

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

OCTUBRE 2011



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 163.916.196	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 148.823.685
1. GASTOS DE PERSONAL	21.185.308	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	33.198.927
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.359.396	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	22.171.749
3. GASTOS FINANCIEROS	21.810.499	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.825.776
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.629.164	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.479.491
6. INVERSIONES REALES	3.492.437	5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.257.366
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.871.495	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	118.772
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.815.014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	373.414
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.752.883	8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.734.159
		9. PASIVOS FINANCIEROS	75.664.031
PRESUPUESTOS CERRADOS	15.334.615	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.261.920
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	951.095.843	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	965.813.152
TOTAL PAGOS	1.130.346.654	TOTAL COBROS	1.117.898.757
		DEFICIT DE TESORERIA	12.447.897



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	1.117.898.757
(+ del Presupuesto corriente	148.823.685
(+ de Presupuestos cerrados	3.261.920
(+ de operaciones no presupuestarias	965.813.152
2. PAGOS:	1.130.346.654
(-) del Presupuesto corriente	163.916.196
(-) de Presupuestos cerrados	15.334.615
(-) de operaciones no presupuestarias	951.095.843
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-12.447.897
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	22.562.615
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	10.114.718



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 8.434	2 -	3 8.434	4 8.434	5 8.434	6 8.434	7 -	8 -
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	216.420	216.420	214.706	1.714	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	335	62.550	44.892	43.894	43.816	78	18.656
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	18.066	16.922	16.697	225	9.516
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	6.656	6.495	6.459	36	3.983
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	560.700	74.555.458	70.195.458	68.829.941	68.530.623	299.318	5.725.517
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.452.831	8.763.923	8.763.839	84	1.725.409
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	2.402	76.622	47.219	41.385	40.730	655	35.237
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.645.689	29.314	2.675.001	1.371.218	1.259.632	904.908	354.724	1.415.369
JUSTICIA	1.680.503	9.329	1.689.832	1.603.590	1.236.103	1.228.858	7.245	453.729
DEFENSA	7.156.372	877.288	8.033.664	6.196.246	5.534.264	5.418.901	115.363	2.499.400
ECONOMIA Y HACIENDA	4.377.829	350.885	4.728.710	4.139.202	3.656.574	3.177.723	478.851	1.072.136
INTERIOR	7.821.927	353.053	8.174.978	6.350.531	5.990.828	5.930.310	60.518	2.184.150
FOMENTO	8.937.292	305.494	9.242.788	7.486.882	6.468.512	5.407.943	1.060.569	2.774.276
EDUCACIÓN	2.981.625	104.819	3.086.440	1.190.846	1.045.690	989.291	56.399	2.040.750
TRABAJO E INMIGRACIÓN	22.592.703	3.985.226	26.577.928	25.928.308	19.467.078	19.198.634	268.444	7.110.850
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	6.117.397	64.383	6.181.779	4.129.799	2.902.989	2.161.602	741.387	3.278.790
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.401.995	-727	5.401.268	2.805.333	2.198.071	1.042.895	1.155.176	3.203.197
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	167.178	431.864	599.041	476.611	382.854	363.960	18.894	216.187
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.807.562	77.271	2.884.835	2.227.157	1.705.295	1.393.423	311.872	1.179.540
CULTURA	791.926	5.199	797.126	659.189	534.567	357.939	176.628	262.559
PRESIDENCIA	770.250	-382.850	387.398	313.355	307.461	224.794	82.667	79.937
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	2.674.300	571.923	3.246.215	2.498.299	2.079.346	1.784.627	294.719	1.166.869
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-62.425	2.222.381	1.821.050	1.478.602	1.121.727	356.875	743.779
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-42.000	1.812.024	607.092	534.791	534.107	684	1.277.233
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	11.420	1.085.792	546.897	546.897	236.747	310.150	538.895
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	8.170.070	8.170.070	8.170.056	14	3.947.302
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-1.236.950	1.203.493	-	-	-	-	1.203.493
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	7.359.120	35.392.979	30.191.510	26.643.674	26.642.447	1.227	8.749.305
TOTALES	209.611.720	13.375.073	222.986.776	189.703.161	170.070.712	163.916.196	6.154.516	52.916.064



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	30.075.268	4.668.712	34.743.981	33.339.618	26.222.850	23.639.157	2.583.693	8.521.131
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.573.267	1.067.357	18.640.620	14.009.374	12.566.460	12.428.394	138.066	6.074.160
1. Justicia	1.696.542	7.135	1.703.675	1.593.895	1.234.234	1.230.281	3.953	469.441
2. Defensa	6.575.311	849.676	7.424.991	5.682.869	5.059.052	4.969.755	89.297	2.365.939
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.551.242	206.203	7.757.441	6.118.190	5.773.711	5.730.765	42.946	1.983.730
4. Política Exterior	1.750.172	4.343	1.754.513	614.420	499.463	497.593	1.870	1.255.050
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.634.282	331.964	12.966.241	11.938.106	10.124.353	10.087.800	36.553	2.841.888
1. Pensiones	10.525.597	-97	10.525.499	10.479.816	8.790.711	8.788.880	1.831	1.734.788
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	158.271	744.133	360.729	283.624	273.147	10.477	460.509
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	6.154	1.857	1.857	-	4.680
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.218.467	166.240	1.384.707	868.515	845.581	823.788	21.793	539.126
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.814	7.550	305.365	222.892	202.580	200.128	2.452	102.785
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.487	333.348	3.924.829	1.672.949	1.480.372	1.418.308	62.064	2.444.457
1. Sanidad	455.522	223.050	678.568	390.350	331.555	328.824	2.731	347.013
2. Educación	2.803.186	104.589	2.907.772	1.075.499	989.843	942.535	47.308	1.917.929
3. Cultura	332.779	5.709	338.489	207.100	158.974	146.949	12.025	179.515
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.647.909	111.263	20.759.168	14.309.828	10.914.927	8.637.808	2.277.119	9.844.241
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	731.107	-8.134	722.974	497.893	377.109	333.545	43.564	345.865
2. Industria y Energía	1.902.944	4.286	1.907.229	1.677.815	1.444.103	1.350.094	94.009	463.126
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.095.171	1.027	1.096.199	569.130	323.388	234.659	88.729	772.811
4. Subvenciones al transporte	1.018.724	2.583	1.021.307	713.604	642.728	625.028	17.700	378.579
5. Infraestructuras	8.259.238	199.554	8.458.794	7.141.107	5.827.033	4.871.096	955.937	2.631.761



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.850	-87.469	7.108.375	3.294.146	1.977.883	1.005.422	972.461	5.130.492
9. Otras actuaciones de carácter económico	444.875	-584	444.290	416.133	322.683	217.964	104.719	121.607
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	125.089.507	6.862.429	131.951.937	114.433.286	108.761.750	107.704.729	1.057.021	23.190.187
1. Alta Dirección	442.024	-23.965	418.059	361.905	354.983	351.688	3.295	63.076
2. Servicios de carácter general	7.510.193	-1.004.232	6.505.965	4.294.272	3.623.755	3.184.213	439.542	2.882.210
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-2.615	328.732	254.594	236.559	233.993	2.566	92.173
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	7.332.541	50.143.723	39.327.057	35.716.512	35.404.212	312.300	14.427.211
5. Deuda Pública	73.994.758	560.700	74.555.458	70.195.458	68.829.941	68.530.623	299.318	5.725.517
TOTALES	209.611.720	13.375.073	222.986.776	189.703.161	170.070.712	163.916.196	6.154.516	52.916.064



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.982.331	74.342	27.056.660	23.792.561	21.537.047	21.185.308	351.739	5.519.613
10. Altos cargos	73.379	-123	73.254	68.093	65.084	65.084	-	8.170
11. Personal eventual	39.158	2.683	41.841	32.755	32.353	32.353	-	9.488
12. Funcionarios	12.684.092	-43.660	12.640.431	10.110.269	9.852.122	9.824.486	27.636	2.788.309
13. Laborales	923.934	38.544	962.478	716.328	709.238	705.727	3.511	253.240
14. Otro personal	16.913	-1.800	15.113	13.715	10.578	10.578	-	4.535
15. Incentivos al rendimiento	650.329	33.701	684.027	553.694	546.490	546.490	-	137.537
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.526	44.997	12.639.516	12.297.707	10.321.182	10.000.590	320.592	2.318.334
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.384.808	620.943	4.005.746	3.078.495	2.439.098	2.359.396	79.702	1.566.648
20. Arrendamientos y cánones	220.683	-19.359	201.324	188.694	160.136	155.667	4.469	41.188
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	364.219	21.662	385.886	302.769	228.723	220.871	7.852	157.163
22. Material, suministros y otros	2.321.223	593.313	2.914.533	2.266.508	1.741.865	1.686.243	55.622	1.172.668
23. Indemnizaciones por razon del servicio	444.045	26.839	470.877	301.732	294.913	283.379	11.534	175.964
24. Gastos de publicaciones	10.475	-112	10.363	6.827	5.597	5.477	120	4.766
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.101	-1.400	22.701	11.903	7.802	7.697	105	14.899
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	62	62	62	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.742	23.902	27.444.645	23.196.699	21.830.366	21.810.499	19.867	5.614.279
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	21.775.961	21.425.702	21.423.195	2.507	4.004.457
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-6	267.612	78.754	40.205	24.094	16.111	227.407
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.770	330.723	330.723	-	976.047
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	93	93	-	395.577
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.525	23.908	44.434	34.464	33.643	32.394	1.249	10.791
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.618.244	12.279.247	86.897.493	73.868.241	62.872.698	60.629.164	2.243.534	24.024.795
41. Organismos autónomos	17.809.520	3.962.306	21.771.828	21.536.677	14.947.653	14.096.341	851.312	6.824.175
42. Seguridad Social	8.091.910	207.371	8.299.281	7.662.367	7.386.739	6.888.909	497.830	912.542
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.540.120	290.883	2.831.003	2.566.515	2.463.549	1.771.037	692.512	367.454
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.115.928	11.715	1.127.643	1.096.006	927.859	790.326	137.533	199.784



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	7.394.376	23.492.002	17.628.049	16.133.789	16.106.727	27.062	7.358.213
46. Entidades locales	13.544.267	37.456	13.581.722	13.437.323	11.231.004	11.230.244	760	2.350.718
47. Empresas privadas	173.711	209.587	383.299	275.488	271.993	269.469	2.524	111.306
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.480	139.281	3.109.761	1.350.573	1.223.876	1.190.926	32.950	1.885.885
49. Exterior	12.274.684	26.272	12.300.954	8.315.243	8.286.236	8.285.185	1.051	4.014.718
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-1.239.291	1.232.493	-	-	-	-	1.232.493
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-1.236.950	1.203.493	-	-	-	-	1.203.493
51. Otros imprevistos	31.341	-2.341	29.000	-	-	-	-	29.000
6. INVERSIONES REALES	5.816.609	691.401	6.508.006	5.384.776	3.679.813	3.492.437	187.376	2.828.193
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.719.000	110.396	1.829.399	1.550.962	1.143.259	1.056.682	86.577	686.140
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.122.659	22.420	2.145.078	1.947.207	1.503.157	1.451.177	51.980	641.921
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	315.649	9.570	325.217	261.108	115.903	111.037	4.866	209.314
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	328.455	62.389	390.842	307.226	199.464	191.968	7.496	191.378
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.802	36.984	362.784	329.402	161.982	156.893	5.089	200.802
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	12.443	517.334	443.181	330.228	305.734	24.494	187.106
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	437.199	881.170	503.538	201.191	194.317	6.874	679.979
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	42.152	24.629	24.629	-	31.553
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.533	275.758	9.637.292	6.165.591	5.161.276	3.871.495	1.289.781	4.476.016
71. Organismos autónomos	1.134.334	95.629	1.229.962	1.101.809	979.467	585.160	394.307	250.495
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	40.916	34.220	29.149	5.071	8.266
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	456.916	111.720	568.636	430.549	410.437	267.772	142.665	158.199
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.055.757	-29.744	1.026.013	886.172	663.589	321.109	342.480	362.424
75. Comunidades autónomas	3.708.614	-129.049	3.579.567	1.507.022	1.292.972	918.812	374.160	2.286.595
76. Entidades locales	379.415	30.836	410.251	326.978	136.741	132.500	4.241	273.510
77. Empresas privadas	717.251	45.753	763.005	549.325	387.172	376.022	11.150	375.833
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	147.341	1.524.280	904.372	838.578	822.871	15.707	685.702
79. Exterior	489.821	3.272	493.092	418.448	418.100	418.100	-	74.992
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.056.051	12.726.302	162.782.335	135.486.363	117.520.298	113.348.299	4.171.999	45.262.037



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.960.470	88.071	13.048.542	7.182.930	5.516.551	3.815.014	1.701.537	7.531.991
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	-206.194	2.534.842	869.404	377.371	253.134	124.237	2.157.471
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	144.215	4.413.389	2.474.524	1.672.315	1.582.428	89.887	2.741.074
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	50	260	121	121	121	-	139
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	840.159	795.159	279.293	515.866	627.470
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	399.206	279.961	274.051	5.910	275.130
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	150.000	4.122.331	2.599.516	2.391.624	1.425.987	965.637	1.730.707
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	560.700	47.155.899	47.033.868	47.033.863	46.752.883	280.980	122.036
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	560.700	45.165.971	45.043.956	45.043.951	44.763.251	280.700	122.020
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	718.846	718.846	718.846	-	2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	1.270.697	1.270.697	1.270.697	-	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	369	369	89	280	2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	648.771	60.204.441	54.216.798	52.550.414	50.567.897	1.982.517	7.654.027
TOTALES	209.611.720	13.375.073	222.986.776	189.703.161	170.070.712	163.916.196	6.154.516	52.916.064



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	-	-	-	653	-653	-	335	-	-	335
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	560.700	-	-	-	-	-	-	560.700
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	473	-	-	1.929	-	-	2.402
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	25.551	5.866	-4.654	-	2.551	-	-	29.314
JUSTICIA	-	-	-	6.770	-8.475	-	11.034	-	-	9.329
DEFENSA	-	111.835	556.496	120.974	-92.213	-	180.789	-593	-	877.288
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.864	42.578	26.670	12.192	-11.164	-	280.854	-2.109	-	350.885
INTERIOR	-	425	185.297	42.327	-32.074	52.685	104.440	-47	-	353.053
FOMENTO	81.239	170.200	957	81.814	-80.918	-	53.159	-957	-	305.494
EDUCACIÓN	48.864	-	-	76.058	-35.955	-	15.852	-	-	104.819
TRABAJO E INMIGRACIÓN	947	3.952.698	-	11.041	-9.479	472	29.547	-	-	3.985.226
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	-	633	407.280	-365.282	-	22.386	-634	-	64.383
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	150	286.524	-296.366	618	8.497	-150	-	-727
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	-	-	34	394.176	-9.645	21.690	25.609	-	-	431.864
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	180.520	-165.316	20.695	41.372	-	-	77.271
CULTURA	-	-	1.091	13.311	-13.311	-	4.108	-	-	5.199
PRESIDENCIA	-	-	-	5.351	-388.377	-	176	-	-	-382.850
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	169.543	202.193	103.404	49.688	-47.703	33.460	62.538	-1.200	-	571.923
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-62.925	-	-	-	-	-62.425
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-42.000	-	-	-	-	-42.000
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	311.420	-	-300.000	-	11.420
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	670.000	-670.000	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.236.950	-	-1.236.950
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	7.388.122	2.935	-31.937	-	-	-	-	7.359.120
TOTALES	302.457	4.479.929	8.849.105	2.368.453	-2.368.447	441.040	845.176	-1.542.640	-	13.375.073



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	-	4.154.891	25.551	254.688	-47.659	-	281.241	-	-	4.668.712
0. Transferencias Internas	-	4.154.891	25.551	254.688	-47.659	-	281.241	-	-	4.668.712
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	112.260	595.016	170.657	-137.285	52.685	274.664	-640	-	1.067.357
1. Justicia	-	-	-	1.901	-7.714	-	12.948	-	-	7.135
2. Defensa	-	111.835	556.496	119.334	-92.163	-	154.767	-593	-	849.676
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	425	38.520	42.296	-32.074	52.685	104.398	-47	-	206.203
4. Política Exterior	-	-	-	7.126	-5.334	-	2.551	-	-	4.343
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.388	170.200	103.404	34.378	-48.236	33.932	39.108	-2.210	-	331.964
1. Pensiones	-	-	-	-	-44	-	-	-53	-	-97
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	103.404	27.831	-38.141	33.460	32.917	-1.200	-	158.271
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	441	170.200	-	1.670	-5.121	-	7	-957	-	166.240
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	947	-	-	4.877	-4.930	472	6.184	-	-	7.550
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	218.407	-	1.091	102.048	-60.246	-	72.048	-	-	333.348
1. Sanidad	169.543	-	-	14.500	-13.311	-	52.318	-	-	223.050
2. Educación	48.864	-	-	74.237	-34.134	-	15.622	-	-	104.589
3. Cultura	-	-	1.091	13.311	-12.801	-	4.108	-	-	5.709
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	80.798	-	1.751	758.201	-896.378	21.313	146.177	-599	-	111.263
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	43.502	-90.325	243	38.446	-	-	-8.134
2. Industria y Energia	-	-	167	28.603	-24.790	-	306	-	-	4.286
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	381	19.351	-20.428	-	2.172	-449	-	1.027
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	12.243	-9.756	-	96	-	-	2.583
5. Infraestructuras	80.100	-	957	160.395	-117.826	20.452	55.476	-	-	199.554



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	-	-	150	492.651	-630.283	618	49.545	-150	-	-87.469
9. Otras actuaciones de carácter económico	698	-	96	1.456	-2.970	-	136	-	-	-584
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.864	42.578	8.122.292	1.048.481	-1.178.643	333.110	31.938	-1.539.191	-	6.862.429
1. Alta Dirección	-	-	-	5.324	-29.800	-	511	-	-	-23.965
2. Servicios de carácter general	1.864	42.578	172.394	365.583	-396.705	18.589	29.419	-1.237.954	-	-1.004.232
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	1.076	620	-5.082	-	2.008	-1.237	-	-2.615
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	7.388.122	676.954	-747.056	314.521	-	-300.000	-	7.332.541
5. Deuda Pública	-	-	560.700	-	-	-	-	-	-	560.700
TOTALES	302.457	4.479.929	8.849.105	2.368.453	-2.368.447	441.040	845.176	-1.542.640	-	13.375.073



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	20.882	7.266	65.338	296.124	-396.181	18.635	66.768	-4.490	-	74.342
10. Altos cargos	-	-	-	1.522	-1.692	-	47	-	-	-123
11. Personal eventual	-	-	-	8.931	-6.248	-	-	-	-	2.683
12. Funcionarios	-	6.841	61.454	192.924	-303.698	-	1.806	-2.987	-	-43.660
13. Laborales	-	-	-	26.365	-37.044	13.389	36.296	-462	-	38.544
14. Otro personal	-	-	-	-	-1.800	-	-	-	-	-1.800
15. Incentivos al rendimiento	-	425	-	36.358	-15.015	-	11.933	-	-	33.701
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	20.882	-	3.884	30.024	-30.684	5.246	16.686	-1.041	-	44.997
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	698	25.182	294.832	215.164	-194.388	33.460	245.995	-	-	620.943
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	12.036	-32.184	-	789	-	-	-19.359
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	18.166	-12.808	-	16.304	-	-	21.662
22. Material, suministros y otros	698	25.182	294.832	171.250	-136.166	33.460	204.057	-	-	593.313
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	13.661	-11.559	-	24.737	-	-	26.839
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	51	-171	-	8	-	-	-112
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-1.500	-	100	-	-	-1.400
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	24.560	6.178	-6.836	-	-	-	-	23.902
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-6
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	24.560	6.178	-6.830	-	-	-	-	23.908
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.354	4.222.955	7.578.129	775.029	-797.815	3.101	325.494	-	-	12.279.247
41. Organismos autónomos	-	3.952.698	-	29.737	-20.499	-	370	-	-	3.962.306
42. Seguridad Social	-	202.193	-	-	-600	-	5.778	-	-	207.371
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	25.551	6.169	-4.342	-	263.505	-	-	290.883
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	9.486	-	-	2.511	-282	-	-	-	-	11.715



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	424	-	7.388.122	28.709	-45.275	-	22.396	-	-	7.394.376
46. Entidades locales	-	-	31.300	5.201	-6.166	3.101	4.020	-	-	37.456
47. Empresas privadas	161.347	42.578	220	13.684	-8.338	-	96	-	-	209.587
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.097	-	132.936	9.620	-33.224	-	28.852	-	-	139.281
49. Exterior	-	25.486	-	679.398	-679.089	-	477	-	-	26.272
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-2.341	-	-	-1.236.950	-	-1.239.291
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.236.950	-	-1.236.950
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-2.341	-	-	-	-	-2.341
6. INVERSIONES REALES	27.982	54.326	325.546	256.342	-135.258	73.806	89.857	-1.200	-	691.401
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	27.982	-	-	61.504	-23.660	18.347	26.223	-	-	110.396
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	66.339	-46.267	2.348	-	-	-	22.420
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	28.484	-20.939	472	1.553	-	-	9.570
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.091	16.274	-16.393	52.639	9.978	-1.200	-	62.389
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	42.828	-20.755	-	14.911	-	-	36.984
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	12.282	-7.244	-	7.405	-	-	12.443
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	54.326	324.455	28.631	-	-	29.787	-	-	437.199
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441	170.200	-	341.709	-357.771	312.038	109.141	-300.000	-	275.758
71. Organismos autónomos	-	-	-	111.959	-16.330	-	-	-	-	95.629
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	106.020	-5.888	-	11.588	-	-	111.720
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	20.925	-55.292	-	4.623	-	-	-29.744
75. Comunidades autónomas	441	-	-	56.836	-204.209	311.426	6.457	-300.000	-	-129.049
76. Entidades locales	-	-	-	24.604	-3.718	-	9.950	-	-	30.836
77. Empresas privadas	-	-	-	12.822	-19.991	612	52.310	-	-	45.753
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	170.200	-	6.044	-52.343	-	23.440	-	-	147.341
79. Exterior	-	-	-	2.499	-	-	773	-	-	3.272
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.357	4.479.929	8.288.405	1.890.546	-1.890.590	441.040	837.255	-1.542.640	-	12.726.302



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

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	80.100	-	-	477.907	-477.857	-	7.921	-	-	88.071
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	14.929	-221.123	-	-	-	-	-206.194
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	80.100	-	-	312.928	-256.734	-	7.921	-	-	144.215
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	560.700	-	-	-	-	-	-	560.700
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	560.700	-	-	-	-	-	-	560.700
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	80.100	-	560.700	477.907	-477.857	-	7.921	-	-	648.771
TOTALES	302.457	4.479.929	8.849.105	2.368.453	-2.368.447	441.040	845.176	-1.542.640	-	13.375.073



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:	55.239.231	39.461.139	33.198.927	6.262.212
10. Sobre la renta	54.042.000	38.467.510	32.217.846	6.249.664
11. Sobre el capital	74.000	102.014	90.042	11.972
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	891.196	891.192	4
19. Otros impuestos directos	-	419	-153	572
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	26.700.555	22.171.749	4.528.806
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	20.478.109	16.072.784	4.405.325
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	3.904.611	3.798.200	106.411
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	1.220.286	1.203.374	16.912
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	1.097.494	1.097.336	158
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	55	55	-
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	4.815.932	2.825.776	1.990.156
30. Tasas	730.368	606.030	602.779	3.251
31. Precios públicos	3.000	2.826	2.826	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	521.941	518.230	3.711
33. Venta de bienes	16.613	54.047	53.908	139
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	309.800	283.263	26.537
39. Otros ingresos	1.789.001	3.321.288	1.364.770	1.956.518
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	3.479.491	3.479.491	-
41. De organismos autónomos	118.246	334.286	334.286	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.191	6.191	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	36.719	36.719	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	2.883	2.883	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	2.775.978	2.775.978	-
46. De entidades locales	302.864	228.344	228.344	-
47. De empresas privadas	-	1.069	1.069	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	164	164	-
49. Del exterior	105.000	93.857	93.857	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	6.062.947	4.257.696	4.257.366	330
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	602.112	602.112	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	69.990	69.661	329
52. Intereses de depósitos	121.000	567.785	567.785	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.929.530	1.929.530	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	2.714	2.713	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	1.083.600	1.083.600	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.965	1.965	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	146.629	118.772	27.857
60. De terrenos	15.500	4.146	4.146	-
61. De las demás inversiones reales	750	3.266	3.257	9
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	139.217	111.369	27.848
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	373.443	373.414	29
71. De organismos autónomos	18.000	7.976	7.976	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	25.661	25.661	-
75. De comunidades autónomas	-	4.386	4.386	-
76. De entidades locales	-	1.028	999	29
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	334.392	334.392	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	79.234.885	66.425.495	12.809.390



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	7.078.465	6.734.159	344.306
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	3.997.888	3.997.888	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	901.092	871.897	29.195
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	979.409	664.298	315.111
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	60	60	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	1.200.016	1.200.016	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	75.664.031	75.664.031	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	75.659.945	75.659.945	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	670	670	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	3.416	3.416	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	82.742.496	82.398.190	344.306
TOTALES	119.390.390	161.977.381	148.823.685	13.153.696



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	79.234.885	117.520.298	-38.285.413
2. Operaciones con activos financieros	7.078.465	5.516.551	1.561.914
3. Variación neta de pasivos financieros	75.664.031	47.033.863	28.630.168
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	161.977.381	170.070.712	-8.093.331



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.812.649	1.103.495	2.709.154
ARABA/ÁLAVA	471.051	905.472	-434.421
GIPUZKOA	256.857	49.695	207.162
BIZKAIA	3.084.741	148.328	2.936.413
CATALUÑA	30.061.920	7.233.331	22.828.589
BARCELONA	26.398.478	5.922.909	20.475.569
GIRONA	1.424.296	508.578	915.718
LLEIDA	705.642	343.114	362.528
TARRAGONA	1.533.504	458.730	1.074.774
GALICIA	5.553.947	1.582.355	3.971.592
A CORUÑA	3.124.402	742.917	2.381.485
LUGO	426.966	143.621	283.345
OURENSE	410.732	129.086	281.646
PONTEVEDRA	627.109	215.600	411.509
VIGO	964.738	351.131	613.607
ANDALUCÍA	10.856.526	3.928.688	6.927.838
ALMERÍA	720.268	467.421	252.847
CÁDIZ	1.199.013	370.078	828.935
CÓRDOBA	744.279	329.057	415.222
GRANADA	979.153	393.314	585.839
HUELVA	504.243	226.041	278.202
JAEN	485.125	248.147	236.978
MÁLAGA	1.852.421	738.721	1.113.700
SEVILLA	4.177.842	1.068.491	3.109.351
JEREZ DE LA FRONTERA	194.182	87.418	106.764
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.499.033	662.961	1.836.072
OVIEDO	1.758.874	490.466	1.268.408
GIJÓN	740.159	172.495	567.664
CANTABRIA	2.199.146	407.388	1.791.758



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	666.451	240.120	426.331
REGIÓN DE MURCIA	2.152.021	995.605	1.156.416
MURCIA	1.655.833	751.180	904.653
CARTAGENA	496.188	244.425	251.763
COMUNIDAD VALENCIANA	10.815.743	3.631.602	7.184.141
ALICANTE	2.330.099	908.279	1.421.820
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.096.583	547.729	548.854
VALENCIA	7.389.061	2.175.594	5.213.467
ARAGÓN	3.323.261	1.107.432	2.215.829
HUESCA	325.729	160.170	165.559
TERUEL	181.284	86.935	94.349
ZARAGOZA	2.816.248	860.327	1.955.921
CASTILLA-LA MANCHA	2.737.399	1.048.649	1.688.750
ALBACETE	459.730	227.186	232.544
CIUDAD REAL	460.522	231.300	229.222
CUENCA	240.988	109.005	131.983
GUADALAJARA	416.596	129.363	287.233
TOLEDO	1.159.563	351.795	807.768
CANARIAS	1.862.289	523.594	1.338.695
LAS PALMAS	1.174.646	286.035	888.611
SANTA CRUZ DE TENERIFE	687.643	237.559	450.084
NAVARRA	750.686	383.786	366.900
EXTREMADURA	1.134.403	461.135	673.268
BADAJOZ	803.796	310.698	493.098
CÁCERES	330.607	150.437	180.170
ILLES BALEARS	2.099.116	592.537	1.506.579



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 66.509.215	2 9.812.916	3 56.696.299
CASTILLA Y LEÓN	3.973.078	1.485.921	2.487.157
ÁVILA	146.581	70.411	76.170
BURGOS	747.046	263.027	484.019
LEÓN	645.588	226.750	418.838
PALENCIA	218.304	94.129	124.175
SALAMANCA	420.934	161.425	259.509
SEGOVIA	256.512	91.983	164.529
SORIA	150.542	52.799	97.743
VALLADOLID	1.222.800	444.664	778.136
ZAMORA	164.771	80.733	84.038
CEUTA	53.621	18.825	34.796
MELILLA	39.444	16.387	23.057
D. G. DEL TESORO Y P.F.	98.505.516	65.545.052	32.960.464
TOTALES	249.605.464	100.781.779	148.823.685



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			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	8.434	-	8.434	8.704	-	8.704	-3,1	-	-3,1
CORTES GENERALES	214.706	-	214.706	225.704	-	225.704	-4,9	-	-4,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	43.816	615	44.431	44.518	413	44.931	-1,6	48,9	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.697	810	17.507	16.756	1.820	18.576	-0,4	-55,5	-5,8
CONSEJO DE ESTADO	6.459	144	6.603	6.645	112	6.757	-2,8	28,6	-2,3
DEUDA PÚBLICA	68.530.623	391.976	68.922.599	54.828.573	1.276	54.829.849	25,0	-	25,7
CLASES PASIVAS	8.763.839	-	8.763.839	8.189.862	406	8.190.268	7,0	-	7,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	40.730	3.019	43.749	44.294	3.722	48.016	-8,0	-18,9	-8,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	904.908	454.958	1.359.866	1.122.531	346.801	1.469.332	-19,4	31,2	-7,5
JUSTICIA	1.228.858	101.262	1.330.120	1.239.742	69.456	1.309.198	-0,9	45,8	1,6
DEFENSA	5.418.901	570.978	5.989.879	5.793.724	803.674	6.597.398	-6,5	-29,0	-9,2
ECONOMÍA Y HACIENDA	3.177.723	3.893.157	7.070.880	6.972.203	312.240	7.284.443	-54,4	-	-2,9
INTERIOR	5.930.310	174.383	6.104.693	5.882.502	451.881	6.334.383	0,8	-61,4	-3,6
FOMENTO	5.407.943	2.839.580	8.247.523	4.830.162	1.605.999	6.436.161	12,0	76,8	28,1
EDUCACIÓN	989.291	673.957	1.663.248	1.242.986	1.006.312	2.249.298	-20,4	-33,0	-26,1
TRABAJO E INMIGRACIÓN	19.198.634	59.712	19.258.346	16.726.856	328.296	17.055.152	14,8	-81,8	12,9
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	2.161.602	1.561.428	3.723.030	3.088.231	1.376.396	4.464.627	-30,0	13,4	-16,6
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.042.895	1.125.624	2.168.519	1.154.674	1.545.203	2.699.877	-9,7	-27,2	-19,7
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	363.960	1.030.755	1.394.715	4.534.526	2.043.309	6.577.835	-92,0	-49,6	-78,8
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	1.393.423	657.057	2.050.480	1.452.602	1.191.923	2.644.525	-4,1	-44,9	-22,5
CULTURA	357.939	123.163	481.102	474.194	137.340	611.534	-24,5	-10,3	-21,3
PRESIDENCIA	224.794	54.656	279.450	284.438	86.381	370.819	-21,0	-36,7	-24,6
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	1.784.627	310.552	2.095.179	2.825.207	519.858	3.345.065	-36,8	-40,3	-37,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.121.727	483.194	1.604.921	1.141.319	467.484	1.608.803	-1,7	3,4	-0,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	534.107	591.108	1.125.215	582.388	171.569	753.957	-8,3	244,5	49,2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	236.747	216.572	453.319	387.216	324.724	711.940	-38,9	-33,3	-36,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	8.170.056	-	8.170.056	9.689.898	109.096	9.798.994	-15,7	-	-16,6
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	26.642.447	15.955	26.658.402	43.927.566	71.153	43.998.719	-39,3	-77,6	-39,4
TOTALES	163.916.196	15.334.615	179.250.811	176.718.021	12.976.844	189.694.865	-7,2	18,2	-5,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			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	33.198.927	1.540.106	34.739.033	38.205.881	1.871.568	40.077.449	-13,3
Impuesto renta de las personas físicas.	20.488.708	886.975	21.375.683	24.866.609	878.753	25.745.362	-17,0
Impuesto sobre sociedades.	9.818.554	635.725	10.454.279	10.173.399	974.945	11.148.344	-6,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.910.584	8.182	1.918.766	2.223.634	13.739	2.237.373	-14,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	88.440	8.847	97.287	63.202	2.994	66.196	47,0
Impuesto sobre el patrimonio.	1.602	374	1.976	719	156	875	125,8
Otros.	891.039	3	891.042	878.318	981	879.299	1,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	22.171.749	1.017.917	23.189.666	35.647.553	1.019.693	36.667.246	-36,8
I.V.A. sobre importaciones.	6.997.790	640	6.998.430	5.855.770	119	5.855.889	19,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	9.074.994	978.696	10.053.690	20.584.231	975.773	21.560.004	-53,4
Impuestos especiales.	3.798.200	34.621	3.832.821	6.905.087	33.639	6.938.726	-44,8
Sobre tráfico exterior.	1.203.374	3.301	1.206.675	1.169.198	8.005	1.177.203	2,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.086.251	303	1.086.554	1.092.329	1.057	1.093.386	-0,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	4.099	21	4.120	4.373	75	4.448	-7,4
Otros.	7.041	335	7.376	36.565	1.025	37.590	-80,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.825.776	553.712	3.379.488	4.340.844	404.370	4.745.214	-28,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.479.491	-	3.479.491	1.484.081	-	1.484.081	134,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.257.366	2.432	4.259.798	4.198.724	3.015	4.201.739	1,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	118.772	10.014	128.786	91.309	9.614	100.923	27,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	373.414	-	373.414	411.953	41	411.994	-9,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.425.495	3.124.181	69.549.676	84.380.345	3.308.301	87.688.646	-20,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.734.159	137.739	6.871.898	852.828	102.220	955.048	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	75.664.031	-	75.664.031	81.948.426	-	81.948.426	-7,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	82.398.190	137.739	82.535.929	82.801.254	102.220	82.903.474	-0,4
TOTALES	148.823.685	3.261.920	152.085.605	167.181.599	3.410.521	170.592.120	-10,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	2.709.154	26.523	2.735.677	2.133.324	24.318	2.157.642	26,8
GIPUZKOA	-434.421	4.769	-429.652	-824.270	4.568	-819.702	-47,6
BIZKAIA	207.162	7.509	214.671	258.592	3.918	262.510	-18,2
	2.936.413	14.245	2.950.658	2.699.002	15.832	2.714.834	8,7
CATALUÑA	22.828.589	639.395	23.467.984	22.342.530	642.794	22.985.324	2,1
BARCELONA	20.475.569	548.459	21.024.028	20.131.513	553.526	20.685.039	1,6
GIRONA	915.718	35.506	951.224	881.486	33.957	915.443	3,9
LLEIDA	362.528	19.680	382.208	363.757	16.277	380.034	0,6
TARRAGONA	1.074.774	35.750	1.110.524	965.774	39.034	1.004.808	10,5
GALICIA	3.971.592	128.928	4.100.520	3.631.709	125.145	3.756.854	9,1
A CORUÑA	2.381.485	53.616	2.435.101	2.103.540	51.684	2.155.224	13,0
LUGO	283.345	8.281	291.626	263.698	11.176	274.874	6,1
OURENSE	281.646	10.041	291.687	276.652	13.825	290.477	0,4
PONTEVEDRA	411.509	24.376	435.885	397.163	21.867	419.030	4,0
VIGO	613.607	32.614	646.221	590.656	26.593	617.249	4,7
ANDALUCÍA	6.927.838	450.106	7.377.944	6.909.362	462.361	7.371.723	0,1
ALMERÍA	252.847	37.756	290.603	222.168	32.238	254.406	14,2
CÁDIZ	828.935	59.220	888.155	819.492	52.739	872.231	1,8
CÓRDOBA	415.222	40.374	455.596	443.087	52.730	495.817	-8,1
GRANADA	585.839	40.649	626.488	571.673	48.540	620.213	1,0
HUELVA	278.202	24.075	302.277	276.076	21.619	297.695	1,5
JAEN	236.978	21.430	258.408	231.598	20.193	251.791	2,6
MÁLAGA	1.113.700	108.034	1.221.734	1.165.491	95.617	1.261.108	-3,1
SEVILLA	3.109.351	88.650	3.198.001	3.066.031	117.991	3.184.022	0,4
JEREZ DE LA FRONTERA	106.764	29.918	136.682	113.746	20.694	134.440	1,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.836.072	55.773	1.891.845	1.622.300	42.795	1.665.095	13,6
OVIEDO	1.268.408	37.678	1.306.086	1.116.876	28.536	1.145.412	14,0
GIJÓN	567.664	18.095	585.759	505.424	14.259	519.683	12,7
CANTABRIA	1.791.758	50.312	1.842.070	2.245.453	28.467	2.273.920	-19,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	426.331	18.082	444.413	423.612	18.151	441.763	0,6
REGIÓN DE MURCIA	1.156.416	72.897	1.229.313	1.129.237	109.695	1.238.932	-0,8
MURCIA	904.653	56.984	961.637	871.325	59.007	930.332	3,4
CARTAGENA	251.763	15.913	267.676	257.912	50.688	308.600	-13,3
COMUNIDAD VALENCIANA	7.184.141	288.147	7.472.288	7.204.238	313.509	7.517.747	-0,6
ALICANTE	1.421.820	80.071	1.501.891	1.356.855	90.139	1.446.994	3,8
CASTELLÓN DE LA PLANA	548.854	36.567	585.421	478.793	52.111	530.904	10,3
VALENCIA	5.213.467	171.509	5.384.976	5.368.590	171.259	5.539.849	-2,8
ARAGÓN	2.215.829	78.424	2.294.253	2.133.669	71.719	2.205.388	4,0
HUESCA	165.559	10.369	175.928	174.257	9.030	183.287	-4,0
TERUEL	94.349	4.350	98.699	93.070	3.596	96.666	2,1
ZARAGOZA	1.955.921	63.705	2.019.626	1.866.342	59.093	1.925.435	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.688.750	81.118	1.769.868	1.747.258	86.547	1.833.805	-3,5
ALBACETE	232.544	11.895	244.439	244.868	11.759	256.627	-4,7
CIUDAD REAL	229.222	23.545	252.767	220.542	27.811	248.353	1,8
CUENCA	131.983	5.655	137.638	150.585	9.191	159.776	-13,9
GUADALAJARA	287.233	11.649	298.882	293.901	9.909	303.810	-1,6
TOLEDO	807.768	28.374	836.142	837.362	27.877	865.239	-3,4
CANARIAS	1.338.695	72.139	1.410.834	1.206.294	87.671	1.293.965	9,0
LAS PALMAS	888.611	41.154	929.765	798.136	52.942	851.078	9,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE	450.084	30.985	481.069	408.158	34.729	442.887	8,6
NAVARRA	366.900	8.249	375.149	284.811	3.416	288.227	30,2
EXTREMADURA	673.268	31.595	704.863	713.031	32.025	745.056	-5,4
BADAJOZ	493.098	22.838	515.936	531.213	20.826	552.039	-6,5
CÁCERES	180.170	8.757	188.927	181.818	11.199	193.017	-2,1
ILLES BALEARS	1.506.579	59.878	1.566.457	1.448.405	61.851	1.510.256	3,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 56.696.299	2 1.080.613	3 57.776.912	4 54.892.353	5 1.200.158	6 56.092.511	3,0
CASTILLA Y LEÓN	2.487.157	109.918	2.597.075	2.463.533	95.448	2.558.981	1,5
ÁVILA	76.170	5.520	81.690	67.988	5.745	73.733	10,8
BURGOS	484.019	22.484	506.503	463.523	14.782	478.305	5,9
LEÓN	418.838	18.855	437.693	356.059	17.306	373.365	17,2
PALENCIA	124.175	7.961	132.136	109.467	6.180	115.647	14,3
SALAMANCA	259.509	16.545	276.054	292.273	14.812	307.085	-10,1
SEGOVIA	164.529	4.883	169.412	135.464	4.697	140.161	20,9
SORIA	97.743	2.460	100.203	93.749	1.578	95.327	5,1
VALLADOLID	778.136	24.859	802.995	864.616	25.902	890.518	-9,8
ZAMORA	84.038	6.351	90.389	80.394	4.446	84.840	6,5
CEUTA	34.796	3.653	38.449	24.931	2.846	27.777	38,4
MELILLA	23.057	1.625	24.682	20.830	1.564	22.394	10,2
D. G. DEL TESORO Y P.F.	32.960.464	4.545	32.965.009	54.604.719	41	54.604.760	-39,6
TOTALES	148.823.685	3.261.920	152.085.605	167.181.599	3.410.521	170.592.120	-10,8



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS	1	2	3	4
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-9.662.330	22.903.608	21.008.472	-7.767.194
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-184.913	201.945.298	178.248.352	23.512.033
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-9.847.243	224.848.906	199.256.824	15.744.839
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	354.460	1.404.064	1.635.712	122.812
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	160.940	195.993	227.667	129.266
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.052.225	739.364.189	749.975.640	-11.663.676
2.3.1. Deudores	-6.559.603	39.310.341	37.205.163	-4.454.425
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-19.109	54.564	49.341	-13.886
2.3.3. Acreedores	5.717.194	101.782.906	104.245.816	3.254.284
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	62.927	477.646.356	477.150.237	559.046
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-253.634	120.570.022	131.325.083	-11.008.695
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-536.825	740.964.246	751.839.019	-11.411.598
TOTALES	-10.384.068	965.813.152	951.095.843	4.333.241



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-18.109	14.194	504	-4.419
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.255.603	33.042.639	32.866.104	-1.079.068
Anticipos FEAGA	-4.798.292	5.459.762	3.542.000	-2.880.530
Anticipos FEADER	-369.332	727.987	734.000	-375.345
Anticipos FEAGA-PESCA	-5.878	6.325	1.757	-1.310
Demas conceptos	-8.178	59.434	60.798	-9.542
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.559.603	39.310.341	37.205.163	-4.454.425
TOTALES	-6.559.603	39.310.341	37.205.163	-4.454.425



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	895.562	995.069	-99.507
Anticipos recursos R.N.B.	-	6.037.843	6.708.715	-670.872
Anticipos recursos propios U. Europea	-	757.156	960.874	-203.718
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	226.846	226.846	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-216	525	673	-364
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	173.701	-473.701
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-9.179.677	7.374.147	-	-1.805.530
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	7.586.782	11.921.339	-4.334.557
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-182.437	24.747	21.255	-178.945
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-9.662.330	22.903.608	21.008.472	-7.767.194
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-19.109	54.564	49.341	-13.886
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-19.109	54.564	49.341	-13.886
TOTALES	-9.681.439	22.958.172	21.057.813	-7.781.080



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	81.824.707	84.454.429	-2.629.722
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	20.401	169.634	56.943	133.092
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-20.814	1.425.850	1.405.270	-234
Fondos de la Unión Europea	974.165	10.658.741	10.733.053	899.853
Fondos F.E.D.E.R.	1.851.272	2.321.494	2.353.543	1.819.223
Fondos F.S.E.	349.288	1.529.885	1.413.248	465.925
Otros fondos comunitarios	7.262	40.932	40.661	7.533
Fondos FEOGA-ORIENTACION	346.413	130.315	142.120	334.608
Fondo de cohesión	131.431	608.696	550.014	190.113
F.S.E. Fomento Empleo	12.795	16.357	17.592	11.560
Prefinanciación FEADER	557.757	57	19.436	538.378
Demás conceptos	1.487.224	3.056.238	3.059.507	1.483.955
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.717.194	101.782.906	104.245.816	3.254.284
T O T A L E S	5.717.194	101.782.906	104.245.816	3.254.284



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	55	-	55
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	156.713.491	133.723.920	22.989.571
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	21.879.117	20.631.503	1.247.614
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	8.687.946	8.687.924	22
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	8.545.094	8.545.056	38
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	3.398.463	3.398.463	-
C/C tributaria	-435.027	-328.624	-292.746	-470.905
Demás conceptos	250.114	3.049.756	3.554.232	-254.362
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-184.913	201.945.298	178.248.352	23.512.033
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	476.239.710	476.239.710	-
Demás conceptos	62.927	1.406.646	910.527	559.046
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.927	477.646.356	477.150.237	559.046
TOTALES	-121.986	679.591.654	655.398.589	24.071.079



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-253.564	4.612	2.193	-251.145
Remesas de efectivo	-2	492.610	492.610	-2
Operaciones Intercambio Financiero	-	1.601.333	1.327.761	273.572
Compraventas dobles de valores	-	118.500.001	129.500.000	-10.999.999
Demás conceptos	-68	-28.534	2.519	-31.121
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-253.634	120.570.022	131.325.083	-11.008.695
TOTALES	-253.634	120.570.022	131.325.083	-11.008.695