

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

OCTUBRE 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: 5 de diciembre de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	218.887.254	PRESUPUESTO CORRIENTE	203.706.162
1. GASTOS DE PERSONAL	12.618.479	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	34.485.328
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.064.613	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	27.188.825
3. GASTOS FINANCIEROS	29.284.909	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.745.289
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.427.241	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.110.751
6. INVERSIONES REALES	2.574.920	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.646.899
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.177.708	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	143.071
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.030.743	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.504
9. PASIVOS FINANCIEROS	88.708.641	8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.678.465
		9. PASIVOS FINANCIEROS	120.591.030
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.580.053	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.583.311
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	819.770.707	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	838.518.285
TOTAL PAGOS	1.042.238.014	TOTAL COBROS	1.045.807.758
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	3.569.744		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	1.045.807.758
(+ del Preupuesto corriente	203.706.162
(+ de Presupuestos cerrados	3.583.311
(+ operaciones no presupuestarias	838.518.285
2. PAGOS	1.042.238.014
(+ del Presupuesto corriente	218.887.254
(+ de presupuestos cerrados	3.580.053
(+ de operaciones no presupuestarias	819.770.707
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	3.569.744
3.SALDO INICIAL TESORERIA	10.438.731
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	14.008.475

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	7.819	-	7.819	7.819	7.819	7.819	-	-
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	207.438	207.438	207.434	4	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.200	739	62.937	42.598	41.463	41.463	-	21.474
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	-	23.591	16.846	15.422	15.379	43	8.169
CONSEJO DE ESTADO	10.857	-	10.857	8.936	6.091	6.090	1	4.766
DEUDA PÚBLICA	120.074.806	3.000.000	123.074.806	119.287.154	117.960.390	117.944.684	15.706	5.114.416
CLASES PASIVAS	13.994.231	-	13.994.231	13.994.231	10.991.682	10.991.312	370	3.002.549
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	1.242	57.520	38.613	34.469	34.142	327	23.051
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.845	34.243	1.404.088	909.504	863.722	811.964	51.758	540.366
JUSTICIA	1.700.008	10.370	1.710.379	1.645.303	1.204.368	1.195.241	9.127	506.011
DEFENSA	7.638.566	1.239.058	8.877.610	7.992.322	5.793.384	5.429.775	363.609	3.084.226
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.644.967	284.232	19.929.204	14.948.589	14.621.440	14.311.599	309.841	5.307.764
INTERIOR	7.214.633	284.420	7.499.048	6.996.598	5.425.533	5.372.989	52.544	2.073.515
FOMENTO	5.455.595	39.857	5.495.451	4.520.720	2.982.204	2.798.542	183.662	2.513.247
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.181.489	52.427	3.233.909	2.395.506	2.133.128	1.960.050	173.078	1.100.781
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.220.265	21.220	24.241.482	23.023.844	17.647.119	17.377.253	269.866	6.594.363
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.747	199.527	5.464.276	4.576.809	3.426.621	2.721.314	705.307	2.037.655
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.789.037	101.469	1.890.507	1.419.033	807.987	678.915	129.072	1.082.520
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	764.550	99.707	864.256	745.609	607.360	496.790	110.570	256.896
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.184.597	269.292	2.453.891	2.227.687	1.968.236	1.873.545	94.691	485.655
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.672.978	-7.849	7.665.130	3.363.956	1.823.372	1.388.162	435.210	5.841.758
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.785.748	-234.261	2.551.487	2.229.458	1.869.219	1.809.066	60.153	682.268
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	-	931.319	398.714	341.704	303.920	37.784	589.615
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	1	582.431	134.209	134.209	105.683	28.526	448.222
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	-	13.249.704	9.174.314	9.174.314	9.174.314	-	4.075.390
FONDO DE CONTINGENCIA	2.366.740	-1.660.310	706.430	-	-	-	-	706.430
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	-	33.697.859	25.092.899	21.829.809	21.829.809	-	11.868.050
TOTALES	276.152.297	3.735.384	279.887.660	245.398.709	221.918.503	218.887.254	3.031.249	57.969.157



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	345.108	24.065.472	22.866.573	19.436.847	17.408.084	2.028.763	4.628.625
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.354.152	1.473.032	18.827.167	16.999.987	12.808.318	12.476.386	331.932	6.018.849
1. Justicia	1.714.938	13.415	1.728.355	1.645.101	1.210.165	1.206.523	3.642	518.190
2. Defensa	7.389.982	1.172.977	8.562.946	7.707.270	5.558.984	5.282.404	276.580	3.003.962
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.140.485	284.498	7.424.977	6.932.802	5.371.776	5.326.142	45.634	2.053.201
4. Política Exterior	1.108.747	2.142	1.110.889	714.814	667.393	661.317	6.076	443.496
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	25.594.435	237.349	25.831.784	25.333.039	17.723.246	17.599.930	123.316	8.108.538
1. Pensiones	14.008.933	-374	14.008.559	14.005.640	11.002.365	11.001.995	370	3.006.194
3. Servicios sociales y Promoción social	653.221	211.000	864.221	460.731	364.383	310.216	54.167	499.838
4. Fomento del empleo	11.372	-375	10.997	4.303	2.188	2.188	-	8.809
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	474.540	18.883	493.424	445.114	192.528	124.286	68.242	300.896
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	10.446.369	8.215	10.454.583	10.417.251	6.161.782	6.161.245	537	4.292.801
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	2.815.165	160.040	2.975.199	2.048.516	1.839.835	1.825.244	14.591	1.135.364
1. Sanidad	238.680	118.206	356.887	252.253	184.951	180.317	4.634	171.936
2. Educación	2.437.138	37.338	2.474.474	1.685.495	1.568.532	1.560.877	7.655	905.942
3. Cultura	139.347	4.496	143.838	110.768	86.352	84.050	2.302	57.486
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.282.422	272.787	13.555.209	7.289.169	4.528.420	4.104.760	423.660	9.026.789
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	430.490	3.080	433.569	289.199	70.774	58.051	12.723	362.795
2. Industria y Energía	1.242.960	198.994	1.441.955	415.092	305.661	271.228	34.433	1.136.294
3. Comercio, Turismo y Pymes	793.894	-33	793.862	216.966	169.380	98.273	71.107	624.482
4. Subvenciones al transporte	1.421.024	218.242	1.639.266	1.084.653	914.230	862.562	51.668	725.036
5. Infraestructuras	4.480.839	-152.796	4.328.041	3.673.984	2.221.975	2.169.845	52.130	2.106.066



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	5.021	4.635.244	1.359.297	641.146	493.841	147.305	3.994.098
9. Otras actuaciones de carácter económico	282.993	279	283.272	249.978	205.254	150.960	54.294	78.018
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	193.385.760	1.247.068	194.632.829	170.861.425	165.581.837	165.472.850	108.987	29.050.992
1. Alta Dirección	383.906	837	384.739	349.821	327.419	327.309	110	57.320
2. Servicios de carácter general	24.386.802	-1.854.399	22.532.408	16.351.777	15.782.459	15.720.951	61.508	6.749.949
3. Administración Financiera y Tributaria	317.733	943	318.676	282.255	223.676	222.196	1.480	95.000
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.222.513	99.687	48.322.200	34.590.418	31.287.893	31.257.710	30.183	17.034.307
5. Deuda Pública	120.074.806	3.000.000	123.074.806	119.287.154	117.960.390	117.944.684	15.706	5.114.416
TOTALES	276.152.297	3.735.384	279.887.660	245.398.709	221.918.503	218.887.254	3.031.249	57.969.157



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	-32.325	16.338.852	15.788.029	12.663.420	12.618.479	44.941	3.675.432
10. Altos Cargos	68.623	163	68.788	67.593	61.909	61.909	-	6.879
11. Personal Eventual	40.364	478	40.842	38.312	32.868	32.868	-	7.974
12. Funcionarios	12.128.523	-205.741	11.922.779	11.707.008	9.289.346	9.279.458	9.888	2.633.433
13. Laborales	765.102	3.334	768.430	724.718	563.804	563.795	9	204.626
14. Otro Personal	18.473	-	18.473	18.393	13.358	13.358	-	5.115
15. Incentivos al rendimiento	681.506	162.806	844.310	716.527	551.090	544.760	6.330	293.220
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.668.595	6.635	2.675.230	2.515.478	2.151.045	2.122.331	28.714	524.185
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.030.970	592.957	3.623.916	2.894.400	2.135.500	2.064.613	70.887	1.488.416
20. Arrendamientos y cánones	177.179	-13.193	163.986	155.019	131.525	126.015	5.510	32.461
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	315.102	14.784	329.884	263.890	185.395	180.902	4.493	144.489
22. Material, suministros y otros	2.226.629	490.868	2.717.490	2.230.147	1.582.567	1.530.658	51.909	1.134.923
23. Indemnizaciones por razón del servicio	297.721	100.284	398.004	241.273	232.673	223.744	8.929	165.331
24. Gastos de publicaciones	4.536	44	4.579	2.892	2.393	2.374	19	2.186
25. Conciertos de asistencia sanitaria	9.803	170	9.973	1.179	947	920	27	9.026
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	32.229.500	161	32.229.661	30.433.252	29.300.654	29.284.909	15.745	2.929.007
30. De deuda pública en moneda nacional	30.920.957	-	30.920.957	29.444.469	28.869.839	28.869.839	-	2.051.118
31. De préstamos en moneda nacional	962.791	-	962.791	734.995	217.429	201.723	15.706	745.362
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	15	15	15	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	58.492	161	58.653	48.864	48.707	48.668	39	9.946
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.890.639	983.370	86.874.011	70.620.165	62.090.574	60.427.241	1.663.333	24.783.437
41. A organismos autónomos	3.698.716	8.278	3.706.996	2.675.201	1.935.562	1.002.007	933.555	1.771.434
42. A la Seguridad Social	13.066.813	7.431	13.074.243	13.066.178	12.267.127	12.266.827	300	807.116
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.975.211	248.801	2.224.012	2.110.674	1.832.060	1.358.287	473.773	391.952
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.401.893	246.091	1.647.984	1.278.078	1.007.974	883.019	124.955	640.010
45. A Comunidades Autónomas	18.578.188	43.365	18.621.553	9.328.900	8.578.881	8.542.068	36.813	10.042.672



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	16.258.739	13.665.516	13.663.798	1.718	2.728.137
47. A empresas privadas	236.773	227.558	464.331	238.781	230.146	211.886	18.260	234.185
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.548.279	210.379	16.758.658	15.920.753	12.841.354	12.769.217	72.137	3.917.304
49. Al exterior	14.001.852	-19.272	13.982.581	9.742.861	9.731.954	9.730.132	1.822	4.250.627
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.920	-1.660.310	707.610	-	-	-	-	707.610
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	2.366.740	-1.660.310	706.430	-	-	-	-	706.430
51. Otros Imprevistos	1.180	-	1.180	-	-	-	-	1.180
6. INVERSIONES REALES	5.321.155	828.939	6.150.093	5.100.094	2.862.900	2.574.920	287.980	3.287.193
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	997.082	-5.508	991.574	820.637	352.911	342.118	10.793	638.663
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.352.217	53.171	1.405.387	1.237.611	826.726	804.299	22.427	578.661
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	260.899	20.863	281.765	218.303	71.437	70.154	1.283	210.328
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	245.434	39.593	285.025	198.565	90.613	86.423	4.190	194.412
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	275.892	-6.108	269.786	206.404	90.380	88.172	2.208	179.406
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.920.114	16.695	1.936.807	1.809.407	1.127.109	905.513	221.596	809.698
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	254.508	710.140	964.647	596.285	297.441	272.007	25.434	667.206
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.009	93	15.102	12.880	6.283	6.234	49	8.819
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	10.921	8.652.087	7.374.239	4.973.822	4.177.708	796.114	3.678.265
71. A organismos autónomos	401.436	49.524	450.960	411.806	323.905	118.264	205.641	127.055
72. A la Seguridad Social	17.826	-	17.826	17.826	15.004	15.004	-	2.822
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.560.379	31.074	4.591.453	4.584.906	3.063.207	2.647.709	415.498	1.528.246
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.144.721	-224.813	919.909	870.650	643.473	571.100	72.373	276.436
75. A Comunidades Autónomas	1.470.827	6.973	1.477.800	732.805	268.976	184.810	84.166	1.208.824
76. A Entidades Locales	77.731	107.126	184.858	28.847	6.836	6.342	494	178.022
77. A empresas privadas	261.465	17.981	279.444	122.323	81.101	79.575	1.526	198.343
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	226.491	22.325	248.816	202.265	170.889	154.473	16.416	77.927
79. Al exterior	480.290	731	481.021	402.811	400.431	400.431	-	80.590
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.852.536	723.713	154.576.230	132.210.179	114.026.870	111.147.870	2.879.000	40.549.360



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	11.671	34.407.240	24.285.555	19.182.983	19.030.743	152.240	15.224.257
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.051.430	-	12.051.430	10.579.986	6.062.355	6.033.548	28.807	5.989.075
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.054.416	11.671	3.066.085	281.138	55.483	48.421	7.062	3.010.602
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	197	197	197	-	88
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	173.069	-12.500	160.569	75.997	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	13.331.020	13.010.320	12.893.949	116.371	5.849.099
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	3.000.000	90.904.190	88.902.975	88.708.650	88.708.641	9	2.195.540
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	86.406.151	-	86.406.151	86.405.126	86.233.374	86.233.374	-	172.777
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.221.069	3.000.000	4.221.069	2.221.068	2.198.495	2.198.495	-	2.022.574
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	127	127	118	9	188
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.299.761	3.011.671	125.311.430	113.188.530	107.891.633	107.739.384	152.249	17.419.797
TOTALES	276.152.297	3.735.384	279.887.660	245.398.709	221.918.503	218.887.254	3.031.249	57.969.157



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	-	-	-	150	-150	-	739	-	-	739
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	20	-20	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.228	-970	-	984	-	-	1.242
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	3.731	-3.492	-	768	-	-	34.243
JUSTICIA	-	-	10.001	1.258	-983	-	10.096	-10.002	-	10.370
DEFENSA	-	-	965.068	66.182	-36.257	233	243.832	-	-	1.239.058
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	-	734	30.513	-32.370	-	246.600	-734	-	284.232
INTERIOR	-	1.351	10.532	226.264	-8.253	4.933	55.225	-5.632	-	284.420
FOMENTO	21.443	302	-	293.540	-293.858	6.921	11.509	-	-	39.857
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	755	22.310	-17.407	195	46.253	-	-	52.427
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	12.838	-13.016	3.501	17.897	-520	-	21.220
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	179.309	-	346	25.309	-5.327	-	236	-346	-	199.527
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	106.647	-	4.897	36.173	-55.216	-	8.968	-	-	101.469
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	-	50	7.470	-6.086	19.700	314	-50	-	99.707
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	150.209	23.848	-31.952	37.384	89.803	-	-	269.292
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	1.017	1.072	-10.288	-	164	-1.020	-	-7.849
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	9.252	-245.127	-	1.614	-	-	-234.261
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.660.310	-	-1.660.310
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	426.403	1.974	4.177.365	761.158	-760.772	134.312	735.002	-1.740.058	-	3.735.384



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	12.965	-8.928	-	265.095	-	-	345.108
0. Transferencias Internas	42.740	-	33.236	12.965	-8.928	-	265.095	-	-	345.108
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	1.351	985.585	299.329	-49.102	5.166	244.834	-14.131	-	1.473.032
1. Justicia	-	-	10.001	2.486	-1.637	-	11.080	-8.515	-	13.415
2. Defensa	-	-	965.068	64.862	-34.937	233	177.751	-	-	1.172.977
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	1.351	10.516	226.251	-8.162	4.933	55.225	-5.616	-	284.498
4. Política Exterior	-	-	-	5.730	-4.366	-	778	-	-	2.142
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	158	302	150.759	65.239	-68.798	32.834	57.375	-520	-	237.349
1. Pensiones	-	-	30	-	-404	-	-	-	-	-374
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	150.689	26.471	-34.234	22.412	45.662	-	-	211.000
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-215	-	-	-160	-	-375
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	158	302	-	32.223	-28.815	6.921	8.094	-	-	18.883
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	40	6.545	-5.130	3.501	3.619	-360	-	8.215
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	321	755	11.094	-17.023	15.167	149.726	-	-	160.040
1. Sanidad	-	-	-	858	-1.107	14.972	103.483	-	-	118.206
2. Educación	-	321	755	6.526	-15.683	195	45.224	-	-	37.338
3. Cultura	-	-	-	3.710	-233	-	1.019	-	-	4.496
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	265.707	-	5.559	324.696	-335.089	-	13.030	-1.116	-	272.787
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	9.588	-	-	16.230	-30.829	-	8.091	-	-	3.080
2. Industria y Energia	179.309	-	256	20.978	-1.098	-	226	-677	-	198.994
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	121	29	-105	-	111	-189	-	-33
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	226.666	-8.424	-	-	-	-	218.242
5. Infraestructuras	75.604	-	4.897	43.593	-280.991	-	4.101	-	-	-152.796



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	16.224	-12.710	-	365	-200	-	5.021
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	149	976	-932	-	136	-50	-	279
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	117.798	-	3.001.471	47.835	-281.832	81.145	4.942	-1.724.291	-	1.247.068
1. Alta Dirección	-	-	50	798	-806	-	845	-50	-	837
2. Servicios de carácter general	39.489	-	902	41.279	-276.062	-	2.768	-1.662.775	-	-1.854.399
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	519	4.081	-4.964	-	1.329	-22	-	943
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	78.309	-	-	1.677	-	81.145	-	-61.444	-	99.687
5. Deuda Pública	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
TOTALES	426.403	1.974	4.177.365	761.158	-760.772	134.312	735.002	-1.740.058	-	3.735.384



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	73.678	158.281	-272.524	-	20.733	-14.165	-	-32.325
10. Altos Cargos	-	-	-	163	-	-	-	-	-	163
11. Personal Eventual	-	-	-	478	-	-	-	-	-	478
12. Funcionarios	-	99	64.640	4.961	-267.046	-	1.436	-9.831	-	-205.741
13. Laborales	-	222	-	358	-1.465	-	5.618	-1.399	-	3.334
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	149.301	-80	-	12.234	-	-	162.806
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	9.038	3.020	-3.933	-	1.445	-2.935	-	6.635
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	-	256.944	145.218	-87.736	34.247	245.001	-1.008	-	592.957
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.917	-15.044	-	306	-372	-	-13.193
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	4.423	-8.204	-	18.565	-	-	14.784
22. Material, suministros y otros	291	-	256.944	53.318	-62.250	34.246	208.955	-636	-	490.868
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	85.501	-2.223	1	17.005	-	-	100.284
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	59	-15	-	-	-	-	44
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	181	-20	-	-	-	-	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	-	-	-	181	-20	-	-	-	-	161
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.317	-	193.657	281.837	-50.370	1.402	308.527	-	-	983.370
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	1.445	-3.214	-	7.227	-	-	8.278
42. A la Seguridad Social	-	-	-	436	-932	-	7.927	-	-	7.431
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	14	-1.244	-	216.795	-	-	248.801
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	246.515	-424	-	-	-	-	246.091
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	-	13.278	-11.895	-	23.624	-	-	43.365



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	227.139	-	600	2.834	-3.015	-	-	-	-	227.558
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	156.321	5.853	-5.452	760	52.897	-	-	210.379
49. Al exterior	-	-	-	4.865	-24.194	-	57	-	-	-19.272
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.660.310	-	-1.660.310
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-1.660.310	-	-1.660.310
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	653.086	79.021	-57.394	10.597	88.558	-3.131	-	828.939
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-7.981	-	2.973	-	-500	-5.508
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	26.600	-31.631	-	-	-	-	53.171
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	12.033	-136	3.842	7.830	-2.701	-5	20.863
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	7.765	-1.108	5.592	27.769	-430	5	39.593
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.413	-13.768	930	1.817	-	500	-6.108
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.683	-2.558	233	15.065	-	272	16.695
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	24.527	-212	-	32.739	-	-	710.140
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	365	-	-272	93
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	-	84.120	-280.228	88.066	60.512	-61.444	-	10.921
71. A organismos autónomos	39.920	-	-	8.630	-3.526	-	4.500	-	-	49.524
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	2.440	-12	-	28.646	-	-	31.074
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	2.382	-233.482	1.950	4.337	-	-	-224.813
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	31.885	-35.336	62.144	9.264	-61.444	-	6.973
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-6.000	23.972	2.584	-	-	107.126
77. A empresas privadas	-	-	-	18.643	-662	-	-	-	-	17.981
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	11.529	-1.010	-	10.600	-	-	22.325
79. Al exterior	-	-	-	350	-200	-	581	-	-	731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.403	1.974	1.177.365	748.658	-748.272	134.312	723.331	-1.740.058	-	723.713



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	-	11.671	-	-	11.671
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	11.671	-	-	11.671
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	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
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	-	-	3.000.000	12.500	-12.500	-	11.671	-	-	3.011.671
TOTALES	426.403	1.974	4.177.365	761.158	-760.772	134.312	735.002	-1.740.058	-	3.735.384



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	37.572.722	34.485.328	3.087.394
10. Sobre la renta	64.876.000	35.407.916	32.335.948	3.071.968
11. Sobre el capital	206.000	155.735	143.626	12.109
12. Cotizaciones sociales	909.062	785.007	785.007	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.772.000	1.223.305	1.220.270	3.035
19. Otros impuestos directos	-	759	477	282
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	29.532.481	27.188.825	2.343.656
21. Sobre el valor añadido	33.052.000	22.116.968	19.919.011	2.197.957
22. Sobre consumos específicos	7.811.000	4.467.414	4.393.363	74.051
23. Sobre tráfico exterior	1.986.500	1.668.428	1.601.505	66.923
28. Otros impuestos indirectos	1.682.500	1.279.671	1.274.946	4.725
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	13.888.043	11.745.289	2.142.754
30. Tasas	898.000	713.768	706.517	7.251
31. Precios públicos	4.000	8.294	8.283	11
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	425.388	456.551	456.551	-
33. Venta de bienes	28.000	47.136	47.127	9
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.211.207	1.102.252	1.046.515	55.737
39. Otros ingresos	5.601.003	11.560.042	9.480.296	2.079.746
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	4.264.099	4.110.751	153.348
41. De organismos autónomos	305.594	512.556	512.556	-
42. De la Seguridad Social	168.620	2.450	2.450	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	93.376	91.000	91.000	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	18.676	134	134	-
45. De comunidades autónomas	5.006.562	3.352.830	3.199.482	153.348
46. De entidades locales	247.180	221.649	221.649	-
47. De empresas privadas	50.000	159	159	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	10	10	-
49. Del exterior	72.000	83.311	83.311	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1 5.062.550	2 2.671.865	3 2.646.899	4 24.966
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.037.308	883.016	858.052	24.964
52. Intereses de depósitos	49.394	60.537	60.537	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.573.348	1.300.461	1.300.461	-
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	3.524	3.524	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	400.000	416.258	416.256	2
59. Otros ingresos patrimoniales	-	8.069	8.069	-
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	165.584	143.071	22.513
60. De terrenos	13.000	34.091	34.091	-
61. De las demás inversiones	300	22.542	22.542	-
68. Reintegros por operaciones de capital	200.000	108.951	86.438	22.513
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	116.504	116.504	-
71. De organismos autónomos	11.221	5.935	5.935	-
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	-	2.587	2.587	-
76. De entidades locales	-	575	575	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	1.343.218	103.200	103.200	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	88.211.298	80.436.667	7.774.631
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	3.072.438	2.678.465	393.973
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	813.858	523.219	455.757	67.462
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.554.767	940.175	613.664	326.511
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	29	29	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	581	581	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	1.608.434	1.608.434	-



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	-	120.591.030	120.591.030	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	120.236.030	120.236.030	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	355.000	355.000	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	123.663.468	123.269.495	393.973
TOTALES	135.423.642	211.874.766	203.706.162	8.168.604



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	87.929.210	106.190.148	-18.260.938
b. Operaciones de capital	282.088	7.836.722	-7.554.634
1. Total operaciones no financieras (a+b)	88.211.298	114.026.870	-25.815.572
c. Activos financieros	3.072.438	19.182.983	-16.110.545
d. Pasivos financieros	120.591.030	88.708.650	31.882.380
2. Total operaciones financieras (c+d)	123.663.468	107.891.633	15.771.835
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	211.874.766	221.918.503	-10.043.737



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	4.192.787	1.820.353	2.372.434
ARABA/ÁLAVA	419.214	1.386.877	-967.663
GUIPÚZKOA	337.418	58.554	278.864
BIZKAIA	3.436.155	374.922	3.061.233
CATALUÑA	35.290.934	7.783.887	27.507.047
BARCELONA	30.988.104	6.431.682	24.556.422
GIRONA	1.825.751	593.268	1.232.483
LLEIDA	872.964	344.476	528.488
TARRAGONA	1.604.115	414.461	1.189.654
GALICIA	6.130.856	1.960.456	4.170.400
A CORUÑA	3.476.588	1.109.432	2.367.156
LUGO	435.240	168.150	267.090
OURENSE	429.043	134.549	294.494
PONTEVEDRA	695.987	236.929	459.058
VIGO	1.093.998	311.396	782.602
ANDALUCÍA	12.450.072	3.903.380	8.546.692
ALMERIA	927.196	624.937	302.259
CÁDIZ	1.220.048	323.556	896.492
CÓRDOBA	877.141	335.466	541.675
GRANADA	990.236	346.317	643.919
HUELVA	549.818	308.083	241.735
JAÉN	603.424	277.328	326.096
MÁLAGA	2.491.861	640.106	1.851.755
SEVILLA	4.520.995	958.489	3.562.506
JEREZ FRONTERA	269.353	89.098	180.255
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.336.289	603.251	1.733.038
OVIEDO	1.714.153	406.882	1.307.271
GIJÓN	622.136	196.369	425.767
CANTABRIA	2.698.626	592.811	2.105.815



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	802.625	246.380	556.245
REGIÓN DE MURCIA	2.593.460	1.151.257	1.442.203
MURCIA	2.094.991	891.093	1.203.898
CARTAGENA	498.469	260.164	238.305
COMUNIDAD VALENCIANA	11.879.775	3.380.980	8.498.795
ALICANTE	2.885.820	866.337	2.019.483
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.289.319	649.898	639.421
VALENCIA	7.704.636	1.864.745	5.839.891
ARAGÓN	3.791.598	1.077.764	2.713.834
HUESCA	388.327	173.116	215.211
TERUEL	253.481	78.562	174.919
ZARAGOZA	3.149.790	826.086	2.323.704
CASTILLA-LA MANCHA	3.139.695	1.056.082	2.083.613
ALBACETE	527.463	221.002	306.461
CIUDAD REAL	608.893	240.723	368.170
CUENCA	226.946	125.616	101.330
GUADALAJARA	612.722	121.160	491.562
TOLEDO	1.163.671	347.581	816.090
CANARIAS	2.357.384	565.327	1.792.057
LAS PALMAS	1.414.777	316.283	1.098.494
SANTA CRUZ DE TENERIFE	942.607	249.044	693.563
NAVARRA	616.231	749.371	-133.140
EXTREMADURA	1.313.988	405.424	908.564
BADAJOS	906.303	276.410	629.893
CÁCERES	407.685	129.014	278.671



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	3.264.600	677.672	2.586.928
COMUNIDAD DE MADRID	75.573.973	10.764.062	64.809.911
CASTILLA Y LEÓN	4.222.414	1.506.165	2.716.249
ÁVILA	138.670	57.218	81.452
BURGOS	862.451	219.886	642.565
LEÓN	585.886	210.325	375.561
PALENCIA	300.384	95.353	205.031
SALAMANCA	464.467	145.758	318.709
SEGOVIA	268.564	93.864	174.700
SORIA	162.351	52.712	109.639
VALLADOLID	1.265.117	551.742	713.375
ZAMORA	174.524	79.307	95.217
CEUTA	55.051	20.111	34.940
MELILLA	47.228	19.883	27.345
S.G. TESORO Y P.F.	143.359.722	74.126.530	69.233.192
TOTALES	316.117.308	112.411.146	203.706.162



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	7.819	-	7.819	7.775	-	7.775	0,6	-	0,6
CORTES GENERALES	207.434	-	207.434	206.287	-	206.287	0,6	-	0,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.463	236	41.699	43.588	218	43.806	-4,9	8,3	-4,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.379	158	15.537	15.323	283	15.606	0,4	-44,2	-0,4
CONSEJO DE ESTADO	6.090	68	6.158	6.353	-	6.353	-4,1	-	-3,1
DEUDA PÚBLICA	117.944.684	-	117.944.684	112.619.178	499	112.619.677	4,7	-	4,7
CLASES PASIVAS	10.991.312	44	10.991.356	10.602.648	241	10.602.889	3,7	-81,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	34.142	1.101	35.243	33.452	1.025	34.477	2,1	7,4	2,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	811.964	89.132	901.096	939.974	58.137	998.111	-13,6	53,3	-9,7
JUSTICIA	1.195.241	30.591	1.225.832	1.200.550	77.654	1.278.204	-0,4	-60,6	-4,1
DEFENSA	5.429.775	243.764	5.673.539	4.746.358	527.870	5.274.228	14,4	-53,8	7,6
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	14.311.599	175.904	14.487.503	16.768.895	2.147.493	18.916.388	-14,7	-91,8	-23,4
INTERIOR	5.372.989	126.116	5.499.105	5.696.514	164.136	5.860.650	-5,7	-23,2	-6,2
FOMENTO	2.798.542	321.205	3.119.747	3.314.417	1.205.192	4.519.609	-15,6	-73,3	-31,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.960.050	477.505	2.437.555	1.987.500	195.525	2.183.025	-1,4	144,2	11,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	17.377.253	707.238	18.084.491	12.538.959	118.708	12.657.667	38,6	-	42,9
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	2.721.314	295.709	3.017.023	2.553.498	449.376	3.002.874	6,6	-34,2	0,5
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	678.915	127.594	806.509	683.583	367.510	1.051.093	-0,7	-65,3	-23,3
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	496.790	12.140	508.930	508.891	16.905	525.796	-2,4	-28,2	-3,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.873.545	95.657	1.969.202	1.683.332	52.054	1.735.386	11,3	83,8	13,5
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.388.162	783.063	2.171.225	2.024.024	803.969	2.827.993	-31,4	-2,6	-23,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.809.066	92.828	1.901.894	1.743.687	28.848	1.772.535	3,7	221,8	7,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	303.920	-	303.920	467.452	-	467.452	-35,0	-	-35,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	105.683	-	105.683	155.296	-	155.296	-31,9	-	-31,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	9.174.314	-	9.174.314	9.063.047	-	9.063.047	1,2	-	1,2
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	21.829.809	-	21.829.809	21.810.058	-	21.810.058	0,1	-	0,1
TOTALES	218.887.254	3.580.053	222.467.307	211.420.639	6.215.643	217.636.282	3,5	-42,4	2,2


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	34.485.328	1.491.237	35.976.565	30.517.578	2.265.297	32.782.875	9,7
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	22.524.018	785.302	23.309.320	21.863.500	1.355.511	23.219.011	0,4
Impuesto sobre sociedades	8.060.815	677.905	8.738.720	5.130.462	838.393	5.968.855	46,4
Impuesto sobre la renta de no residentes	1.750.994	11.060	1.762.054	1.548.697	13.274	1.561.971	12,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	97.877	7.316	105.193	86.848	13.812	100.660	4,5
Impuesto sobre el patrimonio	45.274	341	45.615	36.716	154	36.870	23,7
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.220.270	9.311	1.229.581	979.045	44.124	1.023.169	20,2
Cuota de derechos pasivos	785.007	-	785.007	870.127	-	870.127	-9,8
Otros impuestos directos y extinguidos	1.073	2	1.075	2.183	29	2.212	-51,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	27.188.825	945.488	28.134.313	25.978.950	965.247	26.944.197	4,4
Impuesto sobre el valor añadido	19.919.011	912.073	20.831.084	18.631.421	924.539	19.555.960	6,5
Impuestos especiales	4.393.363	25.641	4.419.004	4.718.657	34.061	4.752.718	-7,0
Tráfico exterior	1.601.505	2.536	1.604.041	1.423.739	6.097	1.429.836	12,2
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.274.946	5.238	1.280.184	1.205.133	550	1.205.683	6,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.745.289	580.579	12.325.868	11.738.364	587.542	12.325.906	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.110.751	83.047	4.193.798	6.325.616	337	6.325.953	-33,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.646.899	46.910	2.693.809	3.118.970	32.921	3.151.891	-14,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	143.071	53.718	196.789	99.131	14.401	113.532	73,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.504	-	116.504	443.864	-	443.864	-73,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.436.667	3.200.979	83.637.646	78.222.473	3.865.745	82.088.218	1,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.678.465	382.332	3.060.797	1.575.070	250.772	1.825.842	67,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	120.591.030	-	120.591.030	107.055.229	-	107.055.229	12,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.269.495	382.332	123.651.827	108.630.299	250.772	108.881.071	13,6
TOTALES	203.706.162	3.583.311	207.289.473	186.852.772	4.116.517	190.969.289	8,5



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

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1 2.372.434	2 76.728	3 2.449.162	4 1.593.203	5 43.488	6 1.636.691	49,6
ARABA/ÁLAVA	-967.663	19.299	-948.364	-746.803	10.357	-736.446	28,8
GUIPÚZKOA	278.864	20.991	299.855	243.242	9.403	252.645	18,7
BIZKAIA	3.061.233	36.438	3.097.671	2.096.764	23.728	2.120.492	46,1
CATALUÑA	27.507.047	640.235	28.147.282	25.764.577	763.129	26.527.706	6,1
BARCELONA	24.556.422	539.643	25.096.065	23.087.466	634.192	23.721.658	5,8
GIRONA	1.232.483	43.116	1.275.599	1.088.589	47.294	1.135.883	12,3
LLEIDA	528.488	21.500	549.988	463.826	19.947	483.773	13,7
TARRAGONA	1.189.654	35.976	1.225.630	1.124.696	61.696	1.186.392	3,3
GALICIA	4.170.400	196.678	4.367.078	4.100.967	171.095	4.272.062	2,2
A CORUÑA	2.367.156	117.460	2.484.616	2.461.978	85.540	2.547.518	-2,5
LUGO	267.090	10.664	277.754	251.725	8.493	260.218	6,7
OURENSE	294.494	19.473	313.967	267.764	20.059	287.823	9,1
PONTEVEDRA	459.058	22.184	481.242	432.433	23.754	456.187	5,5
VIGO	782.602	26.897	809.499	687.067	33.249	720.316	12,4
ANDALUCÍA	8.546.692	502.503	9.049.195	7.800.506	484.414	8.284.920	9,2
ALMERIA	302.259	36.706	338.965	277.790	34.307	312.097	8,6
CÁDIZ	896.492	47.840	944.332	830.728	73.871	904.599	4,4
CÓRDOBA	541.675	32.665	574.340	476.762	33.590	510.352	12,5
GRANADA	643.919	46.556	690.475	581.601	55.176	636.777	8,4
HUELVA	241.735	19.033	260.768	226.404	18.995	245.399	6,3
JAÉN	326.096	29.140	355.236	302.696	23.731	326.427	8,8
MÁLAGA	1.851.755	116.977	1.968.732	1.660.000	110.097	1.770.097	11,2
SEVILLA	3.562.506	157.829	3.720.335	3.289.371	123.345	3.412.716	9,0
JEREZ FRONTERA	180.255	15.757	196.012	155.154	11.302	166.456	17,8
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.733.038	59.045	1.792.083	1.600.657	83.778	1.684.435	6,4
OVIEDO	1.307.271	39.375	1.346.646	1.235.506	65.790	1.301.296	3,5
GIJÓN	425.767	19.670	445.437	365.151	17.988	383.139	16,3
CANTABRIA	2.105.815	37.884	2.143.699	1.207.868	29.590	1.237.458	73,2


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

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	556.245	14.341	570.586	506.577	18.966	525.543	8,6
REGIÓN DE MURCIA	1.442.203	67.831	1.510.034	1.312.272	236.584	1.548.856	-2,5
MURCIA	1.203.898	55.311	1.259.209	1.122.530	155.151	1.277.681	-1,4
CARTAGENA	238.305	12.520	250.825	189.742	81.433	271.175	-7,5
COMUNIDAD VALENCIANA	8.498.795	316.160	8.814.955	7.838.580	687.389	8.525.969	3,4
ALICANTE	2.019.483	91.787	2.111.270	1.780.585	77.489	1.858.074	13,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	639.421	46.502	685.923	549.680	46.784	596.464	15,0
VALENCIA	5.839.891	177.871	6.017.762	5.508.315	563.116	6.071.431	-0,9
ARAGÓN	2.713.834	90.908	2.804.742	2.383.327	85.860	2.469.187	13,6
HUESCA	215.211	10.522	225.733	181.630	12.686	194.316	16,2
TERUEL	174.919	7.011	181.930	120.661	6.985	127.646	42,5
ZARAGOZA	2.323.704	73.375	2.397.079	2.081.036	66.189	2.147.225	11,6
CASTILLA-LA MANCHA	2.083.613	106.552	2.190.165	1.853.563	119.627	1.973.190	11,0
ALBACETE	306.461	21.283	327.744	266.024	52.805	318.829	2,8
CIUDAD REAL	368.170	17.756	385.926	346.909	14.882	361.791	6,7
CUENCA	101.330	6.870	108.200	97.657	8.790	106.447	1,6
GUADALAJARA	491.562	20.466	512.028	364.853	10.927	375.780	36,3
TOLEDO	816.090	40.177	856.267	778.120	32.223	810.343	5,7
CANARIAS	1.792.057	133.958	1.926.015	1.520.076	115.559	1.635.635	17,8
LAS PALMAS	1.098.494	78.581	1.177.075	945.176	81.357	1.026.533	14,7
SANTA CRUZ DE TENERIFE	693.563	55.377	748.940	574.900	34.202	609.102	23,0
NAVARRA	-133.140	97.656	-35.484	32.998	46.748	79.746	-
EXTREMADURA	908.564	40.007	948.571	891.131	42.544	933.675	1,6
BADAJOZ	629.893	29.158	659.051	625.338	33.016	658.354	0,1
CÁCERES	278.671	10.849	289.520	265.793	9.528	275.321	5,2



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

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 2.586.928	2 104.689	3 2.691.617	4 2.275.862	5 112.607	6 2.388.469	12,7
COMUNIDAD DE MADRID	64.809.911	956.932	65.766.843	60.691.012	933.079	61.624.091	6,7
CASTILLA Y LEÓN	2.716.249	135.469	2.851.718	2.543.209	136.406	2.679.615	6,4
ÁVILA	81.452	6.493	87.945	72.065	4.621	76.686	14,7
BURGOS	642.565	19.877	662.442	593.843	26.685	620.528	6,8
LEÓN	375.561	18.029	393.590	327.624	32.908	360.532	9,2
PALENCIA	205.031	6.980	212.011	205.763	7.748	213.511	-0,7
SALAMANCA	318.709	14.760	333.469	273.303	12.995	286.298	16,5
SEGOVIA	174.700	4.341	179.041	151.786	5.375	157.161	13,9
SORIA	109.639	3.477	113.116	97.654	3.805	101.459	11,5
VALLADOLID	713.375	55.069	768.444	732.112	35.043	767.155	0,2
ZAMORA	95.217	6.443	101.660	89.059	7.226	96.285	5,6
CEUTA	34.940	3.052	37.992	29.490	2.348	31.838	19,3
MELILLA	27.345	2.073	29.418	25.179	2.603	27.782	5,9
S.G. TESORO Y P.F.	69.233.192	610	69.233.802	62.881.718	703	62.882.421	10,1
TOTALES	203.706.162	3.583.311	207.289.473	186.852.772	4.116.517	190.969.289	8,5



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-189.027	15.641.755	23.878.382	-8.425.654
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-670.523	231.271.177	201.378.916	29.221.738
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-859.550	246.912.932	225.257.298	20.796.084
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	525.227	2.680.901	2.933.705	272.423
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	134.080	337.154	552.939	-81.705
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.715.726	588.587.298	591.026.765	-13.155.193
2.3.1. Deudores	-18.800.070	43.077.742	40.951.342	-16.673.670
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.209	4.376	11.111	-7.944
2.3.3. Acreedores	8.153.995	104.373.197	110.600.145	1.927.047
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	152.323	435.285.265	435.113.905	323.683
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-220.765	5.846.718	4.350.262	1.275.691
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-10.056.419	591.605.353	594.513.409	-12.964.475
TOTALES	-10.915.969	838.518.285	819.770.707	7.831.609



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-42.013	69.575	55.249	-27.687
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-89.658	36.504.888	36.648.178	-232.948
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-14.043.195	780.694	-	-13.262.501
Anticipos a Entidades Locales	-174	174	-	-
Anticipos FEAGA	-4.133.960	5.160.790	3.780.000	-2.753.170
Anticipos FEADER	-480.665	513.083	417.800	-385.382
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-10.405	48.538	50.115	-11.982
TOTALES	-18.800.070	43.077.742	40.951.342	-16.673.670



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	1.245.369	1.367.948	-122.579
Anticipos Recursos RNB	-	6.168.558	6.780.421	-611.863
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	1.186.163	1.325.657	-139.494
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	248.345	248.345	-
Otros Anticipos a la U.E.	-	39.054	67.203	-28.149
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-59.737	29.303	53.210	-83.644
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	-	11.822	14.901	-3.079
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	4.472.319	11.544.072	-7.071.753
Demás Conceptos	-129.290	43.073	278.876	-365.093
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-189.027	15.641.755	23.878.382	-8.425.654
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.209	4.376	11.111	-7.944
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.209	4.376	11.111	-7.944
TOTALES	-190.236	15.646.131	23.889.493	-8.433.598



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	76.212.282	83.257.071	-7.044.789
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	184.704	3.039	181.665
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-278	1.461.463	1.461.431	-246
Fondos U.E.	1.738.811	10.959.362	10.071.296	2.626.877
Fondos FEDER	3.425.374	240.487	314.038	3.351.823
Fondo Social Europeo	337.356	786.885	918.386	205.855
Otros Fondos Comunitarios	38.408	21.238	53.560	6.086
Fondos FEOGA-Orientación	410.398	23.472	130.184	303.686
Fondo de Cohesión	216.519	547	28.395	188.671
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	14.481.290	14.358.726	1.688.957
TOTALES	8.153.995	104.373.197	110.600.145	1.927.047



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	8	189.389.856	160.423.578	28.966.286
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	18.723.599	18.685.361	38.238
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	9.845.756	9.273.153	572.603
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	5	5.627.870	5.627.875	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	3.091.517	3.091.492	25
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	846.911	846.904	7
C/C Tributaria	-730.932	244.107	-157.565	-329.260
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	283.923	274.917	44.090
Demás Conceptos	25.312	3.217.638	3.313.201	-70.251
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-670.523	231.271.177	201.378.916	29.221.738
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	433.672.237	433.672.237	-
Tasas Financieras	108.000	1.151.381	1.133.494	125.887
Demás Conceptos	44.323	461.647	308.174	197.796
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	152.323	435.285.265	435.113.905	323.683
T O T A L E S	-518.200	666.556.442	636.492.821	29.545.421



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-224.533	2.128	290	-222.695
Remesas de efectivo	-	7.548	7.550	-2
Operaciones de intercambio financiero	-	428.987	305.902	123.085
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	5.405.164	4.032.268	1.374.953
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	1.711	2.891	4.252	350
TOTALES	-220.765	5.846.718	4.350.262	1.275.691