

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JUNIO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 85.173.234	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 97.128.439
1. GASTOS DE PERSONAL	13.286.215	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	14.404.558
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.112.668	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.534.588
3. GASTOS FINANCIEROS	11.836.650	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.806.522
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.300.471	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.553.840
6. INVERSIONES REALES	1.587.411	5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.613.926
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.109.760	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	62.347
8. ACTIVOS FINANCIEROS	681.583	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.573
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.258.476	8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.866.147
		9. PASIVOS FINANCIEROS	53.088.938
PRESUPUESTOS CERRADOS	5.658.953	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.045.239
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	672.354.443	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	648.361.239
TOTAL PAGOS	763.186.630	TOTAL COBROS	748.534.917
		DEFICIT DE TESORERIA	14.651.713



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	748.534.917
(+ del Presupuesto corriente	97.128.439
(+ de Presupuestos cerrados	3.045.239
(+ de operaciones no presupuestarias	648.361.239
2. PAGOS:	763.186.630
(-) del Presupuesto corriente	85.173.234
(-) de Presupuestos cerrados	5.658.953
(-) de operaciones no presupuestarias	672.354.443
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-14.651.713
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	9.857.952



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 8.264	5 4.160	6 4.160	7 -	8 4.274
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	106.052	106.052	106.052	-	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	29.667	27.665	27.461	204	34.550
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	11.436	10.117	9.979	138	16.321
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	4.146	3.798	3.784	14	6.680
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	27.139.755	27.093.327	46.428	46.855.003
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.448.264	5.806.106	5.805.957	149	4.683.226
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	1.170	75.391	31.257	23.832	23.774	58	51.559
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	1.550	2.643.483	527.020	405.097	274.550	130.547	2.238.386
JUSTICIA	1.678.182	4.619	1.682.801	1.498.005	717.395	703.949	13.446	965.406
DEFENSA	6.928.815	633.039	7.561.854	3.534.899	2.957.238	2.888.973	68.265	4.604.616
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	183.732	3.656.922	2.249.585	1.431.202	1.263.300	167.902	2.225.720
INTERIOR	7.683.407	106.581	7.789.990	4.037.333	3.557.850	3.494.722	63.128	4.232.140
FOMENTO	8.900.400	11.726	8.912.128	4.743.019	2.004.612	1.818.833	185.779	6.907.516
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	12.602	3.930.387	1.530.215	1.215.490	962.731	252.759	2.714.897
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	3.100	22.584.798	21.743.050	18.619.082	18.612.327	6.755	3.965.716
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	786	5.515.343	1.316.040	726.819	589.857	136.962	4.788.524
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	70.255	2.866.386	1.220.805	654.104	530.509	123.595	2.212.282
PRESIDENCIA	449.029	8.250	457.280	265.755	258.846	164.894	93.952	198.434
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	224.285	2.898.584	1.991.117	1.165.729	1.143.774	21.955	1.732.855
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.886.866	1.024.292	690.538	333.754	7.956.458
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-10.181	2.274.624	1.676.765	815.530	509.545	305.985	1.459.094
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	277.771	253.888	253.888	-	1.600.136
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	6.914.683	6.914.683	6.914.683	-	5.202.689
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-828.782	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	783.425	28.817.284	21.628.687	11.281.667	11.281.667	-	17.535.617
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	29.929.093	205.884	30.134.979	26.201.305	21.588.991	20.624.636	964.355	8.545.988
0. Transferencias Internas	29.929.093	205.884	30.134.979	26.201.305	21.588.991	20.624.636	964.355	8.545.988
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	17.541.455	724.721	18.266.178	9.134.985	7.262.128	7.171.834	90.294	11.004.050
1. Justicia	1.694.221	5.798	1.700.018	1.489.263	723.539	710.340	13.199	976.479
2. Defensa	6.575.311	618.384	7.193.696	3.348.508	2.808.579	2.760.090	48.489	4.385.117
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	98.989	7.624.498	3.926.420	3.482.251	3.455.788	26.463	4.142.247
4. Política Exterior	1.746.416	1.550	1.747.966	370.794	247.759	245.616	2.143	1.500.207
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	32.164	12.648.193	11.221.106	6.305.396	6.231.751	73.645	6.342.797
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.461.957	5.819.508	5.819.346	162	4.706.089
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	25.191	611.059	117.133	62.159	61.069	1.090	548.900
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	568	568	568	-	5.969
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	5.568	1.205.787	503.431	305.722	234.742	70.980	900.065
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	1.405	299.213	138.017	117.439	116.026	1.413	181.774
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	211.707	3.802.750	1.335.633	1.244.030	1.205.418	38.612	2.558.720
1. Sanidad	455.522	199.105	654.625	332.388	299.851	298.210	1.641	354.774
2. Educación	2.803.186	5.433	2.808.619	908.135	882.885	852.168	30.717	1.925.734
3. Cultura	332.336	7.169	339.506	95.110	61.294	55.040	6.254	278.212
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	67.649	20.820.654	7.992.108	3.438.757	3.073.881	364.876	17.381.897
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	2.070	732.927	171.702	104.180	92.333	11.847	628.747
2. Industria y Energia	1.902.944	103	1.903.047	294.683	153.437	145.470	7.967	1.749.610
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	310.433	110.259	88.390	21.869	1.120.086
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-4.164	1.014.551	320.302	299.276	295.677	3.599	715.275
5. Infraestructuras	8.253.516	70.076	8.323.597	4.784.963	1.804.869	1.674.260	130.609	6.518.728



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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	1 7.195.847	2 -436	3 7.195.411	4 2.071.730	5 940.360	6 751.607	7 188.753	8 6.255.051
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	38.295	26.376	26.144	232	394.400
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	1.464.032	126.440.755	103.099.219	47.285.707	46.865.714	419.993	79.155.048
1. Alta Dirección	416.847	8.250	425.098	199.401	186.304	185.624	680	238.794
2. Servicios de carácter general	7.422.585	672.356	8.094.942	2.749.410	1.497.293	1.127.536	369.757	6.597.649
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	156.200	140.117	136.989	3.128	191.233
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	783.425	43.594.607	28.690.553	18.322.238	18.322.238	-	25.272.369
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	27.139.755	27.093.327	46.428	46.855.003
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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	26.982.321	60.398	27.042.724	19.573.604	13.588.076	13.286.215	301.861	13.454.648
10. Altos cargos	73.379	-28	73.351	40.660	33.946	33.946	-	39.405
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	16.527	16.180	16.178	2	22.978
12. Funcionarios	12.684.092	48.326	12.732.419	6.708.194	6.109.835	6.109.759	76	6.622.584
13. Laborales	923.935	4.411	928.347	441.165	430.978	430.965	13	497.369
14. Otro personal	16.913	-	16.913	13.056	6.966	6.966	-	9.947
15. Incentivos al rendimiento	650.329	6.027	656.357	334.503	329.884	329.883	1	326.473
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	1.662	12.596.179	12.019.499	6.660.287	6.358.518	301.769	5.935.892
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	244.287	3.484.218	2.069.498	1.164.163	1.112.668	51.495	2.320.055
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.448	215.691	181.399	100.258	98.812	1.446	115.433
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	2.827	362.739	201.698	98.113	93.633	4.480	264.626
22. Material, suministros y otros	2.185.887	243.124	2.429.011	1.538.445	830.545	789.652	40.893	1.598.466
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	2.748	442.109	138.767	130.585	126.027	4.558	311.524
24. Gastos de publicaciones	10.475	36	10.511	2.970	2.237	2.120	117	8.274
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	6.188	2.394	2.393	1	21.701
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	31	-	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	1.969	27.422.680	25.219.758	11.843.866	11.836.650	7.216	15.578.814
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.833.220	11.725.827	11.725.212	615	13.704.332
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	76.631	14.842	8.329	6.513	252.776
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	101.324	101.324	-	1.205.446
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	32	32	-	395.638
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	1.969	22.463	2.724	1.841	1.753	88	20.622
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	1.182.051	75.764.743	56.569.301	41.176.433	40.300.471	875.962	34.588.310
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	16.230.291	12.994.198	12.634.706	359.492	4.791.735
42. Seguridad Social	8.080.910	15.542	8.096.452	7.679.556	6.938.704	6.938.696	8	1.157.748
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	160.980	2.713.967	1.654.330	1.126.252	774.082	352.170	1.587.715
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	653.743	411.166	308.476	102.690	695.248



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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	105.130	16.202.755	7.849.473	4.103.364	4.103.364	-	12.099.391
46. Entidades locales	13.544.267	866.540	14.410.807	14.217.037	7.605.377	7.605.376	1	6.805.430
47. Empresas privadas	173.701	14.826	188.528	29.379	20.068	20.064	4	168.460
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	15.239	2.985.275	1.340.480	1.100.913	1.052.303	48.610	1.884.362
49. Exterior	12.274.684	-72	12.274.612	6.915.012	6.876.391	6.863.404	12.987	5.398.221
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-828.782	1.643.002	-	-	-	-	1.643.002
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-828.782	1.611.661	-	-	-	-	1.611.661
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	510.842	6.303.548	4.104.398	1.703.383	1.587.411	115.972	4.600.165
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	27.129	1.733.600	1.345.168	522.625	499.881	22.744	1.210.975
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.743.928	857.575	807.524	50.051	1.290.480
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	26.730	342.371	144.574	28.152	26.789	1.363	314.219
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.840	345.288	150.954	53.875	51.223	2.652	291.413
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	2.025	327.611	216.907	61.173	56.816	4.357	266.438
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	2.617	507.509	165.808	91.463	59.108	32.355	416.046
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	398.879	842.850	292.736	67.145	64.847	2.298	775.705
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	82	56.264	44.323	21.375	21.223	152	34.889
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	30.848	9.392.381	2.663.404	1.547.876	1.109.760	438.116	7.844.505
71. Organismos autónomos	1.120.325	5.511	1.125.837	420.586	360.007	189.543	170.464	765.830
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.314	18.192	18.192	-	24.294
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	19.270	369.607	188.237	151.647	69.426	82.221	217.960
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-1.416	1.170.921	334.350	157.497	86.742	70.755	1.013.424
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-1.637	3.710.984	531.170	93.410	66.744	26.666	3.617.574
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	117.471	9.901	9.545	356	369.930
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	343.429	166.892	157.016	9.876	558.659
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	404	1.377.343	424.510	315.093	237.401	77.692	1.062.250
79. Exterior	489.821	-	489.821	275.337	275.237	275.151	86	214.584
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	1.201.613	151.053.296	110.199.963	71.023.797	69.233.175	1.790.622	80.029.499



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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	1.504.544	14.465.014	2.697.726	803.436	681.583	121.853	13.661.578
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	504.363	172.195	172.166	29	2.576.270
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-2.924	4.266.248	956.124	481.406	380.082	101.324	3.784.842
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	40	250	115	91	91	-	159
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	880.140	86.988	86.988	-	1.335.641
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	104.079	927	927	-	554.164
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	252.905	61.829	41.329	20.500	5.410.502
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.667	15.297.776	15.258.476	39.300	31.297.423
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	13.864.012	13.824.712	39.300	30.741.259
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.079	652.428	652.428	-	66.420
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	781.326	781.326	-	489.377
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	371	-	371	10	10	10	-	361
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	59.555.669	1.504.544	61.060.213	48.784.393	16.101.212	15.940.059	161.153	44.959.001
TOTALES	209.407.341	2.706.157	212.113.509	158.984.356	87.125.009	85.173.234	1.951.775	124.988.500



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	55	-55	-	4.619	-	-	4.619
DEFENSA	-	-	569.345	25.960	-24.359	-	62.093	-	-	633.039
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	262	346	-	281	-272	-	183.115	-	-	183.732
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.780	-166	-	72.670	-	-	106.581
FOMENTO	1.597	3.971	-	5.617	-5.617	-	6.158	-	-	11.726
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	900	-900	-	8.003	-	-	12.602
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	60	-	2.203	-2.203	685	1.695	-	-	3.100
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	20.710	-20.710	-	786	-	-	786
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	75.882	-7.770	-	2.143	-	-	70.255
PRESIDENCIA	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	21.016	-28.066	27.026	10.293	-	-	224.285
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	1.901	-1.901	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-10.181	-	-	-	-	-10.181
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	851.540	-	-68.115	-	-	-	-	783.425
TOTALES	1.694.555	16.154	1.440.984	178.688	-177.490	27.711	354.337	-828.782	-	2.706.157



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	9.572	-	10.347	-	-	185.965	-	-	205.884
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	10.347	-	-	185.965	-	-	205.884
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	2.205	584.845	34.797	-24.573	-	127.447	-	-	724.721
1. Justicia	-	-	-	57	-48	-	5.789	-	-	5.798
2. Defensa	-	-	569.345	25.960	-24.359	-	47.438	-	-	618.384
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	8.780	-166	-	72.670	-	-	98.989
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	4.031	-	20.354	-28.119	27.711	5.930	-	-	32.164
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	20.354	-28.119	27.026	5.930	-	-	25.191
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	3.971	-	-	-	-	-	-	-	5.568
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	60	-	-	-	685	-	-	-	1.405
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	184.444	-	4.599	3.050	-3.050	-	22.664	-	-	211.707
1. Sanidad	184.444	-	-	2.150	-2.150	-	14.661	-	-	199.105
2. Educación	-	-	-	900	-900	-	5.433	-	-	5.433
3. Cultura	-	-	4.599	-	-	-	2.570	-	-	7.169
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	94.478	-35.998	-	9.169	-	-	67.649
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	7.535	-7.205	-	1.740	-	-	2.070
2. Industria y Energia	-	-	-	18.710	-18.710	-	103	-	-	103
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	2.000	-2.000	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	1.297	-5.461	-	-	-	-	-4.164
5. Infraestructuras	-	-	-	64.080	-565	-	6.561	-	-	70.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	700	-1.901	-	765	-	-	-436
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	156	-156	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.507.854	346	851.540	15.662	-85.750	-	3.162	-828.782	-	1.464.032
1. Alta Dirección	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
2. Servicios de carácter general	1.507.854	346	-	8	-10.190	-	3.120	-828.782	-	672.356
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	273	-272	-	-	-	-	1
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	851.540	-	-68.115	-	-	-	-	783.425
5. Deuda Pública	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
TOTALES	1.694.555	16.154	1.440.984	178.688	-177.490	27.711	354.337	-828.782	-	2.706.157



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.399	56.541	1.505	-10.236	-	11.189	-	-	60.398
10. Altos cargos	-	-	-	-	-46	-	18	-	-	-28
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	56.541	1.496	-10.190	-	479	-	-	48.326
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	4.411	-	-	4.411
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	9	-	-	4.619	-	-	6.027
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	1.662	-	-	1.662
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	116.667	45.547	-51.224	27.026	97.873	-	-	244.287
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	27	-5.139	-	664	-	-	-4.448
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	1.629	-158	-	1.356	-	-	2.827
22. Material, suministros y otros	7.592	806	116.667	42.271	-45.202	27.026	93.964	-	-	243.124
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	1.620	-725	-	1.853	-	-	2.748
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	9.142	-7.173	-	-	-	-	1.969
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	7.173	-7.173	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	1.969	-	-	-	-	-	1.969
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.366	9.978	867.490	24.822	-79.580	-	173.975	-	-	1.182.051
41. Organismos autónomos	-	-	-	3.866	-	-	-	-	-	3.866
42. Seguridad Social	-	9.572	-	-	-	-	5.970	-	-	15.542
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	160.980	-	-	160.980
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	167.427	-	-	8.704	-71.001	-	-	-	-	105.130
46. Entidades locales	-	-	862.040	4.500	-	-	-	-	-	866.540
47. Empresas privadas	17.090	-	600	1.300	-4.164	-	-	-	-	14.826
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	406	4.850	6.274	-4.165	-	7.025	-	-	15.239
49. Exterior	-	-	-	178	-250	-	-	-	-	-72
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-828.782	-	-828.782
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	400.286	64.146	-921	685	46.646	-	-	510.842
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	20.975	-	-	6.154	-	-	27.129
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	36.540	-	-	-	-	-	36.540
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	4.378	5.775	-900	685	16.792	-	-	26.730
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	221	-	-	-	16.619	-	-	16.840
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	610	-	-	1.415	-	-	2.025
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-21	-	2.638	-	-	2.617
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	395.687	246	-	-	2.946	-	-	398.879
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	82	-	-	82
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	3.971	-	15.486	-10.316	-	20.110	-	-	30.848
71. Organismos autónomos	-	-	-	5.511	-	-	-	-	-	5.511
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	255	-	-	19.015	-	-	19.270
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	840	-2.256	-	-	-	-	-1.416
75. Comunidades autónomas	1.597	3.971	-	-	-7.205	-	-	-	-	-1.637
76. Entidades locales	-	-	-	950	-534	-	-	-	-	416
77. Empresas privadas	-	-	-	7.205	-	-	1.095	-	-	8.300
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	725	-321	-	-	-	-	404
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.555	16.154	1.440.984	160.648	-159.450	27.711	349.793	-828.782	-	1.201.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	4.544	-	-	1.504.544
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	9.000	-1.572	-	-	-	-	7.428
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	9.000	-16.468	-	4.544	-	-	-2.924
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000	-	-	18.040	-18.040	-	4.544	-	-	1.504.544
TOTALES	1.694.555	16.154	1.440.984	178.688	-177.490	27.711	354.337	-828.782	-	2.706.157



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	18.655.824	14.404.558	4.251.266
10. Sobre la renta	54.042.000	18.058.778	13.816.273	4.242.505
11. Sobre el capital	74.000	51.234	42.473	8.761
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	546.839	546.839	-
19. Otros impuestos directos	-	-1.027	-1.027	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	15.459.217	11.534.588	3.924.629
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	12.934.256	9.125.403	3.808.853
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	1.214.803	1.125.896	88.907
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	642.692	615.912	26.780
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	667.466	667.377	89
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	6.437.008	4.806.522	1.630.486
30. Tasas	730.368	577.436	526.351	51.085
31. Precios públicos	3.000	1.451	1.444	7
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	2.185.983	2.171.071	14.912
33. Venta de bienes	16.613	28.730	28.724	6
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	244.959	236.248	8.711
39. Otros ingresos	1.789.001	3.398.449	1.842.684	1.555.765
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	2.553.840	2.553.840	-
41. De organismos autónomos	118.246	8.663	8.663	-
42. De la Seguridad Social	142.577	57	57	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	15.183	15.183	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	11.571	-	-	-
45. De comunidades autónomas	4.004.780	1.950.392	1.950.392	-
46. De entidades locales	302.864	527.986	527.986	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	50.984	50.984	-



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	2.614.472	2.613.926	546
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	29.628	29.083	545
52. Intereses de depósitos	121.000	179.135	179.135	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	1.401	1.400	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	822.602	822.602	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	911	911	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	86.878	62.347	24.531
60. De terrenos	15.500	4.266	4.266	-
61. De las demás inversiones reales	750	2.074	2.071	3
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	80.538	56.010	24.528
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	197.573	197.573	-
71. De organismos autónomos	18.000	373	373	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	1.694	1.694	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	191.690	191.690	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	46.004.812	36.173.354	9.831.458



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	8.169.549	7.866.147	303.402
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	11.207.688	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	1.234.162	1.649.523	1.596.385	53.138
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	519.692	269.428	250.264
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	48	48	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	11	11	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	53.088.938	53.088.938	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	53.088.938	53.088.938	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.370.096	61.258.487	60.955.085	303.402
TOTALES	119.390.390	107.263.299	97.128.439	10.134.860



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	46.004.812	71.023.797	-25.018.985
2. Operaciones con activos financieros	8.169.549	803.436	7.366.113
3. Variación neta de pasivos financieros	53.088.938	15.297.776	37.791.162
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	107.263.299	87.125.009	20.138.290



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 2.151.655	2 576.517	3 1.575.138
ARABA/ÁLAVA	315.039	400.814	-85.775
GIPUZKOA	134.498	23.271	111.227
BIZKAIA	1.702.118	152.432	1.549.686
CATALUÑA	16.792.170	4.768.322	12.023.848
BARCELONA	14.851.626	3.957.628	10.893.998
GIRONA	752.330	294.949	457.381
LLEIDA	386.623	216.292	170.331
TARRAGONA	801.591	299.453	502.138
GALICIA	2.844.558	986.066	1.858.492
A CORUÑA	1.575.244	488.835	1.086.409
LUGO	244.114	87.403	156.711
OURENSE	213.155	84.060	129.095
PONTEVEDRA	329.043	136.688	192.355
VIGO	483.002	189.080	293.922
ANDALUCÍA	5.971.639	2.441.582	3.530.057
ALMERÍA	418.940	283.158	135.782
CÁDIZ	717.173	225.744	491.429
CÓRDOBA	419.306	241.514	177.792
GRANADA	515.630	268.348	247.282
HUELVA	284.174	132.422	151.752
JAEN	256.580	155.118	101.462
MÁLAGA	1.032.940	433.224	599.716
SEVILLA	2.206.041	639.346	1.566.695
JEREZ DE LA FRONTERA	120.855	62.708	58.147
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.254.051	440.051	814.000
OVIEDO	858.954	336.135	522.819
GIJÓN	395.097	103.916	291.181
CANTABRIA	943.500	230.085	713.415



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	1 361.715	2 141.222	3 220.493
REGIÓN DE MURCIA	1.078.325	582.376	495.949
MURCIA	804.706	415.261	389.445
CARTAGENA	273.619	167.115	106.504
COMUNIDAD VALENCIANA	5.647.875	1.918.984	3.728.891
ALICANTE	1.245.129	474.942	770.187
CASTELLÓN DE LA PLANA	556.414	358.100	198.314
VALENCIA	3.846.332	1.085.942	2.760.390
ARAGÓN	1.808.081	642.759	1.165.322
HUESCA	165.316	82.887	82.429
TERUEL	90.312	41.981	48.331
ZARAGOZA	1.552.453	517.891	1.034.562
CASTILLA-LA MANCHA	1.508.129	610.095	898.034
ALBACETE	245.602	118.980	126.622
CIUDAD REAL	238.505	141.465	97.040
CUENCA	125.157	61.425	63.732
GUADALAJARA	263.583	76.415	187.168
TOLEDO	635.282	211.810	423.472
CANARIAS	1.055.249	342.100	713.149
LAS PALMAS	629.222	185.455	443.767
SANTA CRUZ DE TENERIFE	426.027	156.645	269.382
NAVARRA	504.078	123.838	380.240
EXTREMADURA	602.112	315.447	286.665
BADAJOS	433.734	231.492	202.242
CÁCERES	168.378	83.955	84.423
ILLES BALEARS	1.119.857	310.666	809.191



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 36.854.838	2 5.906.837	3 30.948.001
CASTILLA Y LEÓN	2.088.882	971.639	1.117.243
ÁVILA	67.423	40.910	26.513
BURGOS	393.232	170.706	222.526
LEÓN	288.365	145.495	142.870
PALENCIA	116.626	65.807	50.819
SALAMANCA	229.435	95.038	134.397
SEGOVIA	125.958	56.156	69.802
SORIA	87.218	33.551	53.667
VALLADOLID	687.977	316.384	371.593
ZAMORA	92.648	47.592	45.056
CEUTA	26.357	12.547	13.810
MELILLA	20.887	11.631	9.256
S. G. DEL TESORO Y P.F.	74.719.874	38.892.629	35.827.245
TOTALES	157.353.832	60.225.393	97.128.439



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012**

Miles de euros

	2012			2011			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	4.160	-	4.160	4.217	-	4.217	-1,4	-	-1,4
CORTES GENERALES	106.052	-	106.052	143.165	-	143.165	-25,9	-	-25,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.461	166	27.627	27.310	615	27.925	0,6	-73,0	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.979	301	10.280	10.087	810	10.897	-1,1	-62,8	-5,7
CONSEJO DE ESTADO	3.784	101	3.885	3.976	144	4.120	-4,8	-29,9	-5,7
DEUDA PÚBLICA	27.093.327	-	27.093.327	25.247.747	391.976	25.639.723	7,3	-	5,7
CLASES PASIVAS	5.805.957	67	5.806.024	5.582.335	-	5.582.335	4,0	-	4,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	23.774	1.111	24.885	23.948	3.019	26.967	-0,7	-63,2	-7,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	274.550	151.737	426.287	325.789	401.409	727.198	-15,7	-62,2	-41,4
JUSTICIA	703.949	35.045	738.994	724.548	101.262	825.810	-2,8	-65,4	-10,5
DEFENSA	2.888.973	513.248	3.402.221	3.150.572	564.737	3.715.309	-8,3	-9,1	-8,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.263.300	216.185	1.479.485	1.530.683	761.899	2.292.582	-17,5	-71,6	-35,5
INTERIOR	3.494.722	203.324	3.698.046	3.686.760	171.310	3.858.070	-5,2	18,7	-4,1
FOMENTO	1.818.833	1.139.658	2.958.491	3.035.836	2.385.631	5.421.467	-40,1	-52,2	-45,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	962.731	709.933	1.672.664	798.360	819.082	1.617.442	20,6	-13,3	3,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.612.327	22.614	18.634.941	11.422.157	59.712	11.481.869	62,9	-62,1	62,3
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	589.857	670.046	1.259.903	1.005.140	1.412.302	2.417.442	-41,3	-52,6	-47,9
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	530.509	207.338	737.847	645.193	612.167	1.257.360	-17,8	-66,1	-41,3
PRESIDENCIA	164.894	25.961	190.855	242.299	27.616	269.915	-31,9	-6,0	-29,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.143.774	84.618	1.228.392	1.179.893	305.790	1.485.683	-3,1	-72,3	-17,3
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	690.538	1.154.020	1.844.558	953.240	2.730.847	3.684.087	-27,6	-57,7	-49,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	509.545	486.490	996.035	469.912	483.194	953.106	8,4	0,7	4,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	253.888	36.990	290.878	279.316	591.108	870.424	-9,1	-93,7	-66,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	70.699	216.572	287.271	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.914.683	-	6.914.683	5.708.739	-	5.708.739	21,1	-	21,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	11.281.667	-	11.281.667	10.677.245	15.955	10.693.200	5,7	-	5,5
TOTALES	85.173.234	5.658.953	90.832.187	76.949.166	12.057.157	89.006.323	10,7	-53,1	2,1



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	14.404.558	1.607.379	16.011.937	13.103.971	1.170.606	14.274.577	12,2
Impuesto renta de las personas físicas.	10.254.132	939.402	11.193.534	8.650.368	654.664	9.305.032	20,3
Impuesto sobre sociedades.	2.954.923	652.574	3.607.497	3.114.402	500.778	3.615.180	-0,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	607.218	8.767	615.985	727.630	6.584	734.214	-16,1
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	42.107	6.275	48.382	56.348	8.266	64.614	-25,1
Impuesto sobre el patrimonio.	366	323	689	137	311	448	53,8
Otros.	545.812	38	545.850	555.086	3	555.089	-1,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.534.588	864.711	12.399.299	13.125.056	741.930	13.866.986	-10,6
I.V.A. sobre importaciones.	3.737.845	25	3.737.870	3.988.214	614	3.988.828	-6,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	5.387.558	822.540	6.210.098	6.521.092	707.374	7.228.466	-14,1
Impuestos especiales.	1.125.896	30.529	1.156.425	1.315.670	30.812	1.346.482	-14,1
Sobre tráfico exterior.	615.912	9.530	625.442	680.335	2.767	683.102	-8,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	590.419	1.932	592.351	610.204	76	610.280	-2,9
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	9.951	155	10.106	9.541	287	9.828	2,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.806.522	315.153	5.121.675	1.891.381	436.060	2.327.441	120,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.553.840	122.881	2.676.721	1.517.643	-	1.517.643	76,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.613.926	3.791	2.617.717	2.515.877	2.367	2.518.244	4,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	62.347	7.423	69.770	71.582	4.938	76.520	-8,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.573	14	197.587	271.133	-	271.133	-27,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.173.354	2.921.352	39.094.706	32.496.643	2.355.901	34.852.544	12,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.866.147	123.887	7.990.034	4.984.678	130.412	5.115.090	56,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	53.088.938	-	53.088.938	49.506.228	-	49.506.228	7,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60.955.085	123.887	61.078.972	54.490.906	130.412	54.621.318	11,8
TOTALES	97.128.439	3.045.239	100.173.678	86.987.549	2.486.313	89.473.862	12,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	1.575.138	71.134	1.646.272	1.641.940	22.423	1.664.363	-1,1
GIPUZKOA	-85.775	6.092	-79.683	-128.409	4.205	-124.204	-35,8
BIZKAIA	111.227	5.011	116.238	126.117	7.053	133.170	-12,7
	1.549.686	60.031	1.609.717	1.644.232	11.165	1.655.397	-2,8
CATALUÑA	12.023.848	676.315	12.700.163	12.757.018	484.223	13.241.241	-4,1
BARCELONA	10.893.998	589.915	11.483.913	11.520.270	419.879	11.940.149	-3,8
GIRONA	457.381	30.379	487.760	494.942	24.949	519.891	-6,2
LLEIDA	170.331	14.458	184.789	180.066	13.773	193.839	-4,7
TARRAGONA	502.138	41.563	543.701	561.740	25.622	587.362	-7,4
GALICIA	1.858.492	104.154	1.962.646	2.032.930	94.581	2.127.511	-7,7
A CORUÑA	1.086.409	38.582	1.124.991	1.163.996	40.692	1.204.688	-6,6
LUGO	156.711	14.022	170.733	140.230	5.945	146.175	16,8
OURENSE	129.095	9.228	138.323	159.774	8.026	167.800	-17,6
PONTEVEDRA	192.355	17.524	209.879	213.303	17.118	230.421	-8,9
VIGO	293.922	24.798	318.720	355.627	22.800	378.427	-15,8
ANDALUCÍA	3.530.057	350.607	3.880.664	3.564.467	313.383	3.877.850	0,1
ALMERÍA	135.782	23.239	159.021	98.139	26.323	124.462	27,8
CÁDIZ	491.429	37.905	529.334	435.593	42.408	478.001	10,7
CÓRDOBA	177.792	30.418	208.210	221.655	29.802	251.457	-17,2
GRANADA	247.282	37.917	285.199	303.017	30.447	333.464	-14,5
HUELVA	151.752	20.611	172.363	132.904	16.802	149.706	15,1
JAEN	101.462	15.685	117.147	109.560	15.335	124.895	-6,2
MÁLAGA	599.716	99.126	698.842	544.076	71.928	616.004	13,4
SEVILLA	1.566.695	72.596	1.639.291	1.666.637	60.426	1.727.063	-5,1
JEREZ DE LA FRONTERA	58.147	13.110	71.257	52.886	19.912	72.798	-2,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	814.000	41.662	855.662	1.046.615	44.673	1.091.288	-21,6
OVIEDO	522.819	21.733	544.552	747.112	30.040	777.152	-29,9
GIJÓN	291.181	19.929	311.110	299.503	14.633	314.136	-1,0
CANTABRIA	713.415	24.184	737.599	808.357	40.993	849.350	-13,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	220.493	14.136	234.629	231.806	13.896	245.702	-4,5
REGIÓN DE MURCIA	495.949	75.522	571.471	611.839	56.398	668.237	-14,5
MURCIA	389.445	57.204	446.649	480.218	44.656	524.874	-14,9
CARTAGENA	106.504	18.318	124.822	131.621	11.742	143.363	-12,9
COMUNIDAD VALENCIANA	3.728.891	389.727	4.118.618	4.214.178	222.078	4.436.256	-7,2
ALICANTE	770.187	49.133	819.320	809.954	56.951	866.905	-5,5
CASTELLÓN DE LA PLANA	198.314	35.284	233.598	321.446	26.764	348.210	-32,9
VALENCIA	2.760.390	305.310	3.065.700	3.082.778	138.363	3.221.141	-4,8
ARAGÓN	1.165.322	60.021	1.225.343	1.239.720	59.102	1.298.822	-5,7
HUESCA	82.429	6.713	89.142	93.212	8.149	101.361	-12,1
TERUEL	48.331	6.320	54.651	48.594	3.388	51.982	5,1
ZARAGOZA	1.034.562	46.988	1.081.550	1.097.914	47.565	1.145.479	-5,6
CASTILLA-LA MANCHA	898.034	64.647	962.681	898.120	60.474	958.594	0,4
ALBACETE	126.622	12.035	138.657	133.098	8.509	141.607	-2,1
CIUDAD REAL	97.040	19.708	116.748	108.337	17.987	126.324	-7,6
CUENCA	63.732	3.981	67.713	74.271	4.204	78.475	-13,7
GUADALAJARA	187.168	7.351	194.519	147.990	9.547	157.537	23,5
TOLEDO	423.472	21.572	445.044	434.424	20.227	454.651	-2,1
CANARIAS	713.149	69.174	782.323	737.705	50.223	787.928	-0,7
LAS PALMAS	443.767	43.568	487.335	492.268	27.628	519.896	-6,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	269.382	25.606	294.988	245.437	22.595	268.032	10,1
NAVARRA	380.240	125.148	505.388	205.332	5.421	210.753	139,8
EXTREMADURA	286.665	26.690	313.355	330.213	23.249	353.462	-11,3
BADAJOZ	202.242	17.730	219.972	243.997	16.758	260.755	-15,6
CÁCERES	84.423	8.960	93.383	86.216	6.491	92.707	0,7
ILLES BALEARS	809.191	69.031	878.222	810.021	41.587	851.608	3,1

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 30.948.001	2 777.245	3 31.725.246	4 30.386.711	5 864.550	6 31.251.261	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1.117.243	101.507	1.218.750	1.315.184	80.716	1.395.900	-12,7
ÁVILA	26.513	3.138	29.651	35.142	3.418	38.560	-23,1
BURGOS	222.526	18.467	240.993	281.098	18.713	299.811	-19,6
LEÓN	142.870	14.773	157.643	220.420	13.631	234.051	-32,6
PALENCIA	50.819	6.450	57.269	62.515	6.685	69.200	-17,2
SALAMANCA	134.397	11.352	145.749	135.883	13.103	148.986	-2,2
SEGOVIA	69.802	3.928	73.730	86.666	3.251	89.917	-18,0
SORIA	53.667	2.892	56.559	51.934	1.668	53.602	5,5
VALLADOLID	371.593	36.562	408.155	394.376	16.702	411.078	-0,7
ZAMORA	45.056	3.945	49.001	47.150	3.545	50.695	-3,3
CEUTA	13.810	2.385	16.195	13.909	2.753	16.662	-2,8
MELILLA	9.256	1.366	10.622	9.196	1.051	10.247	3,7
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.827.245	584	35.827.829	24.132.288	4.539	24.136.827	48,4
TOTALES	97.128.439	3.045.239	100.173.678	86.987.549	2.486.313	89.473.862	12,0



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

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	-2.292.008	8.932.047	17.767.805	-11.127.766
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.331	115.387.161	105.447.338	9.531.492
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.339	124.319.208	123.215.143	-1.596.274
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	9.018	864.203	990.560	-117.339
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	88.199	114.018	129.453
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	523.089.629	548.034.722	-26.565.338
2.3.1. Deudores	-6.818.771	26.341.663	21.388.918	-1.866.026
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	24.419	1.884	-2.209
2.3.3. Acreedores	5.356.308	54.147.733	71.618.941	-12.114.900
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	325.981.051	325.456.893	642.723
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	116.594.763	129.568.086	-13.224.926
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.455.955	524.042.031	549.139.300	-26.553.224
TOTALES	-4.156.294	648.361.239	672.354.443	-28.149.498



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	4.528	-	109
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	20.768.068	20.115.937	-487.827
Anticipos FEAGA	-5.147.926	5.044.853	865.000	-968.073
Anticipos FEADER	-406.687	482.957	365.000	-288.730
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	866	987	-6.404
Demas conceptos	-9.287	40.391	41.994	-10.890
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	26.341.663	21.388.918	-1.866.026
TOTALES	-6.818.771	26.341.663	21.388.918	-1.866.026



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	996.696	996.696	-
Anticipos recursos R.N.B.	-	5.141.297	5.141.297	-
Anticipos recursos propios U. Europea	-	462.936	537.413	-74.477
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	158.915	158.915	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	197	100	-
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	34.653	-334.653
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	-1.805.530	37.224	5.476.489	-7.244.795
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	2.121.719	5.413.797	-3.292.078
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	13.063	8.445	-181.763
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	8.932.047	17.767.805	-11.127.766
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	24.419	1.884	-2.209
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	24.419	1.884	-2.209
TOTALES	-2.316.752	8.956.466	17.769.689	-11.129.975

EIT05

(1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CCAA realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 a cuenta de la Liquidación del Sistema de Financiación de las CCAA del ejercicio 2010 se han incluido como pagos pendientes de aplicación a presupuesto ya que no se conoce el reparto entre Tributos cedidos, Fondo de suficiencia y otros Fondos. Estos anticipos se cancelarán cuando se realice la liquidación y se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	40.344.435	58.131.906	-17.787.471
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	8.497	56.362	-43.731
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	886.071	878.658	-6.778
Fondos de la Unión Europea	428.851	8.614.429	8.970.575	72.705
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	1.386.932	831.942	2.610.038
Fondos F.S.E.	449.467	851.045	442.530	857.982
Otros fondos comunitarios	5.351	15.842	18.556	2.637
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	75.926	246.688	204.543
Fondo de cohesión	71.398	206.075	161.148	116.325
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	1.758.481	1.878.535	1.358.375
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	54.147.733	71.618.941	-12.114.900
TOTALES	5.356.308	54.147.733	71.618.941	-12.114.900



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	457.469	-	457.469
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	82.049.742	72.669.002	9.380.740
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	15.910.183	14.506.470	1.403.713
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	6.176.011	6.172.034	3.977
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	4.553.662	4.553.662	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	3.776.797	3.776.798	1
C/C tributaria	-445.334	281.872	208.205	-371.667
Demás conceptos	37.001	2.181.425	3.561.167	-1.342.741
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.331	115.387.161	105.447.338	9.531.492
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	324.708.820	324.708.820	-
Demás conceptos	118.565	1.272.231	748.073	642.723
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	325.981.051	325.456.893	642.723
TOTALES	-289.766	441.368.212	430.904.231	10.174.215



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	3.951	63	-247.703
Remesas de efectivo	-	5.337	5.337	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	882.651	859.925	22.726
Compraventas dobles de valores	-	115.700.001	128.700.000	-12.999.999
Demás conceptos	-12	2.823	2.761	50
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	116.594.763	129.568.086	-13.224.926
TOTALES	-251.603	116.594.763	129.568.086	-13.224.926