

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JULIO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	116.826.703	PRESUPUESTO CORRIENTE	111.434.659
1. GASTOS DE PERSONAL	15.295.466	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	10.827.956
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.282.974	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.121.509
3. GASTOS FINANCIEROS	20.012.781	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.263.327
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.429.601	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.086.950
6. INVERSIONES REALES	1.754.213	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.689.874
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.221	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	72.876
8. ACTIVOS FINANCIEROS	755.085	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.032
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.957.362	8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.467.165
		9. PASIVOS FINANCIEROS	58.942.988
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.039.376	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.334.614
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	781.952.927	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	784.140.052
TOTAL PAGOS	904.819.006	TOTAL COBROS	898.909.325
		DÉFICIT DE TESORERÍA	5.909.681



Miles de euros

	IMPORTE
1. COBROS	898.909.325
(+) del Presupuesto corriente	111.434.659
(+) de Presupuestos cerrados	3.334.614
(+) de operaciones no presupuestarias	784.140.052
2. PAGOS	904.819.006
(-) del Presupuesto corriente	116.826.703
(-) de Presupuestos cerrados	6.039.376
(-) de operaciones no presupuestarias	781.952.927
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-5.909.681
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	18.599.984



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.264	-	8.264	8.160	6.212	6.212	-	2.052
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	156.243	156.243	140.179	16.064	50.388
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	-	62.123	33.294	31.647	31.561	86	30.476
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	13.016	11.764	11.602	162	13.768
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	4.690	4.343	4.328	15	5.743
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	72.467.858	47.968.172	47.967.940	232	30.929.972
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.260.500	6.638.622	6.633.594	5.028	4.641.378
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	34.400	27.273	26.858	415	45.253
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	1.493.206	1.550	1.494.755	606.155	535.482	315.505	219.977	959.273
JUSTICIA	1.574.002	4.619	1.578.621	1.572.484	819.812	815.101	4.711	758.809
DEFENSA	6.316.438	636.675	6.953.113	4.013.191	3.443.240	3.405.810	37.430	3.509.873
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	2.679.969	18.181.654	20.861.625	2.332.189	1.707.476	1.493.803	213.673	19.154.149
INTERIOR	7.701.859	106.581	7.808.442	4.508.832	4.075.319	4.019.309	56.010	3.733.123
FOMENTO	7.291.381	11.938	7.303.321	4.843.628	2.214.437	1.994.553	219.884	5.088.884
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	12.602	3.105.932	1.586.968	1.286.745	1.082.614	204.131	1.819.187
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	6.846	20.931.249	18.991.500	18.924.548	18.654.832	269.716	2.006.701
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	2.436	3.755.362	1.225.960	731.119	626.896	104.223	3.024.243
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	6.022	2.258.724	1.271.536	710.955	601.692	109.263	1.547.769
PRESIDENCIA	431.999	4.957	436.957	280.485	273.444	233.956	39.488	163.513
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	224.285	2.534.521	1.915.842	1.279.689	1.150.684	129.005	1.254.832
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	1.500.000	11.370.406	2.025.609	1.144.764	873.333	271.431	10.225.642
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-6.888	2.182.765	1.650.428	821.830	652.998	168.832	1.360.935
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	295.900	272.017	258.426	13.591	730.849
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	-	671.582	58.115	58.115	58.115	-	613.467
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	6.914.683	6.914.683	6.914.683	-	4.856.037
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-828.782	1.494.027	-	-	-	-	1.494.027
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	95.306	36.584.616	27.382.974	18.852.119	18.852.119	-	17.732.497
T O T A L E S	214.701.931	19.960.971	234.662.910	165.454.640	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1 26.816.623	2 197.453	3 27.014.077	23.540.410	22.320.906	21.036.988	1.283.918	4.693.171
0. Transferencias Internas	26.816.623	197.453	27.014.077	23.540.410	22.320.906	21.036.988	1.283.918	4.693.171
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	728.357	17.116.122	10.202.496	8.451.310	8.297.337	153.973	8.664.812
1. Justicia	1.594.971	5.798	1.600.768	1.568.189	827.118	822.406	4.712	773.650
2. Defensa	6.030.361	622.020	6.652.381	3.812.099	3.277.150	3.255.264	21.886	3.375.231
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	98.989	7.667.679	4.396.732	3.992.612	3.944.925	47.687	3.675.067
4. Política Exterior	1.193.745	1.550	1.195.294	425.476	354.430	274.742	79.688	840.864
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	35.910	12.830.535	12.084.725	7.198.218	7.134.786	63.432	5.632.317
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.275.971	6.653.826	6.647.479	6.347	4.656.445
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	28.436	418.277	126.549	79.507	78.903	604	338.770
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	653	653	653	-	4.532
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	5.568	825.777	527.144	328.793	272.808	55.985	496.984
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	1.906	271.025	154.408	135.439	134.943	496	135.586
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	211.707	3.022.161	1.410.281	1.332.852	1.297.610	35.242	1.689.309
1. Sanidad	378.378	199.105	577.482	350.439	317.808	315.898	1.910	259.674
2. Educación	2.183.295	5.433	2.188.728	964.494	947.677	918.292	29.385	1.241.051
3. Cultura	248.781	7.169	255.951	95.348	67.367	63.420	3.947	188.584
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	13.556	16.099.112	8.021.174	3.692.660	3.350.673	341.987	12.406.452
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	5.619	696.538	170.495	103.016	100.740	2.276	593.522
2. Industria y Energía	1.240.975	168	1.241.143	290.792	155.001	150.842	4.159	1.086.142
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	683	1.013.677	229.654	119.294	105.688	13.606	894.383
4. Subvenciones al Transporte	1.616.800	-4.164	1.612.637	371.312	326.106	325.427	679	1.286.531
5. Infraestructuras	6.058.941	10.937	6.069.879	4.818.236	1.977.872	1.807.268	170.604	4.092.007



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

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCID. NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.054.544	313	5.054.857	2.097.134	979.126	829.688	149.438	4.075.731
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	-	410.381	43.551	32.245	31.020	1.225	378.136
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	18.773.988	158.580.903	110.195.554	75.914.124	75.709.309	204.815	82.666.779
1. Alta Dirección	403.324	4.957	408.282	260.354	249.665	233.147	16.518	158.617
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.673.116	25.281.778	2.765.605	1.561.648	1.388.909	172.739	23.720.130
3. Administración financiera y Tributaria	4.210.712	-	4.210.712	180.473	165.525	163.790	1.735	4.045.187
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	95.915	49.781.987	34.521.264	25.969.114	25.955.523	13.591	23.812.873
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	72.467.858	47.968.172	47.967.940	232	30.929.972
T O T A L E S	214.701.931	19.960.971	234.662.910	165.454.640	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	61.755	27.399.880	15.468.669	15.295.466	173.203	11.931.211
10. Altos Cargos	68.433	-	68.433	44.875	44.798	77	23.558
11. Personal eventual	38.267	-	38.267	20.077	20.027	50	18.190
12. Funcionarios	12.468.238	49.644	12.517.883	7.011.284	7.004.774	6.510	5.506.599
13. Laborales	879.621	4.378	883.999	493.060	491.517	1.543	390.939
14. Otro personal	14.553	-	14.553	7.206	7.206	-	7.347
15. Incentivos al rendimiento	667.157	6.027	673.185	379.140	378.419	721	294.045
16. Cuotas, prestac., y gts. Soc. a cargo del empleador	13.201.851	1.706	13.203.560	7.513.027	7.348.725	164.302	5.690.533
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	240.840	3.488.355	1.371.492	1.282.974	88.518	2.116.863
20. Arrendamientos y cánones	217.485	334	217.818	104.463	104.463	-	113.355
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	661	355.373	121.506	113.884	7.622	233.867
22. Material, suministros y otros	2.252.275	236.459	2.488.737	994.107	915.984	78.123	1.494.630
23. Indemnizaciones por razón del servicio	380.062	3.320	383.381	146.091	143.913	2.178	237.290
24. Gastos de publicaciones	7.620	66	7.686	2.559	2.254	305	5.127
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-	35.307	2.724	2.445	279	32.583
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	42	31	11	11
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	1.969	28.877.998	20.013.247	20.012.781	466	8.864.751
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	19.893.201	19.892.975	226	7.800.803
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	16.296	16.296	-	279.341
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	101.330	101.324	6	622.315
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	32	32	-	134.689
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	1.969	29.991	2.388	2.154	234	27.603
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	494.248	80.990.560	49.637.655	48.429.601	1.208.054	31.352.905
41. Organismos Autónomos	15.071.691	-	15.071.691	13.060.075	12.737.401	322.674	2.011.616
42. Seguridad Social	8.868.134	15.542	8.883.676	7.310.894	6.941.525	369.369	1.572.782
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	160.980	2.032.770	1.360.531	1.014.546	345.985	672.239
44. Soc., Ent. Públi. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	-	1.602.289	421.153	376.006	45.147	1.181.136



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	270.733	23.132.940	9.731.452	9.731.452	-	13.401.488
46. Entidades locales	14.921.462	15.000	14.936.462	9.566.321	9.552.718	13.603	5.370.141
47. Empresas privadas	135.686	13.534	149.221	20.366	20.363	3	128.855
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	18.709	2.614.994	1.197.499	1.161.574	35.925	1.417.495
49. Exterior	12.566.767	-250	12.566.517	6.969.364	6.894.016	75.348	5.597.153
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-828.782	1.538.482	-	-	-	1.538.482
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-828.782	1.494.027	-	-	-	1.494.027
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	453.477	5.734.424	1.895.103	1.754.213	140.890	3.839.321
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.366	1.798.343	546.415	528.561	17.854	1.251.928
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-	2.138.282	964.405	864.424	99.981	1.173.877
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	25.939	226.252	33.651	30.441	3.210	192.601
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	16.840	246.082	61.018	56.338	4.680	185.064
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	1.459	268.589	68.463	63.282	5.181	200.126
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	2.617	227.074	99.056	98.690	366	128.018
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	400.174	781.862	98.167	89.494	8.673	683.695
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	47.858	82	47.940	23.928	22.983	945	24.012
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	32.813	5.056.455	1.718.084	1.339.221	378.863	3.338.371
71. Organismos autónomos	695.032	946	695.978	400.151	227.342	172.809	295.827
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.616	18.528	88	4.905
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.270	305.744	170.654	97.655	72.999	135.090
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S.P.	572.005	-486	571.519	180.817	108.472	72.345	390.702
75. Comunidades autónomas	1.446.755	5.568	1.452.323	153.897	151.274	2.623	1.298.426
76. Entidades locales	136.541	609	137.150	10.608	9.901	707	126.542
77. Empresas privadas	569.717	6.406	576.123	170.443	167.607	2.836	405.680
78. Familias e Instituciones sin fines de lucro	875.717	500	876.217	337.661	283.205	54.456	538.556
79. Exterior	417.880	-	417.880	275.237	275.237	-	142.643
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	456.320	153.086.154	90.104.250	88.114.256	1.989.994	62.981.904



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	19.504.651	31.526.224	848.458	755.085	93.373	30.677.766
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-	2.076.363	173.536	172.195	1.341	1.902.827
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	4.651	3.269.457	500.758	408.726	92.032	2.768.699
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	91	91	-	165
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público (1)	617.487	-	617.487	86.988	86.988	-	530.499
86. Adquis. acciones y participac. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	19.500.000	25.211.570	86.158	86.158	-	25.125.412
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	27.957.362	27.957.362	-	22.093.170
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	26.523.595	26.523.595	-	20.327.684
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	652.428	652.428	-	49.687
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	781.326	781.326	-	1.715.490
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	13	13	-	303
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	19.504.651	81.576.756	28.805.820	28.712.447	93.373	52.770.936
T O T A L E S	214.701.931	19.960.971	234.662.910	118.910.070	116.826.703	2.083.367	115.752.840



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	979	-979	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	9	-9	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	2.821	-21	-	64.530	-	-	636.675
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.000.871	654	-	8	-	-	180.121	-	-	18.181.654
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.614	-	-	72.670	-	-	106.581
FOMENTO	1.597	3.971	-	4.169	-4.169	-	6.370	-	-	11.938
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	-	-	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	60	-	-	-	685	5.441	-	-	6.846
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	800	-800	-	2.436	-	-	2.436
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	6.022	-	-	6.022
PRESIDENCIA	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	18.150	-25.200	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	2.108	-2.108	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-6.888	-	-	-	-	-6.888
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	19.695.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	363.267	-828.782	-	19.960.971



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	9.572	-	1.916	-	-	185.965	-	-	197.453
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	1.916	-	-	185.965	-	-	197.453
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	2.205	584.845	12.425	-1.002	-	129.884	-	-	728.357
1. Justicia	-	-	-	11	-2	-	5.789	-	-	5.798
2. Defensa	-	-	569.345	2.821	-21	-	49.875	-	-	622.020
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	8.614	-	-	72.670	-	-	98.989
4. Política Exterior	-	-	-	979	-979	-	1.550	-	-	1.550
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	4.031	-	17.435	-25.200	27.711	9.676	-	-	35.910
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	17.435	-25.200	27.026	9.175	-	-	28.436
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	3.971	-	-	-	-	-	-	-	5.568
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	60	-	-	-	685	501	-	-	1.906
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	184.444	-	4.599	-	-	-	22.664	-	-	211.707
1. Sanidad	184.444	-	-	-	-	-	14.661	-	-	199.105
2. Educación	-	-	-	-	-	-	5.433	-	-	5.433
3. Cultura	-	-	4.599	-	-	-	2.570	-	-	7.169
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	5.876	-7.077	-	14.757	-	-	13.556
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	5.619	-	-	5.619
2. Industria y Energia	-	-	-	800	-800	-	168	-	-	168
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	683	-	-	683
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	5	-4.169	-	-	-	-	-4.164
5. Infraestructuras	-	-	-	4.164	-	-	6.773	-	-	10.937



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	907	-2.108	-	1.514	-	-	313
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	19.508.463	654	95.306	4.923	-6.897	-	321	-828.782	-	18.773.988
1. Alta Dirección	-	-	-	4.915	-	-	42	-	-	4.957
2. Servicios de carácter general	19.507.854	654	-	8	-6.897	-	279	-828.782	-	18.673.116
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	609	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.915
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	19.695.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	363.267	-828.782	-	19.960.971



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.399	56.541	9	-6.897	-	10.703	-	-	61.755
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	56.541	-	-6.897	-	-	-	-	49.644
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	4.378	-	-	4.378
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	9	-	-	4.619	-	-	6.027
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	1.706	-	-	1.706
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	16.417	-27.088	27.026	99.420	-	-	240.840
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	209	-	-	125	-	-	334
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-802	-	1.463	-	-	661
22. Material, suministros y otros	7.592	806	116.667	14.588	-26.079	27.026	95.859	-	-	236.459
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	1.620	-207	-	1.907	-	-	3.320
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	1.969	-	-	-	-	-	1.969
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	1.969	-	-	-	-	-	1.969
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.366	10.286	111.256	15.443	-4.969	-	176.866	-	-	494.248
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Seguridad Social	-	9.572	-	-	-	-	5.970	-	-	15.542
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	160.980	-	-	160.980
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	167.427	-	95.306	8.000	-	-	-	-	-	270.733
46. Entidades locales	-	-	10.500	4.500	-	-	-	-	-	15.000
47. Empresas privadas	17.090	-	600	8	-4.164	-	-	-	-	13.534
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	714	4.850	2.935	-555	-	9.916	-	-	18.709
49. Exterior	-	-	-	-	-250	-	-	-	-	-250
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.286	6.321	-21	685	46.206	-	-	453.477
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	6.366	-	-	6.366
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	4.378	4.875	-	685	16.001	-	-	25.939
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	221	-	-	-	16.619	-	-	16.840
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	1.459	-	-	1.459
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-21	-	2.638	-	-	2.617
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	395.687	1.446	-	-	3.041	-	-	400.174
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	82	-	-	82
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	3.971	-	2.416	-1.201	-	25.421	-	-	32.813
71. Organismos autónomos	-	-	-	946	-	-	-	-	-	946
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	255	-	-	19.015	-	-	19.270
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	715	-1.201	-	-	-	-	-486
75. Comunidades autónomas	1.597	3.971	-	-	-	-	-	-	-	5.568
76. Entidades locales	609	-	-	-	-	-	-	-	-	609
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	6.406	-	-	6.406
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	358.616	-828.782	-	456.320



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	-	-	-	-	4.651	-	-	19.504.651
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	4.651	-	-	4.651
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500.000
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	-	-	-	-	4.651	-	-	19.504.651
TOTALES	19.695.164	16.462	684.750	42.575	-40.176	27.711	363.267	-828.782	-	19.960.971



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	16.857.470	10.827.956	6.029.514
10. Sobre la renta	53.689.000	16.170.494	10.148.765	6.021.729
11. Sobre el capital	120.000	64.076	56.291	7.785
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	623.930	623.930	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.030	-1.030	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	353.067	-4.121.509	4.474.576
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	-181.818	-4.529.231	4.347.413
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	-994.950	-1.092.831	97.881
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	746.445	717.372	29.073
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	783.390	783.181	209
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	7.131.047	5.263.327	1.867.720
30. Tasas	846.000	612.222	569.095	43.127
31. Precios públicos	3.000	1.677	1.673	4
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.313.023	2.298.102	14.921
33. Venta de bienes	12.000	37.370	37.364	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	305.868	296.561	9.307
39. Otros ingresos	2.550.450	3.860.887	2.060.532	1.800.355
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	29.086.950	29.086.950	-
41. De organismos autónomos	222.747	8.664	8.664	-
42. De la Seguridad Social	142.577	5.528	5.528	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.775	22.775	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	28.369.426	28.369.426	-
46. De entidades locales	1.056.030	616.000	616.000	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	63.982	63.982	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	2.690.425	2.689.874	551
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	31.156	30.606	550
52. Intereses de depósitos	352.445	248.902	248.902	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.381.480	1.381.480	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.096	2.095	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	822.618	822.618	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.113	1.113	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	98.737	72.876	25.861
60. De terrenos	7.500	5.009	5.009	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.421	2.419	2
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	91.307	65.448	25.859
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	205.032	205.032	-
71. De organismos autónomos	4.000	801	801	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	1.694	1.694	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	198.721	198.721	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	56.422.728	44.024.506	12.398.222



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	8.653.692	8.467.165	186.527
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.088.896	2.041.820	47.076
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	564.462	425.011	139.451
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	48	48	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	58.942.988	58.942.988	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	58.942.988	58.942.988	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	67.596.680	67.410.153	186.527
TOTALES	129.325.933	124.019.408	111.434.659	12.584.749



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. Operaciones no financieras	56.422.728	90.104.250	-33.681.522
2. Operaciones con activos financieros	8.653.692	848.458	7.805.234
3. Variación neta de pasivos financieros	58.942.988	27.957.362	30.985.626
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	124.019.408	118.910.070	5.109.338



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 2.466.640	2 833.309	3 1.633.331
ARABA/ÁLAVA	342.766	608.856	-266.090
GIPUZKOA	163.673	29.024	134.649
BIZKAIA	1.960.201	195.429	1.764.772
CATALUÑA	19.846.717	6.129.229	13.717.488
BARCELONA	17.539.458	5.037.290	12.502.168
GIRONA	893.099	398.675	494.424
LLEIDA	461.769	283.884	177.885
TARRAGONA	952.391	409.380	543.011
GALICIA	3.503.418	1.230.212	2.273.206
A CORUÑA	1.982.284	595.829	1.386.455
LUGO	298.915	121.442	177.473
OURENSE	250.098	109.454	140.644
PONTEVEDRA	387.854	172.057	215.797
VIGO	584.267	231.430	352.837
ANDALUCÍA	7.108.967	3.042.424	4.066.543
ALMERÍA	496.766	377.124	119.642
CÁDIZ	849.074	284.414	564.660
CÓRDOBA	498.660	294.695	203.965
GRANADA	615.919	333.758	282.161
HUELVA	340.986	178.396	162.590
JAEN	319.789	196.356	123.433
MÁLAGA	1.241.742	537.166	704.576
SEVILLA	2.604.332	767.648	1.836.684
JEREZ DE LA FRONTERA	141.699	72.867	68.832
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.500.986	587.512	913.474
OVIEDO	1.037.191	454.607	582.584
GIJÓN	463.795	132.905	330.890
CANTABRIA	1.216.588	328.638	887.950



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	414.260	180.871	233.389
REGIÓN DE MURCIA	1.310.549	754.044	556.505
MURCIA	989.126	548.774	440.352
CARTAGENA	321.423	205.270	116.153
COMUNIDAD VALENCIANA	6.689.035	2.670.295	4.018.740
ALICANTE	1.467.500	672.859	794.641
CASTELLÓN DE LA PLANA	676.897	478.800	198.097
VALENCIA	4.544.638	1.518.636	3.026.002
ARAGÓN	2.148.119	837.575	1.310.544
HUESCA	197.850	115.785	82.065
TERUEL	109.051	61.508	47.543
ZARAGOZA	1.841.218	660.282	1.180.936
CASTILLA-LA MANCHA	1.781.195	766.515	1.014.680
ALBACETE	290.476	144.864	145.612
CIUDAD REAL	282.445	179.670	102.775
CUENCA	151.656	85.131	66.525
GUADALAJARA	314.395	94.373	220.022
TOLEDO	742.223	262.477	479.746
CANARIAS	1.290.125	422.622	867.503
LAS PALMAS	760.932	230.008	530.924
SANTA CRUZ DE TENERIFE	529.193	192.614	336.579
NAVARRA	559.523	429.407	130.116
EXTREMADURA	728.374	384.080	344.294
BADAJOS	522.995	273.605	249.390
CÁCERES	205.379	110.475	94.904
ILLES BALEARS	1.341.099	422.977	918.122



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 44.482.867	2 7.892.878	3 36.589.989
CASTILLA Y LEÓN	2.488.514	1.212.453	1.276.061
ÁVILA	81.507	50.057	31.450
BURGOS	459.864	222.546	237.318
LEÓN	343.249	177.117	166.132
PALENCIA	144.680	80.775	63.905
SALAMANCA	272.647	124.676	147.971
SEGOVIA	147.644	68.628	79.016
SORIA	103.334	41.979	61.355
VALLADOLID	824.900	384.249	440.651
ZAMORA	110.689	62.426	48.263
CEUTA	33.867	15.266	18.601
MELILLA	26.762	13.218	13.544
S. G. DEL TESORO Y P.F.	110.180.996	69.530.417	40.650.579
TOTALES	209.118.601	97.683.942	111.434.659



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

Miles de euros

	2012			2.011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.212	-	6.212	6.326	-	6.326	-1,8	-	-
CORTES GENERALES	140.179	-	140.179	160.605	-	160.605	-12,7	0,0	0,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	31.561	166	31.727	31.650	615	32.265	-0,3	-73,0	-1,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.602	301	11.903	11.770	810	12.580	-1,4	-62,8	-5,4
CONSEJO DE ESTADO	4.328	101	4.429	4.618	144	4.762	-6,3	-29,9	-7,0
DEUDA PÚBLICA	47.967.940	-	47.967.940	26.864.309	391.976	27.256.285	78,6	-100,0	76,0
CLASES PASIVAS	6.633.594	67	6.633.661	6.362.825	-	6.362.825	4,3	0,0	4,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	26.858	1.111	27.969	28.132	3.019	31.151	-4,5	-63,2	-10,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERAC.	315.505	151.737	467.242	507.399	454.958	962.357	-37,8	-66,6	-51,4
JUSTICIA	815.101	35.045	850.146	859.066	101.262	960.328	-5,1	-65,4	-11,5
DEFENSA	3.405.810	514.464	3.920.274	3.678.678	564.994	4.243.672	-7,4	-8,9	-7,6
HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	1.493.803	216.190	1.709.993	1.865.526	1.261.899	3.127.425	-19,9	-82,9	-45,3
INTERIOR	4.019.309	216.083	4.235.392	4.275.583	172.643	4.448.226	-6,0	25,2	-4,8
FOMENTO	1.994.553	1.320.401	3.314.954	3.911.134	2.830.857	6.741.991	-49,0	-53,4	-50,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.082.614	726.161	1.808.775	957.354	820.278	1.777.632	13,1	-11,5	1,8
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.654.832	22.614	18.677.446	16.169.132	59.712	16.228.844	15,4	-62,1	15,1
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	626.896	688.666	1.315.562	1.260.595	1.426.318	2.686.913	-50,3	-51,7	-51,0
AGRICULT., ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	601.692	246.344	848.036	762.620	619.496	1.382.116	-21,1	-60,2	-38,6
PRESIDENCIA	233.956	26.838	260.794	255.699	28.491	284.190	-8,5	-5,8	-8,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.150.684	85.616	1.236.300	1.199.695	306.244	1.505.939	-4,1	-72,0	-17,9
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	873.333	1.263.991	2.137.324	1.308.835	4.793.146	6.101.981	-33,3	-73,6	-65,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	652.998	486.490	1.139.488	709.512	483.194	1.192.706	-8,0	0,7	-4,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	258.426	36.990	295.416	378.989	591.108	970.097	-31,8	-93,7	-69,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	58.115	-	58.115	113.134	216.572	329.706	-48,6	-100,0	-82,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	-	6.914.683	6.540.459	-	6.540.459	5,7	0,0	5,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	18.852.119	-	18.852.119	12.456.781	15.955	12.472.736	51,3	-100,0	51,1
T O T A L E S	116.826.703	6.039.376	122.866.079	90.680.426	15.143.691	105.824.117	28,8	-60,1	16,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE 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	10.827.956	1.773.069	12.601.025	17.257.600	1.292.728	18.550.328	-32,1
Impuesto renta de las personas físicas.	4.311.725	1.034.056	5.345.781	11.912.738	737.132	12.649.870	-57,7
Impuesto sobre sociedades.	4.184.075	722.631	4.906.706	3.550.692	539.692	4.090.384	20,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.614.022	9.645	1.623.667	1.106.878	7.082	1.113.960	45,8
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	38.943	-	38.943	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	53.379	6.376	59.755	63.580	8.494	72.074	-17,1
Impuesto sobre el patrimonio.	2.912	323	3.235	347	325	672	-
Otros.	622.900	38	622.938	623.365	3	623.368	-0,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-4.121.509	946.803	-3.174.706	13.039.921	828.106	13.868.027	-
I.V.A. sobre importaciones.	4.453.388	25	4.453.413	4.707.212	621	4.707.833	-5,4
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-8.982.619	902.806	-8.079.813	4.837.091	792.005	5.629.096	-
Impuestos especiales.	-1.092.831	32.184	-1.060.647	1.975.170	32.156	2.007.326	-
Sobre tráfico exterior.	717.372	9.715	727.087	783.938	2.949	786.887	-7,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	705.878	1.932	707.810	726.455	76	726.531	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	10.296	141	10.437	10.055	299	10.354	0,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.263.327	352.048	5.615.375	2.133.909	471.933	2.605.842	115,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.086.950	122.881	29.209.831	1.887.112	-	1.887.112	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.689.874	3.792	2.693.666	2.644.799	2.430	2.647.229	1,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	72.876	7.828	80.704	82.742	5.879	88.621	-8,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.032	19	205.051	341.419	-	341.419	-39,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.024.506	3.206.440	47.230.946	37.387.502	2.601.076	39.988.578	18,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.467.165	128.174	8.595.339	5.227.418	132.521	5.359.939	60,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	58.942.988	-	58.942.988	55.442.695	-	55.442.695	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.410.153	128.174	67.538.327	60.670.113	132.521	60.802.634	11,1
TOTALES	111.434.659	3.334.614	114.769.273	98.057.615	2.733.597	100.791.212	13,9



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.633.331	71.541	1.704.872	1.881.941	23.197	1.905.138	-10,5
ARABA/ÁLAVA	-266.090	6.231	-259.859	-120.121	4.398	-115.723	124,6
GIPUZKOA	134.649	5.180	139.829	133.519	7.141	140.660	-0,6
BIZKAIA	1.764.772	60.130	1.824.902	1.868.543	11.658	1.880.201	-2,9
CATALUÑA	13.717.488	730.795	14.448.283	14.586.647	536.465	15.123.112	-4,5
BARCELONA	12.502.168	636.612	13.138.780	13.159.774	464.141	13.623.915	-3,6
GIRONA	494.424	32.876	527.300	559.760	27.528	587.288	-10,2
LLEIDA	177.885	15.907	193.792	202.856	15.693	218.549	-11,3
TARRAGONA	543.011	45.400	588.411	664.257	29.103	693.360	-15,1
GALICIA	2.273.206	118.318	2.391.524	2.372.184	104.157	2.476.341	-3,4
A CORUÑA	1.386.455	43.752	1.430.207	1.403.923	44.364	1.448.287	-1,2
LUGO	177.473	15.169	192.642	161.136	6.631	167.767	14,8
OURENSE	140.644	10.458	151.102	174.825	8.495	183.320	-17,6
PONTEVEDRA	215.797	19.510	235.307	245.238	19.635	264.873	-11,2
VIGO	352.837	29.429	382.266	387.062	25.032	412.094	-7,2
ANDALUCÍA	4.066.543	393.057	4.459.600	4.154.564	348.708	4.503.272	-1,0
ALMERÍA	119.642	26.448	146.090	108.803	29.109	137.912	5,9
CÁDIZ	564.660	40.467	605.127	515.011	47.362	562.373	7,6
CÓRDOBA	203.965	32.860	236.825	248.991	33.348	282.339	-16,1
GRANADA	282.161	42.313	324.474	346.939	33.719	380.658	-14,8
HUELVA	162.590	22.998	185.588	153.496	18.450	171.946	7,9
JAEN	123.433	17.641	141.074	126.822	16.848	143.670	-1,8
MÁLAGA	704.576	110.577	815.153	628.553	81.415	709.968	14,8
SEVILLA	1.836.684	82.845	1.919.529	1.969.839	65.981	2.035.820	-5,7
JEREZ DE LA FRONTERA	68.832	16.908	85.740	56.110	22.476	78.586	9,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	913.474	45.657	959.131	1.181.425	47.629	1.229.054	-22,0
OVIEDO	582.584	24.596	607.180	822.418	32.330	854.748	-29,0
GIJÓN	330.890	21.061	351.951	359.007	15.299	374.306	-6,0
CANTABRIA	887.950	26.297	914.247	1.190.890	45.825	1.236.715	-26,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	233.389	15.294	248.683	246.714	15.393	262.107	-5,1
REGIÓN DE MURCIA	556.505	84.097	640.602	629.429	62.643	692.072	-7,4
MURCIA	440.352	64.385	504.737	494.108	49.720	543.828	-7,2
CARTAGENA	116.153	19.712	135.865	135.321	12.923	148.244	-8,4
COMUNIDAD VALENCIANA	4.018.740	417.946	4.436.686	4.641.052	242.633	4.883.685	-9,2
ALICANTE	794.641	55.333	849.974	899.104	62.662	961.766	-11,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	198.097	40.967	239.064	339.983	29.931	369.914	-35,4
VALENCIA	3.026.002	321.646	3.347.648	3.401.965	150.040	3.552.005	-5,8
ARAGÓN	1.310.544	65.884	1.376.428	1.327.322	66.155	1.393.477	-1,2
HUESCA	82.065	7.399	89.464	104.678	9.183	113.861	-21,4
TERUEL	47.543	6.964	54.507	50.909	3.731	54.640	-0,2
ZARAGOZA	1.180.936	51.521	1.232.457	1.171.735	53.241	1.224.976	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.014.680	74.228	1.088.908	1.019.743	67.898	1.087.641	0,1
ALBACETE	145.612	13.773	159.385	145.537	9.565	155.102	2,8
CIUDAD REAL	102.775	22.274	125.049	118.810	20.005	138.815	-9,9
CUENCA	66.525	4.679	71.204	87.418	4.709	92.127	-22,7
GUADALAJARA	220.022	8.919	228.941	167.000	10.296	177.296	29,1
TOLEDO	479.746	24.583	504.329	500.978	23.323	524.301	-3,8
CANARIAS	867.503	78.912	946.415	833.921	55.290	889.211	6,4
LAS PALMAS	530.924	50.979	581.903	557.886	30.304	588.190	-1,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	336.579	27.933	364.512	276.035	24.986	301.021	21,1
NAVARRA	130.116	125.266	255.382	237.355	5.515	242.870	5,2
EXTREMADURA	344.294	30.345	374.639	395.013	25.280	420.293	-10,9
BADAJOZ	249.390	19.928	269.318	291.308	18.097	309.405	-13,0
CÁCERES	94.904	10.417	105.321	103.705	7.183	110.888	-5,0
ILLES BALEARS	918.122	91.415	1.009.537	941.734	47.881	989.615	2,0

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



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 36.589.989	2 847.347	3 37.437.336	4 35.982.705	5 940.915	6 36.923.620	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.276.061	113.312	1.389.373	1.481.030	89.046	1.570.076	-11,5
ÁVILA	31.450	3.549	34.999	41.771	3.997	45.768	-23,5
BURGOS	237.318	22.413	259.731	294.874	19.926	314.800	-17,5
LEÓN	166.132	15.927	182.059	258.525	15.135	273.660	-33,5
PALENCIA	63.905	7.006	70.911	75.816	7.127	82.943	-14,5
SALAMANCA	147.971	12.791	160.762	153.508	14.208	167.716	-4,1
SEGOVIA	79.016	4.548	83.564	96.080	3.864	99.944	-16,4
SORIA	61.355	3.060	64.415	56.889	1.930	58.819	9,5
VALLADOLID	440.651	39.363	480.014	452.241	18.797	471.038	1,9
ZAMORA	48.263	4.655	52.918	51.326	4.062	55.388	-4,5
CEUTA	18.601	2.808	21.409	17.877	3.161	21.038	1,8
MELILLA	13.544	1.491	15.035	12.929	1.261	14.190	6,0
S. G. DEL TESORO Y P.F.	40.650.579	604	40.651.183	24.923.140	4.545	24.927.685	63,1
TOTALES	111.434.659	3.334.614	114.769.273	98.057.615	2.733.597	100.791.212	13,9



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	14.652.112	21.585.654	-9.225.550
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.331	145.081.894	124.113.150	20.560.413
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.339	159.734.006	145.698.804	11.334.863
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	9.018	1.472.905	1.021.718	460.205
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	89.762	114.018	131.016
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	622.843.379	635.118.387	-13.895.253
2.3.1. Deudores	-6.818.771	31.399.979	26.763.304	-2.182.096
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	25.987	5.609	-4.366
2.3.3. Acreedores	5.356.308	62.048.457	79.472.376	-12.067.611
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	389.766.199	389.303.894	580.870
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	139.602.757	139.573.204	-222.050
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.455.955	624.406.046	636.254.123	-13.304.032
TOTALES	-4.156.294	784.140.052	781.952.927	-1.969.169



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	4.528	110	-1
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	25.730.870	24.992.335	-401.423
Anticipos FEAGA	-5.147.926	5.124.224	895.000	-918.702
Anticipos FEADER	-406.687	493.548	405.000	-318.139
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	866	1.937	-7.354
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	-	422.558	-422.558
Demas conceptos	-9.287	45.943	46.364	-9.708
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	31.399.979	26.763.304	-2.182.096
TOTALES	-6.818.771	31.399.979	26.763.304	-2.182.096



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1	2	3	4
Anticipos recursos I.V.A.	-	996.696	1.064.040	-67.344
Anticipos recursos R.N.B.	-	5.141.297	5.488.682	-347.385
Anticipos recursos propios U. Europea	-	462.936	615.325	-152.389
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	158.915	158.915	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	197	100	-
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	65.302	-365.302
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	5.457.581	5.476.489	-1.824.438
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	2.420.905	8.697.911	-6.277.006
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	13.585	18.890	-191.686
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	14.652.112	21.585.654	-9.225.550
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	25.987	5.609	-4.366
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	25.987	5.609	-4.366
T O T A L E S	-2.316.752	14.678.099	21.591.263	-9.229.916



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS	1	2	3	4
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	47.006.927	64.058.066	-17.051.139
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	23.135	57.608	-30.339
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	916.282	1.449.763	-547.672
Fondos de la Unión Europea	428.851	9.237.870	9.666.716	5
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	1.401.406	1.099.107	2.357.347
Fondos F.S.E.	449.467	956.786	456.532	949.721
Otros fondos comunitarios	5.351	20.373	19.416	6.308
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	76.214	248.108	203.411
Fondo de cohesión	71.398	219.235	164.778	125.855
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	2.190.229	2.250.241	1.418.417
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	62.048.457	79.472.376	-12.067.611
TOTALES	5.356.308	62.048.457	79.472.376	-12.067.611



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	380	-	380
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	106.598.705	87.034.118	19.564.587
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	18.366.388	17.043.915	1.322.473
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	7.433.366	7.433.366	-
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	5.404.767	5.404.767	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	4.205.782	4.205.784	-
C/C tributaria	-445.334	-109.203	-288.167	-266.370
Demás conceptos	37.001	3.181.709	3.279.367	-60.657
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.331	145.081.894	124.113.150	20.560.413
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	388.451.989	388.451.989	-
Demás conceptos	118.565	1.314.210	851.905	580.870
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	389.766.199	389.303.894	580.870
TOTALES	-289.766	534.848.093	513.417.044	21.141.283



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	6.804	2.665	-247.452
Remesas de efectivo	-	7.619	7.619	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	882.651	859.925	22.726
Compraventas dobles de valores	-	138.700.000	138.700.000	-
Demás conceptos	-12	5.683	2.995	2.676
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	139.602.757	139.573.204	-222.050
TOTALES	-251.603	139.602.757	139.573.204	-222.050