337	-	-	-330
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	28.873	-5.262	62.144	9.264	-61.444	-	34.035
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	3.261	-1.000	23.972	2.584	-	-	107.126
77. A empresas privadas	-	-	-	9.265	-406	-	-	-	-	8.859
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	450	-1.010	-	10.600	-	-	11.246
79. Al exterior	-	-	-	350	-200	-	581	-	-	731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	421.384	1.974	1.161.034	187.334	-187.194	134.312	541.889	-1.718.707	-	542.026



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	12.500	-12.500	-	6.531	-	-	6.531
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	6.531	-	-	6.531
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-12.500	-	-	-	-	-12.500
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	12.500
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
90. Amortización de deuda pública 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	1.000.000	12.500	-12.500	-	6.531	-	-	1.006.531
TOTALES	421.384	1.974	2.161.034	199.834	-199.694	134.312	548.420	-1.718.707	-	1.548.557



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	67.763.062	38.352.049	35.378.185	2.973.864
10. Sobre la renta	64.876.000	36.644.636	33.683.904	2.960.732
11. Sobre el capital	206.000	141.775	132.181	9.594
12. Cotizaciones sociales	909.062	655.637	655.637	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.772.000	909.524	906.324	3.200
19. Otros impuestos directos	-	477	139	338
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	28.864.269	26.415.401	2.448.868
21. Sobre el valor añadido	33.052.000	22.832.867	20.464.532	2.368.335
22. Sobre consumos específicos	7.811.000	3.831.213	3.808.598	22.615
23. Sobre tráfico exterior	1.986.500	1.200.985	1.145.031	55.954
28. Otros impuestos indirectos	1.682.500	999.204	997.240	1.964
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	10.868.773	9.165.152	1.703.621
30. Tasas	898.000	755.189	748.006	7.183
31. Precios públicos	4.000	5.660	5.659	1
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	425.388	301.154	301.005	149
33. Venta de bienes	28.000	39.409	39.403	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.211.207	1.059.202	1.017.580	41.622
39. Otros ingresos	5.601.003	8.708.159	7.053.499	1.654.660
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	2.793.078	2.689.875	103.203
41. De organismos autónomos	305.594	6.168	6.168	-
42. De la Seguridad Social	168.620	388	388	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	93.376	83.407	83.407	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	18.676	112	112	-
45. De comunidades autónomas	5.006.562	2.449.602	2.346.399	103.203
46. De entidades locales	247.180	179.290	179.290	-
47. De empresas privadas	50.000	159	159	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	10	10	-
49. Del exterior	72.000	73.942	73.942	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1 5.062.550	2 2.271.987	3 2.263.495	4 8.492
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.037.308	630.698	622.206	8.492
52. Intereses de depósitos	49.394	45.475	45.475	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.573.348	1.292.930	1.292.930	-
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	3.454	3.454	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	400.000	291.481	291.481	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	7.949	7.949	-
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	154.400	134.646	19.754
60. De terrenos	13.000	33.821	33.821	-
61. De las demás inversiones	300	21.870	21.869	1
68. Reintegros por operaciones de capital	200.000	98.709	78.956	19.753
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	101.654	101.654	-
71. De organismos autónomos	11.221	4.247	4.247	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	60	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	4.207	4.207	-
75. De comunidades autónomas	-	18	18	-
76. De entidades locales	-	475	475	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	1.343.218	92.707	92.707	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	83.406.210	76.148.408	7.257.802
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	1.147.493	819.741	327.752
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	813.858	477.921	403.039	74.882
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.554.767	668.971	416.101	252.870
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	29	29	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	572	572	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-



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	-	99.702.409	99.702.409	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	99.447.409	99.447.409	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	255.000	255.000	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	100.849.902	100.522.150	327.752
TOTALES	135.423.642	184.256.112	176.670.558	7.585.554



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	83.150.156	84.242.624	-1.092.468
b. Operaciones de capital	256.054	5.667.005	-5.410.951
1. Total operaciones no financieras (a+b)	83.406.210	89.909.629	-6.503.419
c. Activos financieros	1.147.493	18.991.236	-17.843.743
d. Pasivos financieros	99.702.409	68.026.915	31.675.494
2. Total operaciones financieras (c+d)	100.849.902	87.018.151	13.831.751
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	184.256.112	176.927.780	7.328.332



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.659.097	1.315.479	2.343.618
ARABA/ÁLAVA	385.787	952.721	-566.934
GUIPÚZKOA	274.072	33.098	240.974
BIZKAIA	2.999.238	329.660	2.669.578
CATALUÑA	31.682.590	6.670.549	25.012.041
BARCELONA	27.751.392	5.564.279	22.187.113
GIRONA	1.674.858	481.184	1.193.674
LLEIDA	803.620	277.541	526.079
TARRAGONA	1.452.720	347.545	1.105.175
GALICIA	5.466.151	1.690.429	3.775.722
A CORUÑA	3.072.904	963.316	2.109.588
LUGO	411.721	146.130	265.591
OURENSE	392.915	115.815	277.100
PONTEVEDRA	638.649	192.910	445.739
VIGO	949.962	272.258	677.704
ANDALUCÍA	11.318.129	3.247.913	8.070.216
ALMERIA	860.966	507.967	352.999
CÁDIZ	1.078.168	282.280	795.888
CÓRDOBA	818.092	280.504	537.588
GRANADA	919.739	293.530	626.209
HUELVA	501.510	239.378	262.132
JAÉN	561.602	237.083	324.519
MÁLAGA	2.295.764	549.302	1.746.462
SEVILLA	4.029.467	780.352	3.249.115
JEREZ FRONTERA	252.821	77.517	175.304
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.106.826	505.303	1.601.523
OVIEDO	1.540.669	345.731	1.194.938
GIJÓN	566.157	159.572	406.585
CANTABRIA	2.382.194	539.352	1.842.842



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	746.180	204.150	542.030
REGIÓN DE MURCIA	2.359.470	916.807	1.442.663
MURCIA	1.916.456	709.152	1.207.304
CARTAGENA	443.014	207.655	235.359
COMUNIDAD VALENCIANA	10.655.154	2.704.089	7.951.065
ALICANTE	2.647.431	709.223	1.938.208
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.171.503	493.897	677.606
VALENCIA	6.836.220	1.500.969	5.335.251
ARAGÓN	3.444.061	929.110	2.514.951
HUESCA	363.056	141.914	221.142
TERUEL	227.224	67.217	160.007
ZARAGOZA	2.853.781	719.979	2.133.802
CASTILLA-LA MANCHA	2.828.948	886.870	1.942.078
ALBACETE	488.046	185.383	302.663
CIUDAD REAL	548.526	204.368	344.158
CUENCA	215.164	102.029	113.135
GUADALAJARA	506.793	101.470	405.323
TOLEDO	1.070.419	293.620	776.799
CANARIAS	2.153.271	490.200	1.663.071
LAS PALMAS	1.296.075	280.037	1.016.038
SANTA CRUZ DE TENERIFE	857.196	210.163	647.033
NAVARRA	451.402	551.325	-99.923
EXTREMADURA	1.204.642	331.282	873.360
BADAJOS	818.811	223.973	594.838
CÁCERES	385.831	107.309	278.522



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	2.972.794	592.797	2.379.997
COMUNIDAD DE MADRID	65.184.369	9.203.726	55.980.643
CASTILLA Y LEÓN	3.892.967	1.293.465	2.599.502
ÁVILA	131.862	51.631	80.231
BURGOS	780.728	188.306	592.422
LEÓN	548.745	181.631	367.114
PALENCIA	281.322	81.950	199.372
SALAMANCA	436.669	127.096	309.573
SEGOVIA	241.006	83.102	157.904
SORIA	147.544	46.238	101.306
VALLADOLID	1.162.067	464.915	697.152
ZAMORA	163.024	68.596	94.428
CEUTA	50.789	17.639	33.150
MELILLA	43.049	17.076	25.973
S.G. TESORO Y P.F.	116.093.540	59.917.504	56.176.036
TOTALES	268.695.623	92.025.065	176.670.558


**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.831	-	5.831	5.831	-	5.831	-	-	-
CORTES GENERALES	141.726	-	141.726	154.717	-	154.717	-8,4	-	-8,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	33.590	236	33.826	35.247	218	35.465	-4,7	8,3	-4,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12.296	158	12.454	12.324	283	12.607	-0,2	-44,2	-1,2
CONSEJO DE ESTADO	4.832	68	4.900	5.112	-	5.112	-5,5	-	-4,1
DEUDA PÚBLICA	89.980.791	-	89.980.791	84.140.932	499	84.141.431	6,9	-	6,9
CLASES PASIVAS	8.960.336	44	8.960.380	8.646.448	239	8.646.687	3,6	-81,6	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	26.665	1.101	27.766	26.425	1.025	27.450	0,9	7,4	1,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	558.344	87.287	645.631	695.265	58.137	753.402	-19,7	50,1	-14,3
JUSTICIA	948.717	30.578	979.295	968.839	75.812	1.044.651	-2,1	-59,7	-6,3
DEFENSA	4.063.304	232.582	4.295.886	3.755.841	522.304	4.278.145	8,2	-55,5	0,4
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	13.945.304	172.583	14.117.887	14.206.577	2.146.874	16.353.451	-1,8	-92,0	-13,7
INTERIOR	4.263.573	123.054	4.386.627	4.600.416	164.136	4.764.552	-7,3	-25,0	-7,9
FOMENTO	2.187.925	320.573	2.508.498	2.455.061	1.204.836	3.659.897	-10,9	-73,4	-31,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.742.212	475.445	2.217.657	1.791.616	195.059	1.986.675	-2,8	143,7	11,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	15.486.683	97.152	15.583.835	10.237.783	118.708	10.356.491	51,3	-18,2	50,5
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	2.255.003	258.017	2.513.020	2.086.303	402.339	2.488.642	8,1	-35,9	1,0
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	428.382	109.940	538.322	470.426	345.723	816.149	-8,9	-68,2	-34,0
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	364.617	12.140	376.757	437.628	16.366	453.994	-16,7	-25,8	-17,0
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.452.477	93.668	1.546.145	1.300.618	47.541	1.348.159	11,7	97,0	14,7
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.058.850	766.831	1.825.681	1.564.137	785.451	2.349.588	-32,3	-2,4	-22,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.375.809	92.237	1.468.046	1.355.511	28.848	1.384.359	1,5	219,7	6,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	222.548	-	222.548	343.922	-	343.922	-35,3	-	-35,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	58.866	-	58.866	123.523	-	123.523	-52,3	-	-52,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.440.327	-	6.440.327	6.929.887	-	6.929.887	-7,1	-	-7,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	18.566.722	-	18.566.722	18.566.792	-	18.566.792	-	-	-
TOTALES	174.585.730	2.873.694	177.459.424	164.917.181	6.114.398	171.031.579	5,9	-53,0	3,8


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	35.378.185	1.296.422	36.674.607	27.359.517	1.721.193	29.080.710	26,1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	24.320.067	690.785	25.010.852	20.062.843	1.080.683	21.143.526	18,3
Impuesto sobre sociedades	7.751.288	580.087	8.331.375	4.521.291	572.017	5.093.308	63,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.612.428	9.415	1.621.843	1.211.359	11.354	1.222.713	32,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	88.306	6.712	95.018	73.414	13.651	87.065	9,1
Impuesto sobre el patrimonio	43.754	327	44.081	35.844	153	35.997	22,5
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	906.324	9.094	915.418	730.987	43.306	774.293	18,2
Cuota de derechos pasivos	655.637	-	655.637	722.714	-	722.714	-9,3
Otros impuestos directos y extinguidos	381	2	383	1.065	29	1.094	-65,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.415.401	821.842	27.237.243	22.751.915	834.155	23.586.070	15,5
Impuesto sobre el valor añadido	20.464.532	792.827	21.257.359	17.421.806	795.359	18.217.165	16,7
Impuestos especiales	3.808.598	21.617	3.830.215	3.293.539	32.626	3.326.165	15,2
Tráfico exterior	1.145.031	2.353	1.147.384	1.094.202	5.657	1.099.859	4,3
Otros impuestos indirectos y extinguidos	997.240	5.045	1.002.285	942.368	513	942.881	6,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.165.152	514.929	9.680.081	9.064.008	516.592	9.580.600	1,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.689.875	83.047	2.772.922	5.235.520	337	5.235.857	-47,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.263.495	46.308	2.309.803	2.241.937	32.009	2.273.946	1,6
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	134.646	51.436	186.082	76.832	12.201	89.033	109,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.654	-	101.654	423.152	-	423.152	-76,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.148.408	2.813.984	78.962.392	67.152.881	3.116.487	70.269.368	12,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	819.741	366.484	1.186.225	1.341.209	240.498	1.581.707	-25,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	99.702.409	-	99.702.409	88.578.059	-	88.578.059	12,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.522.150	366.484	100.888.634	89.919.268	240.498	90.159.766	11,9
TOTALES	176.670.558	3.180.468	179.851.026	157.072.149	3.356.985	160.429.134	12,1


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.343.618	75.604	2.419.222	1.370.207	41.544	1.411.751	71,4
GUIPÚZKOA	-566.934	19.213	-547.721	-335.267	10.100	-325.167	68,4
BIZKAIA	240.974	20.384	261.358	192.475	8.621	201.096	30,0
	2.669.578	36.007	2.705.585	1.512.999	22.823	1.535.822	76,2
CATALUÑA	25.012.041	556.548	25.568.589	22.179.625	615.646	22.795.271	12,2
BARCELONA	22.187.113	467.553	22.654.666	19.763.792	505.245	20.269.037	11,8
GIRONA	1.193.674	38.493	1.232.167	993.114	38.005	1.031.119	19,5
LLEIDA	526.079	18.429	544.508	427.730	16.366	444.096	22,6
TARRAGONA	1.105.175	32.073	1.137.248	994.989	56.030	1.051.019	8,2
GALICIA	3.775.722	183.516	3.959.238	3.540.525	141.685	3.682.210	7,5
A CORUÑA	2.109.588	112.562	2.222.150	2.070.756	71.390	2.142.146	3,7
LUGO	265.591	9.703	275.294	239.398	7.090	246.488	11,7
OURENSE	277.100	16.954	294.054	236.154	13.281	249.435	17,9
PONTEVEDRA	445.739	19.822	465.561	394.602	20.440	415.042	12,2
VIGO	677.704	24.475	702.179	599.615	29.484	629.099	11,6
ANDALUCÍA	8.070.216	440.493	8.510.709	6.840.937	424.289	7.265.226	17,1
ALMERIA	352.999	32.522	385.521	283.972	29.196	313.168	23,1
CÁDIZ	795.888	38.572	834.460	710.260	66.402	776.662	7,4
CÓRDOBA	537.588	28.341	565.929	432.661	28.456	461.117	22,7
GRANADA	626.209	39.909	666.118	529.425	50.265	579.690	14,9
HUELVA	262.132	15.548	277.680	228.776	15.387	244.163	13,7
JAÉN	324.519	25.948	350.467	290.370	20.506	310.876	12,7
MÁLAGA	1.746.462	99.578	1.846.040	1.468.301	93.952	1.562.253	18,2
SEVILLA	3.249.115	146.788	3.395.903	2.763.108	110.385	2.873.493	18,2
JEREZ FRONTERA	175.304	13.287	188.591	134.064	9.740	143.804	31,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.601.523	51.129	1.652.652	1.413.269	76.090	1.489.359	11,0
OVIEDO	1.194.938	33.272	1.228.210	1.071.548	60.767	1.132.315	8,5
GIJÓN	406.585	17.857	424.442	341.721	15.323	357.044	18,9
CANTABRIA	1.842.842	32.331	1.875.173	905.371	24.346	929.717	101,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	542.030	12.184	554.214	463.050	16.991	480.041	15,5
REGIÓN DE MURCIA	1.442.663	59.009	1.501.672	1.190.539	161.522	1.352.061	11,1
MURCIA	1.207.304	48.815	1.256.119	1.016.360	146.852	1.163.212	8,0
CARTAGENA	235.359	10.194	245.553	174.179	14.670	188.849	30,0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.951.065	259.615	8.210.680	7.022.090	492.920	7.515.010	9,3
ALICANTE	1.938.208	63.609	2.001.817	1.672.767	63.067	1.735.834	15,3
CASTELLÓN DE LA PLANA	677.606	40.321	717.927	550.094	35.806	585.900	22,5
VALENCIA	5.335.251	155.685	5.490.936	4.799.229	394.047	5.193.276	5,7
ARAGÓN	2.514.951	80.962	2.595.913	2.132.214	74.955	2.207.169	17,6
HUESCA	221.142	9.746	230.888	178.808	10.816	189.624	21,8
TERUEL	160.007	6.721	166.728	113.594	6.574	120.168	38,7
ZARAGOZA	2.133.802	64.495	2.198.297	1.839.812	57.565	1.897.377	15,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.942.078	86.820	2.028.898	1.626.452	105.483	1.731.935	17,1
ALBACETE	302.663	20.176	322.839	249.432	48.074	297.506	8,5
CIUDAD REAL	344.158	13.863	358.021	311.415	12.953	324.368	10,4
CUENCA	113.135	6.045	119.180	97.827	6.848	104.675	13,9
GUADALAJARA	405.323	14.136	419.459	284.188	9.494	293.682	42,8
TOLEDO	776.799	32.600	809.399	683.590	28.114	711.704	13,7
CANARIAS	1.663.071	118.964	1.782.035	1.285.143	103.080	1.388.223	28,4
LAS PALMAS	1.016.038	69.329	1.085.367	786.488	74.307	860.795	26,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	647.033	49.635	696.668	498.655	28.773	527.428	32,1
NAVARRA	-99.923	97.242	-2.681	37.899	46.522	84.421	-
EXTREMADURA	873.360	35.459	908.819	799.280	37.859	837.139	8,6
BADAJOZ	594.838	26.557	621.395	549.424	29.230	578.654	7,4
CÁCERES	278.522	8.902	287.424	249.856	8.629	258.485	11,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.379.997	2 92.703	3 2.472.700	4 1.976.946	5 95.729	6 2.072.675	19,3
COMUNIDAD DE MADRID	55.980.643	872.958	56.853.601	49.369.351	778.808	50.148.159	13,4
CASTILLA Y LEÓN	2.599.502	119.776	2.719.278	2.345.179	114.569	2.459.748	10,6
ÁVILA	80.231	5.582	85.813	68.991	3.675	72.666	18,1
BURGOS	592.422	16.810	609.232	532.337	23.735	556.072	9,6
LEÓN	367.114	16.259	383.373	310.261	23.155	333.416	15,0
PALENCIA	199.372	5.552	204.924	189.278	7.215	196.493	4,3
SALAMANCA	309.573	11.664	321.237	258.311	11.521	269.832	19,1
SEGOVIA	157.904	3.876	161.780	130.787	4.624	135.411	19,5
SORIA	101.306	3.137	104.443	87.974	3.523	91.497	14,1
VALLADOLID	697.152	51.010	748.162	681.768	31.241	713.009	4,9
ZAMORA	94.428	5.886	100.314	85.472	5.880	91.352	9,8
CEUTA	33.150	2.738	35.888	27.289	1.991	29.280	22,6
MELILLA	25.973	1.807	27.780	23.523	2.253	25.776	7,8
S.G. TESORO Y P.F.	56.176.036	610	56.176.646	52.523.260	703	52.523.963	7,0
TOTALES	176.670.558	3.180.468	179.851.026	157.072.149	3.356.985	160.429.134	12,1



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-189.027	12.251.795	19.839.361	-7.776.593
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-670.523	178.522.291	176.529.658	1.322.110
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-859.550	190.774.086	196.369.019	-6.454.483
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	525.227	3.456.495	2.328.559	1.653.163
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	134.080	286.770	552.939	-132.089
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.715.726	466.586.574	470.510.854	-14.640.006
2.3.1. Deudores	-18.800.070	37.036.698	32.494.478	-14.257.850
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.209	3.683	3.545	-1.071
2.3.3. Acreedores	8.153.995	82.716.944	90.465.207	405.732
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	152.323	342.361.617	343.220.214	-706.274
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-220.765	4.467.632	4.327.410	-80.543
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-10.056.419	470.329.839	473.392.352	-13.118.932
TOTALES	-10.915.969	661.103.925	669.761.371	-19.573.415



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-42.013	34.413	55.249	-62.849
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-89.658	30.708.292	30.846.561	-227.927
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-14.043.195	624.555	-	-13.418.640
Anticipos a Entidades Locales	-174	159	-	-15
Anticipos FEAGA	-4.133.960	5.113.540	1.213.000	-233.420
Anticipos FEADER	-480.665	513.083	336.000	-303.582
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-10.405	42.656	43.668	-11.417
TOTALES	-18.800.070	37.036.698	32.494.478	-14.257.850



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	877.633	1.122.791	-245.158
Anticipos Recursos RNB	-	4.574.106	5.556.695	-982.589
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	690.926	1.055.515	-364.589
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	141.301	248.345	-107.044
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	39.054	-39.054
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-59.737	21.750	40.710	-78.697
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	10.249	10.249	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	2.187.500	2.187.500	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	8.742	14.901	-6.159
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	3.729.169	9.302.155	-5.572.986
Demás Conceptos	-129.290	10.419	261.446	-380.317
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-189.027	12.251.795	19.839.361	-7.776.593
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.209	3.683	3.545	-1.071
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.209	3.683	3.545	-1.071
TOTALES	-190.236	12.255.478	19.842.906	-7.777.664



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	59.399.681	66.819.648	-7.419.967
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	139.332	3.039	136.293
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-278	1.360.570	1.360.902	-610
Fondos U.E.	1.738.811	9.180.179	9.456.846	1.462.144
Fondos FEDER	3.425.374	231.259	265.477	3.391.156
Fondo Social Europeo	337.356	786.885	912.386	211.855
Otros Fondos Comunitarios	38.408	17.454	50.906	4.956
Fondos FEOGA-Orientación	410.398	18.028	129.424	299.002
Fondo de Cohesión	216.519	1	28.395	188.125
F.S.E. Fomento del empleo	17.409	1.467	4.019	14.857
Prefinanciación FEADER	403.605	-	-	403.605
Demás Conceptos	1.566.393	11.582.088	11.434.165	1.714.316
TOTALES	8.153.995	82.716.944	90.465.207	405.732



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	8	144.659.388	144.651.252	8.144
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	15.004.559	14.977.211	27.348
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	7.854.688	7.505.697	348.991
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	5	4.450.651	4.182.464	268.192
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	2.568.185	2.568.160	25
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	795.895	795.888	7
C/C Tributaria	-730.932	287.954	-108.504	-334.474
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	265.492	265.492	35.084
Demás Conceptos	25.312	2.635.479	1.691.998	968.793
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-670.523	178.522.291	176.529.658	1.322.110
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	342.017.786	342.017.786	-
Tasas Financieras	108.000	979.014	925.473	161.541
Demás Conceptos	44.323	-635.183	276.955	-867.815
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	152.323	342.361.617	343.220.214	-706.274
T O T A L E S	-518.200	520.883.908	519.749.872	615.836



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-224.533	420	21	-224.134
Remesas de efectivo	-	5.454	5.454	-
Operaciones de intercambio financiero	-	428.987	286.454	142.533
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	4.030.211	4.031.831	437
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	1.711	2.560	3.650	621
TOTALES	-220.765	4.467.632	4.327.410	-80.543