

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2021



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA

**IGAĒ**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**N.I.P.O.: 185-20-059-6**

Fecha de Publicación: 7 de abril de 2021

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	5.935.234	PRESUPUESTO CORRIENTE	15.918.452
1. GASTOS DE PERSONAL	1.198.329	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-8.248.867
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20.004	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-1.348.891
3. GASTOS FINANCIEROS	86.598	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.133.377
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.536.977	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.868
6. INVERSIONES REALES	-	5. INGRESOS PATRIMONIALES	26.521
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.326	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.155
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.717
9. PASIVOS FINANCIEROS	90.962	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.082.993
		9. PASIVOS FINANCIEROS	22.952.579
PRESUPUESTOS CERRADOS	2.072.319	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.448.226
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	93.422.605	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	109.399.151
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>101.430.158</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>126.765.829</b>
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>	<b>25.335.671</b>		



Miles de euros

	IMPORTES
<b>1. COBROS</b>	126.765.829
(+ del Presupuesto corriente	15.918.452
(+ de Presupuestos cerrados	1.448.226
(+ de operaciones no presupuestarias	109.399.151
<b>2. PAGOS</b>	101.430.158
(+ del Presupuesto corriente	5.935.234
(+ de Presupuestos cerrados	2.072.319
(+ de operaciones no presupuestarias	93.422.605
<b>I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO</b>	25.335.671
<b>3.SALDO INICIAL TESORERIA</b>	6.123.150
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)</b>	31.458.821

TES 002

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


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	8.431	2.100	2.100	-	6.331
CORTES GENERALES	236.685	-	236.685	57.454	57.454	51.632	5.822	179.231
TRIBUNAL DE CUENTAS	69.527	-	69.527	3.895	3.776	3.735	41	65.751
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.570	-	26.570	1.311	1.311	1.311	-	25.259
CONSEJO DE ESTADO	13.081	-	13.081	8.885	550	550	-	12.531
DEUDA PÚBLICA	126.055.894	-	126.055.894	120.333.267	25.363.753	177.498	25.186.255	100.692.141
CLASES PASIVAS	17.083.340	-	17.083.340	17.083.340	1.209.107	1.209.090	17	15.874.233
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	73.022	-	73.022	2.827	2.808	2.801	7	70.214
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.241.551	-	2.241.551	1.235.118	-	-	-	2.241.551
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	380.823	-	380.823	269.061	-	-	-	380.823
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	1.657.684	-	1.657.684	405.649	23.062	22.990	72	1.634.622
JUSTICIA	2.014.240	-	2.014.240	1.692.228	111.909	111.629	280	1.902.331
DEFENSA	9.411.941	-	9.411.941	7.357.791	358.654	358.525	129	9.053.287
HACIENDA	33.344.489	-	33.344.489	393.755	26.551	26.066	485	33.317.938
INTERIOR	8.906.736	-	8.906.736	7.880.055	545.293	536.043	9.250	8.361.443
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	13.144.520	-	13.144.520	3.936.507	25.917	25.460	457	13.118.603
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	5.697.346	-	5.697.346	642.661	30.853	30.853	-	5.666.493
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.266.821	-	6.266.821	224.996	3.106	1.711	1.395	6.263.715
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	4.860.507	-	4.860.507	824.938	8.344	8.308	36	4.852.163
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.266.918	-	1.266.918	167.815	4.633	4.615	18	1.262.285
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	619.233	22.980	642.213	269.496	19.893	19.891	2	622.320
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	12.307.461	-	12.307.461	480.607	5.621	5.621	-	12.301.840
CULTURA Y DEPORTE	905.245	-	905.245	76.213	5.440	5.440	-	899.805
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	261.612	-	261.612	140.364	5.733	5.733	-	255.879
SANIDAD	3.421.306	-	3.421.306	1.152.161	2.621	2.013	608	3.418.685
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.122.390	-	5.122.390	5.647	5.548	5.548	-	5.116.842
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.032.180	-	6.032.180	505.515	985	985	-	6.031.195
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	3.835.585	-	3.835.585	19.511	1.104	1.104	-	3.834.481
IGUALDAD	451.422	-	451.422	9.728	406	319	87	451.016
CONSUMO	41.204	-	41.204	14.457	618	618	-	40.586
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	42.864.889	-	42.864.889	28.398.034	2.702.398	1.520.946	1.181.452	40.162.491
UNIVERSIDADES	462.500	-	462.500	89.453	580	580	-	461.920



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	16.542.850	-	16.542.850	-	-	-	-	16.542.850
FONDO DE CONTINGENCIA	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.427	-	582.427	-	-	-	-	582.427
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.910.283	-	13.910.283	11.127	-	-	-	13.910.283
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	39.532.756	-	39.532.756	21.498.236	1.791.519	1.791.519	-	37.741.237
<b>TOTALES</b>	<b>383.542.599</b>	<b>22.980</b>	<b>383.565.579</b>	<b>215.200.533</b>	<b>32.321.647</b>	<b>5.935.234</b>	<b>26.386.413</b>	<b>351.243.932</b>


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	60.638.998	-	60.638.998	28.524.604	2.699.770	1.520.600	1.179.170	57.939.228
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>	21.056.676	-	21.056.676	17.114.835	1.030.093	1.020.309	9.784	20.026.583
1. Justicia	2.035.381	-	2.035.381	1.655.995	112.279	112.012	267	1.923.102
2. Defensa	8.868.273	-	8.868.273	7.202.588	349.346	349.217	129	8.518.927
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	8.841.708	-	8.841.708	7.879.395	545.249	535.999	9.250	8.296.459
4. Política Exterior	1.311.314	-	1.311.314	376.857	23.219	23.081	138	1.288.095
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	22.904.435	-	22.904.435	17.628.085	1.216.557	1.212.987	3.570	21.687.878
1. Pensiones	17.093.145	-	17.093.145	17.087.282	1.209.750	1.209.436	314	15.883.395
3. Servicios sociales y Promoción social	2.422.425	-	2.422.425	105.417	2.406	1.512	894	2.420.019
4. Fomento del empleo	993.031	-	993.031	5.906	74	15	59	992.957
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	2.253.242	-	2.253.242	374.539	321	321	-	2.252.921
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	104.150	-	104.150	39.609	2.833	1.703	1.130	101.317
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	38.442	-	38.442	15.332	1.173	-	1.173	37.269
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>	8.257.779	-	8.257.779	1.999.746	48.132	47.549	583	8.209.647
1. Sanidad	3.184.215	-	3.184.215	1.288.239	11.361	10.778	583	3.172.854
2. Educación	4.798.354	-	4.798.354	635.655	31.356	31.356	-	4.766.998
3. Cultura	275.210	-	275.210	75.852	5.415	5.415	-	269.795
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	33.846.860	-	33.846.860	5.676.077	49.221	48.540	681	33.797.639
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	925.426	-	925.426	167.815	4.633	4.615	18	920.793
2. Industria y Energía	7.106.132	-	7.106.132	106.067	2.626	2.618	8	7.103.506
3. Comercio, Turismo y Pymes	2.134.805	-	2.134.805	111.827	6.190	6.162	28	2.128.615
4. Subvenciones al transporte	2.618.292	-	2.618.292	986.028	-	-	-	2.618.292



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.413.942	-	10.413.942	2.876.770	16.169	15.713	456	10.397.773
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	9.809.450	-	9.809.450	1.227.339	2.251	2.251	-	9.807.199
9. Otras actuaciones de carácter económico	838.813	-	838.813	200.231	17.352	17.181	171	821.461
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>236.837.851</b>	<b>22.980</b>	<b>236.860.831</b>	<b>144.257.186</b>	<b>27.277.874</b>	<b>2.085.249</b>	<b>25.192.625</b>	<b>209.582.957</b>
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	444.378	-	444.378	147.899	69.749	63.886	5.863	374.629
2. Servicios de carácter general	39.550.429	22.980	39.573.409	2.022.414	35.788	35.281	507	39.537.621
3. Administración Financiera y Tributaria	444.989	-	444.989	252.493	16.855	16.855	-	428.134
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	70.342.161	-	70.342.161	21.501.113	1.791.729	1.791.729	-	68.550.432
5. Deuda Pública	126.055.894	-	126.055.894	120.333.267	25.363.753	177.498	25.186.255	100.692.141
<b>TOTALES</b>	<b>383.542.599</b>	<b>22.980</b>	<b>383.565.579</b>	<b>215.200.533</b>	<b>32.321.647</b>	<b>5.935.234</b>	<b>26.386.413</b>	<b>351.243.932</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	18.596.875	22.980	18.619.855	16.624.494	1.203.420	1.198.329	5.091	17.416.435
10. Altos Cargos	82.312	-	82.312	42.975	12.534	12.476	58	69.778
11. Personal Eventual	62.262	-	62.262	42.202	7.007	6.888	119	55.255
12. Funcionarios	13.663.026	-	13.663.026	12.953.231	989.692	986.911	2.781	12.673.334
13. Laborales	725.327	17.127	742.454	639.702	54.158	53.724	434	688.296
14. Otro Personal	47.321	-	47.321	46.965	2.303	2.303	-	45.018
15. Incentivos al rendimiento	819.805	-	819.805	785.074	57.975	57.516	459	761.830
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	3.196.822	5.853	3.202.675	2.114.345	79.751	78.511	1.240	3.122.924
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	4.685.246	-	4.685.246	2.839.572	29.548	20.004	9.544	4.655.698
20. Arrendamientos y cánones	193.429	-	193.429	139.168	361	299	62	193.068
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	368.364	-	368.364	142.958	2.089	1.758	331	366.275
22. Material, suministros y otros	3.633.632	-	3.633.632	2.543.006	21.965	12.937	9.028	3.611.667
23. Indemnizaciones por razón del servicio	303.572	-	303.572	13.911	4.924	4.801	123	298.648
24. Gastos de publicaciones	4.476	-	4.476	421	209	209	-	4.267
25. Conciertos de asistencia sanitaria	8.126	-	8.126	108	-	-	-	8.126
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	173.647	-	173.647	-	-	-	-	173.647
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	31.713.048	-	31.713.048	25.954.561	5.879.703	86.598	5.793.105	25.833.345
30. De deuda pública en euros	30.921.222	-	30.921.222	25.334.095	5.790.520	28.744	5.761.776	25.130.702
31. De préstamos en euros	697.694	-	697.694	586.301	89.113	57.788	31.325	608.581
32. De deuda pública en moneda extranjera	45.925	-	45.925	33.062	-	-	-	45.925
33. De préstamos en moneda extranjera	10.256	-	10.256	45	4	4	-	10.252
34. De depósitos y fianzas	11	-	11	3	3	-	3	8
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	37.940	-	37.940	1.055	63	62	1	37.877
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	140.745.029	-	140.745.029	68.559.545	5.722.398	4.536.977	1.185.421	135.022.631
41. A Organismos Autónomos	7.874.646	-	7.874.646	170.042	-	-	-	7.874.646
42. A la Seguridad Social	31.118.583	-	31.118.583	28.308.651	2.699.770	1.520.600	1.179.170	28.418.813
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.147.557	-	2.147.557	40.135	5	-	5	2.147.552
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	2.380.988	-	2.380.988	1.106.592	11.347	11.345	2	2.369.641
45. A Comunidades Autónomas	39.693.925	-	39.693.925	4.071.227	339.202	339.202	-	39.354.723



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. A Entidades Locales	18.239.983	-	18.239.983	17.427.806	1.452.317	1.452.317	-	16.787.666
47. A empresas privadas	734.109	-	734.109	44.840	485	-	485	733.624
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	20.953.470	-	20.953.470	17.383.261	1.219.090	1.213.513	5.577	19.734.380
49. Al exterior	17.601.768	-	17.601.768	6.991	182	-	182	17.601.586
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	8.223.241	-	8.223.241	4.812.425	72	-	72	8.223.169
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	1.053.216	-	1.053.216	876.209	-	-	-	1.053.216
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.568.364	-	1.568.364	1.364.777	-	-	-	1.568.364
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	263.765	-	263.765	108.539	7	-	7	263.758
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	380.564	-	380.564	95.136	63	-	63	380.501
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	351.752	-	351.752	166.646	-	-	-	351.752
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	2.606.818	-	2.606.818	1.982.111	2	-	2	2.606.816
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	433.147	-	433.147	208.956	-	-	-	433.147
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	24.415	-	24.415	10.049	-	-	-	24.415
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.541.200	-	1.541.200	2	-	-	-	1.541.200
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	28.478.320	-	28.478.320	976.614	2.326	2.326	-	28.475.994
71. A Organismos Autónomos	822.061	-	822.061	2.441	-	-	-	822.061
72. A la Seguridad Social	58.885	-	58.885	1.240	-	-	-	58.885
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.781.594	-	4.781.594	2.100	-	-	-	4.781.594
74. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	11.395.519	-	11.395.519	280.119	2.326	2.326	-	11.393.193
75. A Comunidades Autónomas	6.377.746	-	6.377.746	567.974	-	-	-	6.377.746
76. A Entidades Locales	1.315.286	-	1.315.286	2.021	-	-	-	1.315.286
77. A empresas privadas	3.016.809	-	3.016.809	41.522	-	-	-	3.016.809
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	360.468	-	360.468	79.123	-	-	-	360.468
79. Al exterior	349.952	-	349.952	74	-	-	-	349.952
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	236.330.889	22.980	236.353.869	119.767.211	12.837.467	5.844.234	6.993.233	223.516.402



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	52.830.726	-	52.830.726	1.053.550	56	38	18	52.830.670
82. Concesión de préstamos al Sector Público	16.283.042	-	16.283.042	495.894	-	-	-	16.283.042
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.155.506	-	2.155.506	345.531	56	38	18	2.155.450
84. Constitución de depósitos y fianzas	271	-	271	76	-	-	-	271
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	395.111	-	395.111	212.049	-	-	-	395.111
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	33.895.716	-	33.895.716	-	-	-	-	33.895.716
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	100.830	-	100.830	-	-	-	-	100.830
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	94.380.984	-	94.380.984	94.379.772	19.484.124	90.962	19.393.162	74.896.860
90. Amortización de deuda pública en euros	92.484.969	-	92.484.969	92.483.943	19.393.154	-	19.393.154	73.091.815
91. Amortización de préstamos en euros	1.895.833	-	1.895.833	1.895.821	90.962	90.962	-	1.804.871
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	181	-	181	8	8	-	8	173
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	1	-	-	-	-	1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	147.211.710	-	147.211.710	95.433.322	19.484.180	91.000	19.393.180	127.727.530
<b>TOTALES</b>	<b>383.542.599</b>	<b>22.980</b>	<b>383.565.579</b>	<b>215.200.533</b>	<b>32.321.647</b>	<b>5.935.234</b>	<b>26.386.413</b>	<b>351.243.932</b>


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
HACIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	-	-	-	-	-	-	22.980	-	-	22.980
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	-	-	-	-	-	-	22.980	-	-	22.980
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	22.980	-	-	22.980
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	-	-	-	-	-	-	22.980	-	-	22.980
10. Altos Cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal Eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	17.127	-	-	17.127
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	-	-	-	-	5.853	-	-	5.853
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. De deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. A Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. A Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	70.211.062	-7.186.802	-8.248.867	1.062.065
10. Sobre la renta	66.797.298	-7.291.102	-8.342.380	1.051.278
11. Sobre el capital	119.439	5.998	4.626	1.372
12. Cotizaciones sociales	1.749.222	89.156	89.156	-
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.545.103	9.124	-269	9.393
19. Otros impuestos directos	-	22	-	22
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	51.479.786	-74.430	-1.348.891	1.274.461
21. Sobre el valor añadido	36.033.981	960.165	-300.236	1.260.401
22. Sobre consumos específicos	8.683.652	-1.161.038	-1.165.136	4.098
23. Sobre tráfico exterior	1.787.405	124.310	116.047	8.263
28. Otros impuestos indirectos	4.974.748	2.133	434	1.699
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	10.544.318	1.320.358	1.133.377	186.981
30. Tasas	756.533	13.700	-5.730	19.430
31. Precios públicos	202	137	137	-
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	484.086	40.238	40.238	-
33. Venta de bienes	2.001	23.389	23.387	2
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.010.508	14.035	13.774	261
39. Otros ingresos	8.290.988	1.228.859	1.061.571	167.288
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.944.285	306.868	306.868	-
41. De Organismos Autónomos	262.741	-8	-8	-
42. De la Seguridad Social	183.993	500	500	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	25.213	261	261	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	15.565	-	-	-
45. De Comunidades Autónomas	5.599.321	283.550	283.550	-
46. De Entidades Locales	255.635	20.074	20.074	-
47. De empresas privadas	63.800	1.112	1.112	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	1.538.017	1.379	1.379	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1 8.228.888	2 27.921	3 26.521	4 1.400
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.365.406	4.345	2.947	1.398
52. Intereses de depósitos	56.700	17.757	17.755	2
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.732.400	5.095	5.095	-
54. Rentas de bienes inmuebles	3.000	121	121	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	1.000.000	544	544	-
59. Otros ingresos patrimoniales	2.071.382	59	59	-
<b>6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	473.646	7.155	7.155	-
60. De terrenos	12.000	75	75	-
61. De las demás inversiones	98.300	5.835	5.835	-
68. Reintegros por operaciones de capital	363.346	1.245	1.245	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	6.411.841	6.717	6.717	-
71. De Organismos Autónomos	26.250	58	58	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	114	114	-
75. De Comunidades Autónomas	-	-	-	-
76. De Entidades Locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	6.385.591	6.485	6.485	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	155.293.826	-5.592.213	-8.117.120	2.524.907
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.820.708	1.198.479	1.082.993	115.486
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	510.235	11.071	9.940	1.131
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.310.473	352.434	238.079	114.355
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	8	8	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	834.966	834.966	-



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	1	2	3	4
90. Emisión deuda pública en euros	-	22.952.579	22.952.579	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	22.952.579	22.952.579	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Puesta en circulación positiva de moneda metálica	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.820.708	24.151.058	24.035.572	115.486
<b>TOTALES</b>	<b>157.114.534</b>	<b>18.558.845</b>	<b>15.918.452</b>	<b>2.640.393</b>



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	-5.606.085	12.835.069	-18.441.154
b. Operaciones de capital	13.872	2.398	11.474
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>-5.592.213</b>	<b>12.837.467</b>	<b>-18.429.680</b>
c. Activos financieros	1.198.479	56	1.198.423
d. Pasivos financieros	22.952.579	19.484.124	3.468.455
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>24.151.058</b>	<b>19.484.180</b>	<b>4.666.878</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>18.558.845</b>	<b>32.321.647</b>	<b>-13.762.802</b>


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>PAÍS VASCO</b>	121.486	474.481	-352.995
ARABA/ÁLAVA	6.667	3.727	2.940
GUIPÚZKOA	19.953	5.740	14.213
BIZKAIA	94.866	465.014	-370.148
<b>CATALUÑA</b>	1.075.467	1.743.035	-667.568
BARCELONA	958.193	1.585.706	-627.513
GIRONA	39.571	74.726	-35.155
LLEIDA	20.795	32.635	-11.840
TARRAGONA	56.908	49.968	6.940
<b>GALICIA</b>	197.169	266.852	-69.683
A CORUÑA	109.670	166.033	-56.363
LUGO	5.445	10.727	-5.282
OURENSE	6.889	10.168	-3.279
PONTEVEDRA	13.136	33.688	-20.552
VIGO	62.029	46.236	15.793
<b>ANDALUCÍA</b>	246.448	391.699	-145.251
ALMERIA	20.801	66.055	-45.254
CÁDIZ	43.112	24.924	18.188
CÓRDOBA	16.881	19.757	-2.876
GRANADA	28.738	37.102	-8.364
HUELVA	8.485	22.596	-14.111
JAÉN	10.470	17.212	-6.742
MÁLAGA	47.422	83.666	-36.244
SEVILLA	67.534	113.948	-46.414
JEREZ FRONTERA	3.005	6.439	-3.434
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	71.102	44.790	26.312
OVIEDO	55.559	34.284	21.275
GIJÓN	15.543	10.506	5.037
<b>CANTABRIA</b>	29.992	562.973	-532.981


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>LA RIOJA</b>	18.209	23.563	-5.354
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	71.770	120.785	-49.015
MURCIA	58.555	89.797	-31.242
CARTAGENA	13.215	30.988	-17.773
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	386.096	345.402	40.694
ALICANTE	73.859	86.438	-12.579
CASTELLÓN DE LA PLANA	39.382	75.812	-36.430
VALENCIA	272.855	183.152	89.703
<b>ARAGÓN</b>	124.955	204.197	-79.242
HUESCA	8.746	23.461	-14.715
TERUEL	9.303	15.479	-6.176
ZARAGOZA	106.906	165.257	-58.351
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	56.539	94.764	-38.225
ALBACETE	11.569	17.700	-6.131
CIUDAD REAL	9.203	17.768	-8.565
CUENCA	5.126	9.519	-4.393
GUADALAJARA	13.036	6.788	6.248
TOLEDO	17.605	42.989	-25.384
<b>CANARIAS</b>	34.222	89.385	-55.163
LAS PALMAS	18.565	50.025	-31.460
SANTA CRUZ DE TENERIFE	15.657	39.360	-23.703
<b>NAVARRA</b>	14.409	8.713	5.696
<b>EXTREMADURA</b>	19.616	48.316	-28.700
BADAJOS	14.034	40.418	-26.384
CÁCERES	5.582	7.898	-2.316





Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>ILLES BALEARS</b>	43.068	121.761	-78.693
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	3.382.139	2.819.928	562.211
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	92.773	127.910	-35.137
ÁVILA	1.196	2.178	-982
BURGOS	24.830	22.817	2.013
LEÓN	6.960	15.614	-8.654
PALENCIA	5.910	7.499	-1.589
SALAMANCA	6.707	12.288	-5.581
SEGOVIA	8.521	8.680	-159
SORIA	2.937	5.227	-2.290
VALLADOLID	34.005	47.514	-13.509
ZAMORA	1.707	6.093	-4.386
<b>CEUTA</b>	1.050	1.439	-389
<b>MELILLA</b>	848	1.428	-580
<b>S.G. TESORO Y P.F.</b>	25.593.588	8.171.073	17.422.515
<b>TOTALES</b>	<b>31.580.946</b>	<b>15.662.494</b>	<b>15.918.452</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.100	-	2.100	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	51.632	-	51.632	53.005	-	53.005	-2,6	-	-2,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.735	-	3.735	3.706	231	3.937	0,8	-	-5,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.311	243	1.554	1.244	749	1.993	5,4	-67,6	-22,0
CONSEJO DE ESTADO	550	37	587	538	7	545	2,2	-	7,7
DEUDA PÚBLICA	177.498	-	177.498	30.207.870	-	30.207.870	-99,4	-	-99,4
CLASES PASIVAS	1.209.090	-	1.209.090	1.144.547	12	1.144.559	5,6	-	5,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.801	-	2.801	2.618	1.849	4.467	7,0	-	-37,3
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	173.006	173.006	-	114.200	114.200	-	51,5	51,5
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	7.019	7.019	-	2.236	2.236	-	213,9	213,9
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	22.990	30.544	53.534	23.706	274	23.980	-3,0	-	123,2
JUSTICIA	111.629	3.495	115.124	107.125	23.125	130.250	4,2	-84,9	-11,6
DEFENSA	358.525	153.822	512.347	349.531	171.115	520.646	2,6	-10,1	-1,6
HACIENDA	26.066	8.249	34.315	24.838	166.032	190.870	4,9	-95,0	-82,0
INTERIOR	536.043	24.705	560.748	490.634	39.599	530.233	9,3	-37,6	5,8
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	25.460	503.936	529.396	11.989	622.133	634.122	112,4	-19,0	-16,5
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	30.853	221	31.074	30.314	1.188	31.502	1,8	-81,4	-1,4
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	1.711	1.812	3.523	15.358	1.772	17.130	-88,9	2,3	-79,4
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	8.308	42.857	51.165	8.400	310.257	318.657	-1,1	-86,2	-83,9
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	4.615	691	5.306	4.600	20.812	25.412	0,3	-96,7	-79,1
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	19.891	2.842	22.733	18.146	31.012	49.158	9,6	-90,8	-53,8
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	5.621	773.754	779.375	5.457	71.234	76.691	3,0	-	-
CULTURA Y DEPORTE	5.440	41.281	46.721	5.457	24.490	29.947	-0,3	68,6	56,0
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	5.733	11.032	16.765	5.187	12.182	17.369	10,5	-9,4	-3,5
SANIDAD	2.013	65.044	67.057	1.636	13.944	15.580	23,0	-	-
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.548	124.235	129.783	5.538	207.621	213.159	0,2	-40,2	-39,1
CIENCIA E INNOVACIÓN	985	47.444	48.429	869	96.580	97.449	13,3	-50,9	-50,3
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	1.104	45.536	46.640	1.079	20.461	21.540	2,3	122,6	116,5
IGUALDAD	319	18	337	173	321	494	84,4	-94,4	-31,8
CONSUMO	618	903	1.521	609	95	704	1,5	-	116,1
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	1.520.946	114	1.521.060	1.359.761	102	1.359.863	11,9	11,8	11,9
UNIVERSIDADES	580	3.806	4.386	513	10.894	11.407	13,1	-65,1	-61,5



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	340	340	-	694	694	-	-51,0	-51,0
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.791.519	5.333	1.796.852	1.742.720	10.873	1.753.593	2,8	-51,0	2,5
<b>TOTALES</b>	<b>5.935.234</b>	<b>2.072.319</b>	<b>8.007.553</b>	<b>35.627.168</b>	<b>1.976.094</b>	<b>37.603.262</b>	<b>-83,3</b>	<b>4,9</b>	<b>-78,7</b>



Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	-8.248.867	382.555	-7.866.312	-7.369.513	342.358	-7.027.155	11,9
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	-3.060.008	96.620	-2.963.388	-2.991.758	158.387	-2.833.371	4,6
Impuesto sobre sociedades	-5.277.144	279.740	-4.997.404	-4.441.637	179.421	-4.262.216	17,2
Impuesto sobre la renta de no residentes	-5.228	4.360	-868	-14.966	2.356	-12.610	-93,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	2.487	540	3.027	8.885	1.349	10.234	-70,4
Impuesto sobre el patrimonio	2.139	139	2.278	960	213	1.173	94,2
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	-269	1.151	882	968	632	1.600	-44,9
Cuota de derechos pasivos	89.156	-	89.156	68.119	-	68.119	30,9
Cuota de formación profesional	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos directos y extinguidos	-	5	5	-84	-	-84	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	-1.348.891	139.765	-1.209.126	-1.826.956	189.082	-1.637.874	-26,2
Impuesto sobre el valor añadido	-300.236	122.321	-177.915	-687.192	185.625	-501.567	-64,5
Impuestos especiales	-1.165.136	16.313	-1.148.823	-1.196.775	1.682	-1.195.093	-3,9
Tráfico exterior	116.047	1.089	117.136	57.189	1.135	58.324	100,8
Otros impuestos indirectos y extinguidos	434	42	476	-178	640	462	3,0
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	1.133.377	89.108	1.222.485	1.240.487	176.877	1.417.364	-13,7
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	306.868	4.244	311.112	376.874	1.234	378.108	-17,7
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	26.521	22.626	49.147	122.641	21.273	143.914	-65,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	7.155	70	7.225	8.140	164	8.304	-13,0
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	6.717	-	6.717	32.424	-	32.424	-79,3
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-8.117.120	638.368	-7.478.752	-7.415.903	730.988	-6.684.915	11,9
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.082.993	809.858	1.892.851	974.310	374.779	1.349.089	40,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	22.952.579	-	22.952.579	21.588.012	-	21.588.012	6,3
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	24.035.572	809.858	24.845.430	22.562.322	374.779	22.937.101	8,3
<b>TOTALES</b>	<b>15.918.452</b>	<b>1.448.226</b>	<b>17.366.678</b>	<b>15.146.419</b>	<b>1.105.767</b>	<b>16.252.186</b>	<b>6,9</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>PAÍS VASCO</b>	1	2	3	4	5	6	
	-352.995	25.721	-327.274	106.718	18.566	125.284	-
ARABA/ÁLAVA	2.940	2.179	5.119	-63	1.254	1.191	-
GUIPÚZKOA	14.213	6.154	20.367	12.966	5.944	18.910	7,7
BIZKAIA	-370.148	17.388	-352.760	93.815	11.368	105.183	-
<b>CATALUÑA</b>	-667.568	139.916	-527.652	-133.456	138.494	5.038	-
BARCELONA	-627.513	127.633	-499.880	-122.076	120.166	-1.910	-
GIRONA	-35.155	5.275	-29.880	-18.894	7.670	-11.224	166,2
LLEIDA	-11.840	2.928	-8.912	-1.516	4.779	3.263	-
TARRAGONA	6.940	4.080	11.020	9.030	5.879	14.909	-26,1
<b>GALICIA</b>	-69.683	48.656	-21.027	34.508	26.390	60.898	-
A CORUÑA	-56.363	38.471	-17.892	33.152	14.735	47.887	-
LUGO	-5.282	927	-4.355	-12.006	1.765	-10.241	-57,5
OURENSE	-3.279	1.635	-1.644	-1.653	1.869	216	-
PONTEVEDRA	-20.552	2.832	-17.720	-5.297	4.012	-1.285	-
VIGO	15.793	4.791	20.584	20.312	4.009	24.321	-15,4
<b>ANDALUCÍA</b>	-145.251	76.079	-69.172	-185.560	65.677	-119.883	-42,3
ALMERIA	-45.254	2.304	-42.950	-55.907	3.936	-51.971	-17,4
CÁDIZ	18.188	3.494	21.682	5.417	11.259	16.676	30,0
CÓRDOBA	-2.876	2.106	-770	-9.489	3.718	-5.771	-86,7
GRANADA	-8.364	3.716	-4.648	-16.276	7.060	-9.216	-49,6
HUELVA	-14.111	3.353	-10.758	-18.993	2.214	-16.779	-35,9
JAÉN	-6.742	2.455	-4.287	-8.857	3.182	-5.675	-24,5
MÁLAGA	-36.244	8.920	-27.324	-28.564	15.346	-13.218	106,7
SEVILLA	-46.414	48.719	2.305	-51.549	17.853	-33.696	-
JEREZ FRONTERA	-3.434	1.012	-2.422	-1.342	1.109	-233	-
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>	26.312	28.139	54.451	-5.542	11.744	6.202	-
OVIEDO	21.275	25.439	46.714	-1.540	7.360	5.820	-
GIJÓN	5.037	2.700	7.737	-4.002	4.384	382	-
<b>CANTABRIA</b>	-532.981	60.031	-472.950	-14.428	12.161	-2.267	-



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>LA RIOJA</b>	1	2	3	4	5	6	
	-5.354	1.512	-3.842	-10.416	2.173	-8.243	-53,4
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	-49.015	11.565	-37.450	-49.744	14.369	-35.375	5,9
MURCIA	-31.242	10.309	-20.933	-35.973	9.948	-26.025	-19,6
CARTAGENA	-17.773	1.256	-16.517	-13.771	4.421	-9.350	76,7
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	40.694	33.260	73.954	-24.800	46.673	21.873	238,1
ALICANTE	-12.579	11.983	-596	6.603	13.811	20.414	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	-36.430	5.620	-30.810	-35.702	6.753	-28.949	6,4
VALENCIA	89.703	15.657	105.360	4.299	26.109	30.408	246,5
<b>ARAGÓN</b>	-79.242	9.338	-69.904	-73.404	16.268	-57.136	22,3
HUESCA	-14.715	1.194	-13.521	-12.013	1.893	-10.120	33,6
TERUEL	-6.176	1.194	-4.982	-8.041	747	-7.294	-31,7
ZARAGOZA	-58.351	6.950	-51.401	-53.350	13.628	-39.722	29,4
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	-38.225	100.478	62.253	-27.120	127.200	100.080	-37,8
ALBACETE	-6.131	92.215	86.084	-949	112.086	111.137	-22,5
CIUDAD REAL	-8.565	1.224	-7.341	-7.287	3.444	-3.843	91,0
CUENCA	-4.393	869	-3.524	-9.941	730	-9.211	-61,7
GUADALAJARA	6.248	831	7.079	6.819	1.174	7.993	-11,4
TOLEDO	-25.384	5.339	-20.045	-15.762	9.766	-5.996	234,3
<b>CANARIAS</b>	-55.163	13.357	-41.806	-50.037	20.797	-29.240	43,0
LAS PALMAS	-31.460	5.413	-26.047	-38.976	13.156	-25.820	0,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-23.703	7.944	-15.759	-11.061	7.641	-3.420	-
<b>NAVARRA</b>	5.696	1.653	7.349	-14.998	4.697	-10.301	-
<b>EXTREMADURA</b>	-28.700	11.281	-17.419	-19.422	6.420	-13.002	34,0
BADAJOZ	-26.384	10.186	-16.198	-15.795	4.877	-10.918	48,4
CÁCERES	-2.316	1.095	-1.221	-3.627	1.543	-2.084	-41,4



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>ILLES BALEARS</b>	1 -78.693	2 9.913	3 -68.780	4 -52.062	5 24.071	6 -27.991	145,7
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	562.211	705.715	1.267.926	54.352	535.032	589.384	115,1
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	-35.137	166.070	130.933	-14.021	34.089	20.068	-
ÁVILA	-982	505	-477	-999	666	-333	43,2
BURGOS	2.013	3.654	5.667	2.921	8.464	11.385	-50,2
LEÓN	-8.654	1.905	-6.749	-7.157	3.684	-3.473	94,3
PALENCIA	-1.589	1.037	-552	3.257	3.516	6.773	-
SALAMANCA	-5.581	805	-4.776	-5.331	3.075	-2.256	111,7
SEGOVIA	-159	1.031	872	941	1.239	2.180	-60,0
SORIA	-2.290	1.987	-303	1.107	1.520	2.627	-
VALLADOLID	-13.509	154.594	141.085	-6.412	11.247	4.835	-
ZAMORA	-4.386	552	-3.834	-2.348	678	-1.670	129,6
<b>CEUTA</b>	-389	293	-96	174	176	350	-
<b>MELILLA</b>	-580	94	-486	-429	362	-67	-
<b>S.G. TESORO Y P.F.</b>	17.422.515	5.155	17.427.670	15.626.106	408	15.626.514	11,5
<b>TOTALES</b>	<b>15.918.452</b>	<b>1.448.226</b>	<b>17.366.678</b>	<b>15.146.419</b>	<b>1.105.767</b>	<b>16.252.186</b>	<b>6,9</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-228.975	507.304	3.392.672	-3.114.343
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	81.122	26.187.863	10.787.080	15.481.905
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>-147.853</b>	<b>26.695.167</b>	<b>14.179.752</b>	<b>12.367.562</b>
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	423.589	31.484	50.555	404.518
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	132.618	-	2.961	129.657
2.3. OTRAS OPERACIONES	-8.036.967	82.672.500	79.189.337	-4.553.804
2.3.1. Deudores	-16.028.378	10.472.263	7.353.951	-12.910.066
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.913	-	998	-2.911
2.3.3. Acreedores	7.990.600	12.989.914	12.695.175	8.285.339
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	224.287	59.210.179	59.136.477	297.989
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-221.563	144	2.736	-224.155
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-7.480.760</b>	<b>82.703.984</b>	<b>79.242.853</b>	<b>-4.019.629</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-7.628.613</b>	<b>109.399.151</b>	<b>93.422.605</b>	<b>8.347.933</b>





Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Anticipos FEGA	-58.622	-	-	-58.622
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-345.394	7.559.760	7.347.882	-133.516
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-10.295.863	78.069	-	-10.217.794
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.625.974	2.826.197	-	-1.799.777
Anticipos FEADER	-693.700	-	-	-693.700
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-8.825	8.237	6.069	-6.657
<b>TOTALES</b>	<b>-16.028.378</b>	<b>10.472.263</b>	<b>7.353.951</b>	<b>-12.910.066</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Anticipos Recursos IVA	-	-	185.201	-185.201
Anticipos Recursos RNB	-	-	1.362.689	-1.362.689
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	115.625	-115.625
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	119.400	-119.400
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-116.457	-	-	-116.457
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	300.000	-300.000
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	507.304	1.309.649	-802.345
Demás Conceptos	-112.518	-	108	-112.626
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>-228.975</b>	<b>507.304</b>	<b>3.392.672</b>	<b>-3.114.343</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Demás Conceptos	-1.913	-	998	-2.911
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-1.913</b>	<b>-</b>	<b>998</b>	<b>-2.911</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-230.888</b>	<b>507.304</b>	<b>3.393.670</b>	<b>-3.117.254</b>


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Letras del Tesoro	-	8.185.777	8.542.595	-356.818
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	-	7.879	-7.879
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-86	50.560	50.473	1
Fondos U.E.	1.053.022	3.028.514	3.461.680	619.856
Fondos FEDER	3.822.842	1.267.263	159.293	4.930.812
Fondo Social Europeo	584.242	175.858	213.168	546.932
Otros Fondos Comunitarios	4.916	243	1.379	3.780
Fondos FEOGA-Orientación	224.311	8.634	-	232.945
Fondo de Cohesión	-	-	-	-
F.S.E. Fomento del empleo	95.804	-	166	95.638
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360
Demás Conceptos	1.918.189	273.065	258.542	1.932.712
<b>TOTALES</b>	<b>7.990.600</b>	<b>12.989.914</b>	<b>12.695.175</b>	<b>8.285.339</b>


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	14	20.105.593	5.011.986	15.093.621
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	2.928.072	2.926.489	1.583
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	1.162.217	620.993	541.224
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	476.902	476.901	1
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	1.278.379	1.278.379	-
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-1	22.243	21.758	484
C/C Tributaria	21.190	641	203.434	-181.603
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	5.061	5.061	35.103
Demás Conceptos	24.816	208.755	242.079	-8.508
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.122</b>	<b>26.187.863</b>	<b>10.787.080</b>	<b>15.481.905</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	59.054.841	59.054.841	-
Tasas Financieras	180.352	101.113	69.633	211.832
Demás Conceptos	43.935	54.225	12.003	86.157
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>224.287</b>	<b>59.210.179</b>	<b>59.136.477</b>	<b>297.989</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>305.409</b>	<b>85.398.042</b>	<b>69.923.557</b>	<b>15.779.894</b>



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Movimientos internos de Tesorería	-227.621	2	508	-228.127
Remesas de efectivo	-	-	-	-
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	-	2.057	-
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	4.001	142	171	3.972
<b>TOTALES</b>	<b>-221.563</b>	<b>144</b>	<b>2.736</b>	<b>-224.155</b>