

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

OCTUBRE 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación: 7 de Diciembre de 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	211.420.639	PRESUPUESTO CORRIENTE	186.852.772
1. GASTOS DE PERSONAL	12.898.760	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	30.517.578
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.156.393	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	25.978.950
3. GASTOS FINANCIEROS	31.110.401	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.738.364
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.308.502	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.325.616
6. INVERSIONES REALES	1.935.014	5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.118.970
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.746.457	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	99.131
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.733.112	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.864
9. PASIVOS FINANCIEROS	81.532.000	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.575.070
		9. PASIVOS FINANCIEROS	107.055.229
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.215.643	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.116.517
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	796.783.824	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	833.296.774
TOTAL PAGOS	1.014.420.106	TOTAL COBROS	1.024.266.063
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	9.845.957		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	1.024.266.063
(+ del Preupuesto corriente)	186.852.772
(+ de Presupuestos cerrados)	4.116.517
(+ operaciones no presupuestarias)	833.296.774
2. PAGOS	1.014.420.106
(+ del Presupuesto corriente)	211.420.639
(+ de presupuestos cerrados)	6.215.643
(+ de operaciones no presupuestarias)	796.783.824
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	9.845.957
3.SALDO INICIAL TESORERIA	9.815.000
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	19.660.957



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 7.775	2 -	3 7.775	4 7.775	5 7.775	6 7.775	7 -	8 -
CORTES GENERALES	206.294	-	206.294	206.294	206.294	206.287	7	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	374	63.271	44.792	43.728	43.588	140	19.543
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	-	23.001	16.540	15.328	15.323	5	7.673
CONSEJO DE ESTADO	10.645	-	10.645	9.013	6.353	6.353	-	4.292
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	1.000.000	118.792.325	116.590.932	112.634.921	112.619.178	15.743	6.157.404
CLASES PASIVAS	13.651.433	-	13.651.433	13.651.433	10.602.770	10.602.648	122	3.048.663
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	1.138	56.020	38.231	33.932	33.452	480	22.088
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.072	42.035	1.412.109	1.048.539	1.007.199	939.974	67.225	404.910
JUSTICIA	1.578.676	22.525	1.601.197	1.529.937	1.225.265	1.200.550	24.715	375.932
MINISTERIO DE DEFENSA	5.787.892	1.164.142	6.952.037	6.145.730	4.848.722	4.746.358	102.364	2.103.315
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	28.457.139	378.880	28.836.019	21.687.330	21.271.617	16.977.223	4.294.394	7.564.402
INTERIOR	7.239.707	274.638	7.514.350	7.117.209	5.717.446	5.696.514	20.932	1.796.904
FOMENTO	6.083.399	348.683	6.432.082	5.244.525	3.557.962	3.314.417	243.545	2.874.120
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.141.594	68.064	3.209.655	2.425.845	2.146.771	1.987.500	159.271	1.062.884
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.583.350	7.770	16.591.119	16.258.638	14.755.836	12.538.959	2.216.877	1.835.283
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	7.271.250	137	7.271.381	5.277.771	3.354.543	2.956.823	397.720	3.916.838
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.006.534	87.732	2.094.266	1.374.253	853.629	683.583	170.046	1.240.637
PRESIDENCIA	456.131	11.810	467.941	458.166	411.676	300.563	111.113	56.265
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.023.257	275.624	2.298.874	1.953.234	1.749.836	1.683.332	66.504	549.038
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	5.962.478	18.129	5.980.597	2.743.210	2.264.664	1.620.699	643.965	3.715.933
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.410.849	-36.622	3.374.227	2.113.516	1.828.255	1.743.687	84.568	1.545.972
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	-	945.674	557.557	467.452	467.452	-	478.222
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-1	582.429	159.833	159.833	155.296	4.537	422.596
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	-	13.757.601	9.063.047	9.063.047	9.063.047	-	4.694.554
FONDO DE CONTINGENCIA	2.467.880	-1.871.915	595.965	-	-	-	-	595.965
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	2.657	33.799.379	25.103.084	21.810.058	21.810.058	-	11.989.321
TOTALES	274.731.887	1.795.800	276.527.666	240.826.434	220.044.912	211.420.639	8.624.273	56.482.754



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	25.697.610	529.255	26.226.864	25.886.675	22.416.366	18.620.764	3.795.602	3.810.498
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	15.323.308	1.240.965	16.564.277	15.043.989	12.077.018	12.008.263	68.755	4.487.259
1. Justicia	1.591.966	24.048	1.616.011	1.533.812	1.231.111	1.210.187	20.924	384.900
2. Defensa	5.514.919	1.115.625	6.630.545	5.872.070	4.624.515	4.598.626	25.889	2.006.030
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.114.586	86.318	7.200.909	6.844.377	5.473.555	5.454.209	19.346	1.727.354
4. Política Exterior	1.101.837	14.974	1.116.812	793.730	747.837	745.241	2.596	368.975
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	15.178.460	208.984	15.387.442	14.760.867	11.281.262	11.241.159	40.103	4.106.180
1. Pensiones	13.667.618	19	13.667.637	13.664.607	10.614.822	10.614.700	122	3.052.815
3. Servicios sociales y Promoción social	637.009	172.549	809.551	344.966	225.356	222.879	2.477	584.195
4. Fomento del empleo	36.041	-335	35.705	4.879	3.192	3.192	-	32.513
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	587.407	30.553	617.964	519.404	255.390	220.221	35.169	362.574
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	250.385	6.198	256.585	227.011	182.502	180.167	2.335	74.083
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.803.210	166.119	2.969.327	2.154.766	1.934.529	1.894.876	39.653	1.034.798
1. Sanidad	231.163	135.407	366.570	288.462	234.278	214.338	19.940	132.292
2. Educación	2.429.947	28.776	2.458.720	1.751.772	1.609.935	1.593.239	16.696	848.785
3. Cultura	142.100	1.936	144.037	114.532	90.316	87.299	3.017	53.721
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	14.424.509	294.532	14.719.029	8.233.564	5.463.047	4.985.345	477.702	9.255.982
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	510.454	-41.124	469.330	187.196	105.987	105.523	464	363.343
2. Industria y Energía	1.090.603	-5	1.090.593	201.402	131.930	119.166	12.764	958.663
3. Comercio, Turismo y Pymes	891.349	1.993	893.342	316.796	234.804	135.200	99.604	658.538
4. Subvenciones al transporte	1.424.067	-10.540	1.413.527	1.118.044	971.169	969.857	1.312	442.358
5. Infraestructuras	4.982.618	412.479	5.395.093	4.192.337	2.574.476	2.495.415	79.061	2.820.617



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.113.225	-69.482	5.043.740	1.817.295	1.135.693	989.282	146.411	3.908.047
9. Otras actuaciones de carácter económico	412.193	1.211	413.404	400.494	308.988	170.902	138.086	104.416
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	201.304.790	-644.055	200.660.727	174.746.573	166.872.690	162.670.232	4.202.458	33.788.037
1. Alta Dirección	384.745	-112	384.634	350.303	329.457	329.202	255	55.177
2. Servicios de carácter general	33.658.823	-1.698.568	31.960.245	22.866.955	22.378.667	18.197.610	4.181.057	9.581.578
3. Administración Financiera y Tributaria	652.855	4.843	657.699	303.493	231.296	230.771	525	426.403
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.816.042	49.782	48.865.824	34.634.890	31.298.349	31.293.471	4.878	17.567.475
5. Deuda Pública	117.792.325	1.000.000	118.792.325	116.590.932	112.634.921	112.619.178	15.743	6.157.404
TOTALES	274.731.887	1.795.800	276.527.666	240.826.434	220.044.912	211.420.639	8.624.273	56.482.754



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.808.426	103.259	16.911.669	15.420.686	12.979.402	12.898.760	80.642	3.932.267
10. Altos cargos	67.401	503	67.892	66.032	61.113	61.113	-	6.779
11. Personal eventual	37.651	-125	37.525	35.336	30.279	30.279	-	7.246
12. Funcionarios	12.675.937	55.227	12.731.154	11.505.225	9.623.297	9.622.890	407	3.107.857
13. Laborales	771.981	3.615	775.596	716.658	600.103	600.080	23	175.493
14. Otro personal	16.313	-	16.313	15.710	12.355	12.355	-	3.958
15. Incentivos al rendimiento	668.087	30.743	698.833	683.535	532.862	532.862	-	165.971
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	2.571.056	13.296	2.584.356	2.398.190	2.119.393	2.039.181	80.212	464.963
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.081.566	630.920	3.712.479	2.995.333	2.204.439	2.156.393	48.046	1.508.040
20. Arrendamientos y cánones	207.877	-31.674	176.201	153.007	130.039	129.527	512	46.162
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.351	22.005	328.353	262.016	183.339	177.811	5.528	145.014
22. Material, suministros y otros	2.236.473	624.993	2.861.466	2.372.655	1.691.250	1.653.240	38.010	1.170.216
23. Indemnizaciones por razon del servicio	311.213	17.547	328.758	202.510	195.782	191.831	3.951	132.976
24. Gastos de publicaciones	5.059	49	5.108	3.518	2.892	2.857	35	2.216
25. Conciertos de asistencia sanitaria	14.593	-2.000	12.593	1.627	1.137	1.127	10	11.456
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	33.514.231	9.828	33.524.059	32.312.939	31.126.198	31.110.401	15.797	2.397.861
30. Deuda Pública en moneda nacional	32.111.874	-	32.111.874	31.266.696	30.779.304	30.779.267	37	1.332.570
31. Préstamos en moneda nacional	1.243.126	-100.000	1.143.126	870.204	224.073	208.367	15.706	919.053
32. Deuda pública en moneda extranjera	62.700	100.000	162.700	152.710	99.812	99.812	-	62.888
33. Préstamos en moneda extranjera	72.307	-	72.307	215	19	19	-	72.288
34. De Depósitos y fianzas	12	-	12	12	12	12	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.212	9.828	34.040	23.102	22.978	22.924	54	11.062
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.812.003	761.179	89.573.181	73.804.044	65.006.512	61.308.502	3.698.010	24.566.669
41. Organismos autónomos	6.038.329	68.417	6.106.746	5.940.102	4.999.180	2.007.164	2.992.016	1.107.566
42. Seguridad Social	13.142.736	12.457	13.155.192	13.122.501	12.335.133	12.334.833	300	820.059
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.912.461	321.305	2.233.766	2.180.964	1.948.066	1.510.134	437.932	285.700
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.535.281	16.747	1.552.028	1.433.756	1.204.040	961.698	242.342	347.988
45. Comunidades autónomas	18.354.010	67.769	18.421.779	9.182.851	8.454.049	8.450.556	3.493	9.967.730



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. Entidades locales	16.640.646	5.947	16.646.593	16.551.433	13.901.469	13.901.465	4	2.745.124
47. Empresas privadas	116.945	110.620	227.565	70.747	64.159	47.202	16.957	163.406
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	16.300.024	205.225	16.505.248	15.585.870	12.367.686	12.364.362	3.324	4.137.562
49. Exterior	14.771.571	-47.308	14.724.264	9.735.820	9.732.730	9.731.088	1.642	4.991.534
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.468.030	-1.871.915	596.115	-	-	-	-	596.115
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.467.880	-1.871.915	595.965	-	-	-	-	595.965
51. Otros imprevistos	150	-	150	-	-	-	-	150
6. INVERSIONES REALES	3.631.823	994.604	4.626.426	3.534.542	2.018.195	1.935.014	83.181	2.608.231
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.127.257	238.518	1.365.774	964.868	583.826	538.193	45.633	781.948
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.354.609	35.194	1.389.803	1.208.321	790.171	772.718	17.453	599.632
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	180.333	29.319	209.653	154.052	63.727	55.681	8.046	145.926
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	266.819	21.925	288.743	232.449	108.780	106.144	2.636	179.963
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	299.421	14.487	313.908	221.320	87.759	86.638	1.121	226.149
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	135.147	14.830	149.977	106.701	65.966	64.816	1.150	84.011
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	252.206	641.321	893.526	634.137	311.323	304.258	7.065	582.203
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	16.031	-990	15.042	12.692	6.643	6.566	77	8.399
68. Inversión infraestruct. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.873.186	153.703	9.026.892	7.565.040	5.314.861	4.746.457	568.404	3.712.031
71. Organismos autónomos	473.376	20.054	493.430	421.114	355.569	138.253	217.316	137.861
72. Seguridad Social	17.386	-	17.386	15.386	13.574	13.574	-	3.812
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	4.113.340	106.222	4.219.562	4.205.826	2.764.062	2.616.820	147.242	1.455.500
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.153.220	32.092	1.185.313	1.143.079	942.484	789.378	153.106	242.829
75. Comunidades autónomas	1.536.799	21.445	1.558.246	812.407	485.067	444.158	40.909	1.073.179
76. Entidades locales	104.583	63.506	168.090	111.247	22.024	18.766	3.258	146.066
77. Empresas privadas	432.459	-18.891	413.568	167.561	115.923	114.867	1.056	297.645
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	575.432	-71.677	503.754	290.433	218.249	212.732	5.517	285.505
79. Exterior	466.591	952	467.543	397.987	397.909	397.909	-	69.634
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.189.265	781.578	157.970.821	135.632.584	118.649.607	114.155.527	4.494.080	39.321.214



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.239.903	11.390	33.251.294	20.892.454	19.863.305	15.733.112	4.130.193	13.387.989
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.975.573	-	1.975.573	630.008	386.949	341.696	45.253	1.588.624
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.565.215	11.390	2.576.606	371.700	106.827	97.774	9.053	2.469.779
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	65	64	64	-	221
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	473.711	-	473.711	384.665	55.993	55.993	-	417.718
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	28.033.300	-	28.033.300	19.482.948	19.293.573	15.217.686	4.075.887	8.739.727
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	191.569	-	191.569	23.068	19.899	19.899	-	171.670
9. PASIVOS FINANCIEROS	84.302.719	1.002.832	85.305.551	84.301.396	81.532.000	81.532.000	-	3.773.551
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	84.185.224	-	84.185.224	84.184.106	81.433.283	81.433.283	-	2.751.941
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	117.173	1.000.000	1.117.173	117.073	98.500	98.500	-	1.018.673
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	321	-	321	217	217	217	-	104
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	2.832	2.833	-	-	-	-	2.833
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.542.622	1.014.222	118.556.845	105.193.850	101.395.305	97.265.112	4.130.193	17.161.540
TOTALES	274.731.887	1.795.800	276.527.666	240.826.434	220.044.912	211.420.639	8.624.273	56.482.754



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	910	-911	-	375	-	-	374
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	47	-47	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	234	-234	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	1.000.000	100.000	-100.000	-	-	-	-	1.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	100	456	-225	-	907	-100	-	1.138
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	32.866	10.572	-2.925	-	1.522	-	-	42.035
JUSTICIA	-	-	14.002	2.650	-2.787	-	8.660	-	-	22.525
MINISTERIO DE DEFENSA	-	-	963.895	82.340	-48.875	-	166.782	-	-	1.164.142
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	20.548	9.223	-	28.616	-13.421	22.425	311.489	-	-	378.880
INTERIOR	-	5.846	190.322	24.586	-13.772	350	67.936	-630	-	274.638
FOMENTO	279.907	388	153	32.869	-27.842	3.467	59.894	-153	-	348.683
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	560	3.326	2.542	35.118	-35.242	125	61.635	-	-	68.064
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	320	13.894	-16.399	2.742	7.533	-320	-	7.770
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	125	-	227	18.883	-18.957	-	84	-225	-	137
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	95.661	-	45.980	28.001	-49.025	-	8.297	-41.182	-	87.732
PRESIDENCIA	-	-	-	12.729	-981	-	62	-	-	11.810
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	40.156	-	131.461	25.062	-27.901	24.857	81.989	-	-	275.624
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.768	-	3.483	91.947	-99.310	-	15.893	-652	-	18.129
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	13.526	9.988	-60.136	-	-	-	-	-36.622
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	66.629	-	-66.630	-	-1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	64.322	-64.322	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	2.657	-	16	-	-	-	-	-16	-	2.657
TOTALES	446.382	18.783	2.398.893	583.224	-583.312	120.595	793.058	-1.981.823	-	1.795.800



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	3.090	74.048	136.027	-6.855	-	322.945	-	-	529.255
0. Transferencias Internas	-	3.090	74.048	136.027	-6.855	-	322.945	-	-	529.255
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	-	4.208	981.527	121.926	-68.391	350	202.000	-655	-	1.240.965
1. Justicia	-	-	14.102	3.096	-2.617	-	9.567	-100	-	24.048
2. Defensa	-	-	963.895	82.327	-48.875	-	118.278	-	-	1.115.625
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	4.208	3.530	24.586	-13.772	350	67.936	-520	-	86.318
4. Política Exterior	-	-	-	11.917	-3.127	-	6.219	-35	-	14.974
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	442	388	131.789	35.755	-40.617	20.831	60.681	-285	-	208.984
1. Pensiones	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	131.781	25.523	-34.371	14.622	34.994	-	-	172.549
4. Fomento del empleo	-	-	-	3	-625	-	287	-	-	-335
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	442	388	8	4.989	-151	3.467	21.410	-	-	30.553
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	5.221	-5.470	2.742	3.990	-285	-	6.198
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	40.716	236	2.542	5.146	-34.765	10.360	141.884	-	-	166.119
1. Sanidad	40.156	-	-	139	-69	10.235	84.946	-	-	135.407
2. Educación	560	236	1.269	4.730	-34.380	104	56.257	-	-	28.776
3. Cultura	-	-	1.273	277	-316	21	681	-	-	1.936
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	382.032	-	5.467	76.869	-191.190	-	63.308	-41.954	-	294.532
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	6.257	-13.997	-	7.798	-41.182	-	-41.124
2. Industria y Energía	138	-	67	10.161	-10.207	-	61	-225	-	-5
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	145	4.536	-2.437	-	70	-321	-	1.993
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	12.314	-22.854	-	-	-	-	-10.540
5. Infraestructuras	375.126	-	4.883	33.018	-39.115	-	38.720	-153	-	412.479



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	6.768	-	137	8.323	-101.114	-	16.477	-73	-	-69.482
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	235	2.260	-1.466	-	182	-	-	1.211
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	23.192	10.861	1.203.520	207.501	-241.494	89.054	2.240	-1.938.929	-	-644.055
1. Alta Dirección	-	-	-	1.622	-2.171	-	437	-	-	-112
2. Servicios de carácter general	835	10.861	203.478	28.420	-70.623	-	726	-1.872.265	-	-1.698.568
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	26	8.136	-4.378	-	1.077	-18	-	4.843
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	22.357	-	16	69.323	-64.322	89.054	-	-66.646	-	49.782
5. Deuda Pública	-	-	1.000.000	100.000	-100.000	-	-	-	-	1.000.000
TOTALES	446.382	18.783	2.398.893	583.224	-583.312	120.595	793.058	-1.981.823	-	1.795.800



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	-	1.314	96.521	53.172	-61.819	-	16.151	-2.080	-	103.259
10. Altos cargos	-	-	-	518	-15	-	-	-	-	503
11. Personal eventual	-	-	-	483	-398	-	-	-210	-	-125
12. Funcionarios	-	236	79.645	30.201	-55.623	-	1.398	-630	-	55.227
13. Laborales	-	-	-	2.219	-1.336	-	2.732	-	-	3.615
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.078	-	18.848	-548	-	11.365	-	-	30.743
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	16.876	903	-3.899	-	656	-1.240	-	13.296
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	1.590	440.833	71.822	-93.694	18.197	192.172	-	-	630.920
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	470	-32.268	-	124	-	-	-31.674
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	1.590	-	10.201	-5.831	-	16.045	-	-	22.005
22. Material, suministros y otros	-	-	440.833	54.007	-50.447	18.197	162.403	-	-	624.993
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	7.095	-3.148	-	13.600	-	-	17.547
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-2.000	-	-	-	-	-2.000
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	532	9.223	-	100.273	-100.200	-	-	-	-	9.828
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-100.000	-	-	-	-	-100.000
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	532	9.223	-	273	-200	-	-	-	-	9.828
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.989	1.638	279.370	148.570	-147.365	-	380.175	-41.198	-	761.179
41. Organismos autónomos	-	-	41.182	30.012	-2.858	-	81	-	-	68.417
42. Seguridad Social	-	-	-	5.042	-923	-	8.338	-	-	12.457
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	32.866	769	-185	-	287.855	-	-	321.305
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	23.312	-	-	10.232	-16.814	-	17	-	-	16.747
45. Comunidades autónomas	3.217	-	16	10.520	-1.295	-	55.327	-16	-	67.769



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Entidades locales	-	-	1.600	4.397	-50	-	-	-	-	5.947
47. Empresas privadas	113.460	-	300	2.230	-5.370	-	-	-	-	110.620
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.638	203.406	18.541	-46.914	-	28.554	-	-	205.225
49. Exterior	-	-	-	66.827	-72.956	-	3	-41.182	-	-47.308
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.871.915	-	-1.871.915
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	279.345	1.540	579.337	89.386	-56.871	9.527	92.340	-	-	994.604
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	260.143	-	-	68	-28.219	-	6.526	-	-	238.518
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	19.202	-	-	15.712	-720	-	1.000	-	-	35.194
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.273	10.287	-1.946	5.142	14.592	-	-29	29.319
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	1.540	-	7.032	-22.282	-	35.606	-	29	21.925
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	9.849	-2.072	4.385	2.325	-	-	14.487
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	11.168	-1.287	-	3.649	-	1.300	14.830
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	578.064	35.270	-345	-	28.332	-	-	641.321
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	310	-	-1.300	-990
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.516	3.478	-	120.001	-123.363	92.871	100.830	-66.630	-	153.703
71. Organismos autónomos	-	3.090	-	14.821	-2.357	-	4.500	-	-	20.054
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	84.583	-532	-	22.171	-	-	106.222
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	5.560	-7.614	639	33.507	-	-	32.092
75. Comunidades autónomas	442	388	-	6.037	-9.477	67.910	22.775	-66.630	-	21.445
76. Entidades locales	19.700	-	-	6.198	-1.601	23.972	15.237	-	-	63.506
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-19.003	-	112	-	-	-18.891
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	6.374	-	-	2.200	-82.779	-	2.528	-	-	-71.677
79. Exterior	-	-	-	602	-	350	-	-	-	952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	446.382	18.783	1.396.061	583.224	-583.312	120.595	781.668	-1.981.823	-	781.578



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	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.390	-	-	11.390
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	1.002.832	-	-	-	-	-	-	1.002.832
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	2.832	-	-	-	-	-	-	2.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	1.002.832	-	-	-	11.390	-	-	1.014.222
TOTALES	446.382	18.783	2.398.893	583.224	-583.312	120.595	793.058	-1.981.823	-	1.795.800



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	69.404.000	34.372.126	30.517.578	3.854.548
10. Sobre la renta	66.466.000	32.386.410	28.542.659	3.843.751
11. Sobre el capital	151.000	129.940	124.119	5.821
12. Cotizaciones sociales	923.000	870.127	870.127	-
13. Sobre producc. y almac. energía electr. y comb.	1.864.000	983.987	979.045	4.942
19. Otros impuestos directos	-	1.662	1.628	34
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.476.000	28.497.868	25.978.950	2.518.918
21. Sobre el valor añadido	31.334.000	20.928.270	18.631.421	2.296.849
22. Sobre consumos específicos	7.923.000	4.927.669	4.718.657	209.012
23. Sobre tráfico exterior	1.907.000	1.434.210	1.423.739	10.471
28. Otros impuestos indirectos	2.312.000	1.207.719	1.205.133	2.586
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.857.871	13.912.911	11.738.364	2.174.547
30. Tasas	980.000	813.761	806.808	6.953
31. Precios públicos	2.000	8.198	8.190	8
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	396.069	497.330	495.302	2.028
33. Venta de bienes	9.000	54.985	54.970	15
38. Reintegros de operaciones corrientes	402.800	1.066.763	966.832	99.931
39. Otros ingresos	5.068.002	11.471.874	9.406.262	2.065.612
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.267.478	6.335.042	6.325.616	9.426
41. De organismos autónomos	261.656	167.734	167.734	-
42. De la Seguridad Social	163.719	2.678	2.678	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	92.860	84.517	84.517	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP	21.000	97	97	-
45. De comunidades autónomas	7.239.253	4.908.483	4.908.483	-
46. De entidades locales	426.990	907.547	907.547	-
47. De empresas privadas	-	117.168	107.742	9.426
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	62.000	146.818	146.818	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1 5.179.636	2 3.132.466	3 3.118.970	4 13.496
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	360.798	839.288	825.793	13.495
52. Intereses de depósitos	122.500	83.841	83.841	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.191.838	1.864.161	1.864.161	-
54. Rentas de bienes inmuebles	3.500	3.468	3.468	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	501.000	335.986	335.986	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	5.722	5.721	1
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	198.710	116.162	99.131	17.031
60. De terrenos	105.000	7.485	7.482	3
61. De las demás inversiones	1.000	12.160	12.160	-
68. Reintegros por operaciones de capital	92.710	96.517	79.489	17.028
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.389.305	443.864	443.864	-
71. De organismos autónomos	16.685	1.619	1.619	-
73. De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	50	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP	-	26.044	26.044	-
75. De comunidades autónomas	-	3.801	3.801	-
76. De entidades locales	-	901	901	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.000	1.000	-
79. Del exterior	1.372.570	410.499	410.499	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.773.000	86.810.439	78.222.473	8.587.966
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.773.731	1.977.114	1.575.070	402.044
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	1.226.946	368.641	294.578	74.063
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.546.785	1.589.657	1.261.676	327.981
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	155	155	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	18.661	18.661	-
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	-	107.055.229	107.055.229	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	106.183.757	106.183.757	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	858.130	858.130	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	13.342	13.342	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	109.032.343	108.630.299	402.044
TOTALES	137.546.731	195.842.782	186.852.772	8.990.010



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	86.250.413	111.316.551	-25.066.138
b. Operaciones de capital	560.026	7.333.056	-6.773.030
1. Total operaciones no financieras (a+b)	86.810.439	118.649.607	-31.839.168
c. Activos financieros	1.977.114	19.863.305	-17.886.191
d. Pasivos financieros	107.055.229	81.532.000	25.523.229
2. Total operaciones financieras (c+d)	109.032.343	101.395.305	7.637.038
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	195.842.782	220.044.912	-24.202.130



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.702.638	2.109.435	1.593.203
ARABA/ÁLAVA	549.299	1.296.102	-746.803
GUIPÚZKOA	286.942	43.700	243.242
BIZKAIA	2.866.397	769.633	2.096.764
CATALUÑA	32.791.522	7.026.945	25.764.577
BARCELONA	28.807.469	5.720.003	23.087.466
GIRONA	1.650.127	561.538	1.088.589
LLEIDA	793.228	329.402	463.826
TARRAGONA	1.540.698	416.002	1.124.696
GALICIA	5.668.555	1.567.588	4.100.967
A CORUÑA	3.179.408	717.430	2.461.978
LUGO	414.752	163.027	251.725
OURENSE	409.068	141.304	267.764
PONTEVEDRA	652.789	220.356	432.433
VIGO	1.012.538	325.471	687.067
ANDALUCÍA	11.483.876	3.683.370	7.800.506
ALMERIA	852.347	574.557	277.790
CÁDIZ	1.125.806	295.078	830.728
CÓRDOBA	793.152	316.390	476.762
GRANADA	916.763	335.162	581.601
HUELVA	496.491	270.087	226.404
JAÉN	538.568	235.872	302.696
MÁLAGA	2.281.658	621.658	1.660.000
SEVILLA	4.234.469	945.098	3.289.371
JEREZ FRONTERA	244.622	89.468	155.154
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.221.965	621.308	1.600.657
OVIEDO	1.661.267	425.761	1.235.506
GIJÓN	560.698	195.547	365.151
CANTABRIA	2.126.330	918.462	1.207.868



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	738.640	232.063	506.577
REGIÓN DE MURCIA	2.456.085	1.143.813	1.312.272
MURCIA	1.976.637	854.107	1.122.530
CARTAGENA	479.448	289.706	189.742
COMUNIDAD VALENCIANA	11.181.303	3.342.723	7.838.580
ALICANTE	2.676.157	895.572	1.780.585
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.144.625	594.945	549.680
VALENCIA	7.360.521	1.852.206	5.508.315
ARAGÓN	3.479.299	1.095.972	2.383.327
HUESCA	345.087	163.457	181.630
TERUEL	189.491	68.830	120.661
ZARAGOZA	2.944.721	863.685	2.081.036
CASTILLA-LA MANCHA	2.899.655	1.046.092	1.853.563
ALBACETE	481.898	215.874	266.024
CIUDAD REAL	584.530	237.621	346.909
CUENCA	209.935	112.278	97.657
GUADALAJARA	480.766	115.913	364.853
TOLEDO	1.142.526	364.406	778.120
CANARIAS	2.160.234	640.158	1.520.076
LAS PALMAS	1.325.343	380.167	945.176
SANTA CRUZ DE TENERIFE	834.891	259.991	574.900
NAVARRA	777.460	744.462	32.998
EXTREMADURA	1.296.440	405.309	891.131
BADAJOS	899.431	274.093	625.338
CÁCERES	397.009	131.216	265.793



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	2.905.350	629.488	2.275.862
COMUNIDAD DE MADRID	70.919.924	10.228.912	60.691.012
CASTILLA Y LEÓN	4.101.895	1.558.686	2.543.209
ÁVILA	133.060	60.995	72.065
BURGOS	826.376	232.533	593.843
LEÓN	546.902	219.278	327.624
PALENCIA	303.013	97.250	205.763
SALAMANCA	432.530	159.227	273.303
SEGOVIA	252.310	100.524	151.786
SORIA	154.791	57.137	97.654
VALLADOLID	1.282.523	550.411	732.112
ZAMORA	170.390	81.331	89.059
CEUTA	48.966	19.476	29.490
MELILLA	44.473	19.294	25.179
S.G. TESORO Y P.F.	133.295.569	70.413.851	62.881.718
TOTALES	294.300.179	107.447.407	186.852.772



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	-	7.775	7.775	-	7.775	-	-	-
CORTES GENERALES	206.287	-	206.287	202.144	-	202.144	2,0	-	2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	43.588	218	43.806	42.584	576	43.160	2,4	-62,2	1,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.323	283	15.606	16.021	404	16.425	-4,4	-30,0	-5,0
CONSEJO DE ESTADO	6.353	-	6.353	6.397	116	6.513	-0,7	-	-2,5
DEUDA PÚBLICA	112.619.178	499	112.619.677	102.429.255	531	102.429.786	9,9	-6,0	9,9
CLASES PASIVAS	10.602.648	241	10.602.889	10.236.630	52	10.236.682	3,6	-	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	33.452	1.025	34.477	30.853	569	31.422	8,4	80,1	9,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	939.974	58.137	998.111	821.635	87.009	908.644	14,4	-33,2	9,8
JUSTICIA	1.200.550	77.654	1.278.204	1.188.413	43.856	1.232.269	1,0	77,1	3,7
MINISTERIO DE DEFENSA	4.746.358	527.870	5.274.228	5.183.673	807.402	5.991.075	-8,4	-34,6	-12,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	16.977.223	2.148.801	19.126.024	28.059.650	167.927	28.227.577	-39,5	-	-32,2
INTERIOR	5.696.514	164.136	5.860.650	5.622.632	541.476	6.164.108	1,3	-69,7	-4,9
FOMENTO	3.314.417	1.205.192	4.519.609	3.923.756	1.903.016	5.826.772	-15,5	-36,7	-22,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.987.500	195.525	2.183.025	1.941.500	192.005	2.133.505	2,4	1,8	2,3
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	12.538.959	118.708	12.657.667	18.165.708	508.829	18.674.537	-31,0	-76,7	-32,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.956.823	671.336	3.628.159	4.112.289	1.521.282	5.633.571	-28,1	-55,9	-35,6
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	683.583	367.510	1.051.093	811.291	361.913	1.173.204	-15,7	1,5	-10,4
PRESIDENCIA	300.563	15.597	316.160	357.598	29.564	387.162	-15,9	-47,2	-18,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.683.332	52.054	1.735.386	1.552.491	235.616	1.788.107	8,4	-77,9	-2,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.620.699	582.009	2.202.708	1.673.269	743.052	2.416.321	-3,1	-21,7	-8,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.743.687	28.848	1.772.535	1.638.832	31.694	1.670.526	6,4	-9,0	6,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	467.452	-	467.452	471.064	40.000	511.064	-0,8	-	-8,5
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	155.296	-	155.296	174.349	-	174.349	-10,9	-	-10,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	9.063.047	-	9.063.047	9.698.407	-	9.698.407	-6,6	-	-6,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	21.810.058	-	21.810.058	20.904.315	-	20.904.315	4,3	-	4,3
TOTALES	211.420.639	6.215.643	217.636.282	219.272.531	7.216.889	226.489.420	-3,6	-13,9	-3,9


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	30.517.578	2.265.297	32.782.875	35.395.257	2.528.147	37.923.404	-13,6
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	21.863.500	1.355.511	23.219.011	24.774.443	1.789.935	26.564.378	-12,6
Impuesto sobre sociedades	5.130.462	838.393	5.968.855	7.143.963	692.999	7.836.962	-23,8
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.548.697	13.274	1.561.971	1.238.595	21.654	1.260.249	23,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	86.848	13.812	100.660	176.103	15.312	191.415	-47,4
Impuesto sobre el patrimonio	36.716	154	36.870	31.217	190	31.407	17,4
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	979.045	44.124	1.023.169	1.174.975	7.535	1.182.510	-13,5
Cuota de derechos pasivos	870.127	-	870.127	854.961	-	854.961	1,8
Otros impuestos directos y extinguidos	2.183	29	2.212	1.000	522	1.522	45,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	25.978.950	965.247	26.944.197	26.876.478	1.025.598	27.902.076	-3,4
Impuesto sobre el valor añadido	18.631.421	924.539	19.555.960	19.837.952	995.280	20.833.232	-6,1
Impuestos especiales	4.718.657	34.061	4.752.718	4.410.951	25.124	4.436.075	7,1
Tráfico exterior	1.423.739	6.097	1.429.836	1.440.834	4.885	1.445.719	-1,1
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.205.133	550	1.205.683	1.186.741	309	1.187.050	1,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.738.364	587.542	12.325.906	13.993.028	470.403	14.463.431	-14,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.325.616	337	6.325.953	7.909.864	29	7.909.893	-20,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.118.970	32.921	3.151.891	5.587.932	18.410	5.606.342	-43,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	99.131	14.401	113.532	122.188	12.929	135.117	-16,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.864	-	443.864	516.085	-	516.085	-14,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.222.473	3.865.745	82.088.218	90.400.832	4.055.516	94.456.348	-13,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.575.070	250.772	1.825.842	5.188.325	225.365	5.413.690	-66,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	107.055.229	-	107.055.229	126.107.473	-	126.107.473	-15,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	108.630.299	250.772	108.881.071	131.295.798	225.365	131.521.163	-17,2
TOTALES	186.852.772	4.116.517	190.969.289	221.696.630	4.280.881	225.977.511	-15,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.593.203	43.488	1.636.691	1.767.575	65.087	1.832.662	-10,7
ARABA/ÁLAVA	-746.803	10.357	-736.446	-469.867	5.810	-464.057	58,7
GUIPÚZKOA	243.242	9.403	252.645	231.782	13.655	245.437	2,9
BIZKAIA	2.096.764	23.728	2.120.492	2.005.660	45.622	2.051.282	3,4
CATALUÑA	25.764.577	763.129	26.527.706	25.300.082	742.095	26.042.177	1,9
BARCELONA	23.087.466	634.192	23.721.658	22.724.834	635.783	23.360.617	1,5
GIRONA	1.088.589	47.294	1.135.883	994.687	39.385	1.034.072	9,8
LLEIDA	463.826	19.947	483.773	463.242	23.296	486.538	-0,6
TARRAGONA	1.124.696	61.696	1.186.392	1.117.319	43.631	1.160.950	2,2
GALICIA	4.100.967	171.095	4.272.062	3.933.458	161.736	4.095.194	4,3
A CORUÑA	2.461.978	85.540	2.547.518	2.332.587	72.708	2.405.295	5,9
LUGO	251.725	8.493	260.218	265.422	10.634	276.056	-5,7
OURENSE	267.764	20.059	287.823	267.860	17.212	285.072	1,0
PONTEVEDRA	432.433	23.754	456.187	413.649	20.879	434.528	5,0
VIGO	687.067	33.249	720.316	653.940	40.303	694.243	3,8
ANDALUCÍA	7.800.506	484.414	8.284.920	7.565.697	465.692	8.031.389	3,2
ALMERIA	277.790	34.307	312.097	250.417	33.900	284.317	9,8
CÁDIZ	830.728	73.871	904.599	872.478	59.203	931.681	-2,9
CÓRDOBA	476.762	33.590	510.352	446.071	32.549	478.620	6,6
GRANADA	581.601	55.176	636.777	575.056	48.252	623.308	2,2
HUELVA	226.404	18.995	245.399	250.285	27.892	278.177	-11,8
JAÉN	302.696	23.731	326.427	225.881	22.737	248.618	31,3
MÁLAGA	1.660.000	110.097	1.770.097	1.645.456	112.066	1.757.522	0,7
SEVILLA	3.289.371	123.345	3.412.716	3.179.912	117.513	3.297.425	3,5
JEREZ FRONTERA	155.154	11.302	166.456	120.141	11.580	131.721	26,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.600.657	83.778	1.684.435	1.569.925	70.846	1.640.771	2,7
OVIEDO	1.235.506	65.790	1.301.296	1.202.293	46.837	1.249.130	4,2
GIJÓN	365.151	17.988	383.139	367.632	24.009	391.641	-2,2
CANTABRIA	1.207.868	29.590	1.237.458	1.394.743	26.210	1.420.953	-12,9


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	506.577	18.966	525.543	490.205	16.162	506.367	3,8
REGIÓN DE MURCIA	1.312.272	236.584	1.548.856	1.125.824	230.052	1.355.876	14,2
MURCIA	1.122.530	155.151	1.277.681	954.077	218.207	1.172.284	9,0
CARTAGENA	189.742	81.433	271.175	171.747	11.845	183.592	47,7
COMUNIDAD VALENCIANA	7.838.580	687.389	8.525.969	7.035.489	1.022.266	8.057.755	5,8
ALICANTE	1.780.585	77.489	1.858.074	1.647.759	81.499	1.729.258	7,4
CASTELLÓN DE LA PLANA	549.680	46.784	596.464	478.233	34.462	512.695	16,3
VALENCIA	5.508.315	563.116	6.071.431	4.909.497	906.305	5.815.802	4,4
ARAGÓN	2.383.327	85.860	2.469.187	2.357.416	99.334	2.456.750	0,5
HUESCA	181.630	12.686	194.316	174.034	12.368	186.402	4,2
TERUEL	120.661	6.985	127.646	125.910	6.678	132.588	-3,7
ZARAGOZA	2.081.036	66.189	2.147.225	2.057.472	80.288	2.137.760	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.853.563	119.627	1.973.190	1.735.844	90.522	1.826.366	8,0
ALBACETE	266.024	52.805	318.829	257.959	20.262	278.221	14,6
CIUDAD REAL	346.909	14.882	361.791	272.462	17.941	290.403	24,6
CUENCA	97.657	8.790	106.447	105.473	9.274	114.747	-7,2
GUADALAJARA	364.853	10.927	375.780	344.328	10.792	355.120	5,8
TOLEDO	778.120	32.223	810.343	755.622	32.253	787.875	2,9
CANARIAS	1.520.076	115.559	1.635.635	1.595.523	98.506	1.694.029	-3,4
LAS PALMAS	945.176	81.357	1.026.533	994.227	71.141	1.065.368	-3,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	574.900	34.202	609.102	601.296	27.365	628.661	-3,1
NAVARRA	32.998	46.748	79.746	156.190	12.861	169.051	-52,8
EXTREMADURA	891.131	42.544	933.675	829.727	37.118	866.845	7,7
BADAJOZ	625.338	33.016	658.354	578.025	25.779	603.804	9,0
CÁCERES	265.793	9.528	275.321	251.702	11.339	263.041	4,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Miles de euros

	2016			2015			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.275.862	2 112.607	3 2.388.469	4 2.095.436	5 83.029	6 2.178.465	9,6
COMUNIDAD DE MADRID	60.691.012	933.079	61.624.091	61.400.912	916.395	62.317.307	-1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.543.209	136.406	2.679.615	2.417.339	135.571	2.552.910	5,0
ÁVILA	72.065	4.621	76.686	72.540	4.039	76.579	0,1
BURGOS	593.843	26.685	620.528	558.035	22.640	580.675	6,9
LEÓN	327.624	32.908	360.532	310.991	25.101	336.092	7,3
PALENCIA	205.763	7.748	213.511	164.409	7.322	171.731	24,3
SALAMANCA	273.303	12.995	286.298	271.939	18.822	290.761	-1,5
SEGOVIA	151.786	5.375	157.161	137.669	5.976	143.645	9,4
SORIA	97.654	3.805	101.459	92.920	5.027	97.947	3,6
VALLADOLID	732.112	35.043	767.155	720.169	41.511	761.680	0,7
ZAMORA	89.059	7.226	96.285	88.667	5.133	93.800	2,6
CEUTA	29.490	2.348	31.838	35.374	2.212	37.586	-15,3
MELILLA	25.179	2.603	27.782	28.980	1.852	30.832	-9,9
S.G. TESORO Y P.F.	62.881.718	703	62.882.421	98.860.891	3.335	98.864.226	-36,4
TOTALES	186.852.772	4.116.517	190.969.289	221.696.630	4.280.881	225.977.511	-15,5



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-188.150	14.205.641	22.302.524	-8.285.033
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-853.669	225.229.019	191.343.044	33.032.306
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.041.819	239.434.660	213.645.568	24.747.273
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	400.705	2.592.245	2.549.192	443.758
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	301.396	144.013	565.383	-119.974
2.3. OTRAS OPERACIONES	-18.153.112	591.125.856	580.023.681	-7.050.937
2.3.1. Deudores	-17.591.071	41.239.126	40.244.626	-16.596.571
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-20.057	46.350	79.537	-53.244
2.3.3. Acreedores	8.972.639	106.042.224	106.859.168	8.155.695
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	206.855	426.648.500	426.577.205	278.150
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-9.721.478	17.149.656	6.263.145	1.165.033
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-17.451.011	593.862.114	583.138.256	-6.727.153
TOTALES	-18.492.830	833.296.774	796.783.824	18.020.120



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-30.305	95.892	107.162	-41.575
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-317.831	34.941.311	34.626.658	-3.178
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-11.235.393	-	2.339.392	-13.574.785
Anticipos a Entidades Locales	-274.362	256.996	-	-17.366
Anticipos FEAGA	-4.259.783	5.130.532	3.122.000	-2.251.251
Anticipos FEADER	-1.434.455	739.614	-	-694.841
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-38.942	74.781	49.414	-13.575
TOTALES	-17.591.071	41.239.126	40.244.626	-16.596.571



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	1.031.479	1.146.087	-114.608
Anticipos Recursos RNB	-	6.395.046	7.105.606	-710.560
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	1.030.407	1.165.661	-135.254
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	243.460	243.460	-
Otros Anticipos a la U.E.	-	18.930	64.204	-45.274
Síndrome Tóxico Sentencia 895/97	-749	1.002	408	-155
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	12.418	12.418	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1)	-74.447	1.600.026	1.537.987	-12.408
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	3.905	4.934	-1.029
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	3.859.122	10.989.811	-7.130.689
Demás Conceptos	-112.954	9.846	31.948	-135.056
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-188.150	14.205.641	22.302.524	-8.285.033
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-20.057	46.350	79.537	-53.244
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-20.057	46.350	79.537	-53.244
TOTALES	-208.207	14.251.991	22.382.061	-8.338.277

TES 005

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



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	84.328.745	85.678.544	-1.349.799
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	145.787	-	145.787
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-20	1.380.970	1.381.343	-393
Fondos U.E.	1.380.239	12.310.737	10.709.530	2.981.446
Fondos FEDER	4.027.632	1.873.469	2.581.384	3.319.717
Fondo Social Europeo	404.773	1.122.150	1.311.445	215.478
Otros Fondos Comunitarios	80.476	55.862	41.973	94.365
Fondos FEOGA-Orientación	385.330	117.780	88.416	414.694
Fondo de Cohesión	440.439	4.312	239.316	205.435
F.S.E. Fomento del empleo	3.928	37.972	24.491	17.409
Prefinanciación FEADER	662.325	82.103	209.539	534.889
Demás Conceptos	1.587.517	4.582.337	4.593.187	1.576.667
TOTALES	8.972.639	106.042.224	106.859.168	8.155.695



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	6	179.826.000	146.778.943	33.047.063
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	20.318.404	20.277.620	40.784
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	11.491.922	11.491.922	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	5.398.026	5.075.398	322.628
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	3.327.039	3.326.973	66
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	785.822	785.817	5
C/C Tributaria	-938.613	368.589	-194.965	-375.059
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	320.942	319.786	36.240
Demás Conceptos	49.854	3.392.275	3.481.550	-39.421
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-853.669	225.229.019	191.343.044	33.032.306
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	425.182.889	425.182.889	-
Tasas Financieras	168.920	1.130.582	1.206.140	93.362
Demás Conceptos	37.935	335.029	188.176	184.788
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	206.855	426.648.500	426.577.205	278.150
T O T A L E S	-646.814	651.877.519	617.920.249	33.310.456



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-225.261	3.285	2.567	-224.543
Remesas de efectivo	-	8.436	8.437	-1
Operaciones de intercambio financiero	-	86.663	45.447	41.216
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.111	5.547.487	4.203.473	1.346.125
Compraventas dobles de valores	-9.499.997	11.499.997	2.000.000	-
Demás conceptos	1.669	3.788	3.221	2.236
TOTALES	-9.721.478	17.149.656	6.263.145	1.165.033