

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

MAYO 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 68.897.985	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 96.540.237
1. GASTOS DE PERSONAL	9.713.095	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	17.542.314
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	839.246	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.543.363
3. GASTOS FINANCIEROS	11.546.570	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.259.264
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.157.299	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.177
6. INVERSIONES REALES	1.268.409	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.762.223
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.532	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	61.087
8. ACTIVOS FINANCIEROS	515.821	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.506
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.220.013	8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.849.995
		9. PASIVOS FINANCIEROS	48.313.308
PRESUPUESTOS CERRADOS	5.373.517	PRESUPUESTOS CERRADOS	2.656.711
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	578.676.217	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	538.857.367
TOTAL PAGOS	652.947.719	TOTAL COBROS	638.054.315
		DEFICIT DE TESORERIA	14.893.404



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	638.054.315
(+ del Presupuesto corriente	96.540.237
(+ de Presupuestos cerrados	2.656.711
(+ de operaciones no presupuestarias	538.857.367
2. PAGOS:	652.947.719
(-) del Presupuesto corriente	68.897.985
(-) de Presupuestos cerrados	5.373.517
(-) de operaciones no presupuestarias	578.676.217
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-14.893.404
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.665
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	9.616.261



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	104.337	1.715	110.368
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	21.911	19.684	19.655	29	42.531
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	9.101	7.591	7.573	18	18.847
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	3.192	2.821	2.802	19	7.657
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	26.866.002	26.765.463	100.539	47.128.756
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	4.166.688	4.166.688	-	6.322.644
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.221	26.406	18.686	18.518	168	55.535
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	1.550	2.643.483	472.394	346.551	214.597	131.954	2.296.932
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.479.617	518.885	511.001	7.884	1.159.297
DEFENSA	6.928.815	333.949	7.262.763	2.837.390	2.192.061	2.146.528	45.533	5.070.702
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	122.387	3.595.576	2.014.262	1.032.615	878.233	154.382	2.562.961
INTERIOR	7.683.407	87.019	7.770.428	3.193.030	2.671.678	2.619.429	52.249	5.098.750
FOMENTO	8.900.400	9.280	8.909.682	4.542.227	1.456.323	1.315.365	140.958	7.453.359
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	7.890	3.925.675	1.495.323	1.054.159	820.854	233.305	2.871.516
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	2.355	22.584.053	20.869.673	11.808.217	11.790.711	17.506	10.775.836
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	699	5.515.256	1.131.424	442.630	411.818	30.812	5.072.626
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	70.255	2.866.386	1.172.657	500.835	366.523	134.312	2.365.551
PRESIDENCIA	449.029	8.250	457.280	191.439	184.134	93.781	90.353	273.146
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	226.312	2.900.612	1.793.552	635.864	564.496	71.368	2.264.748
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	1.500.000	8.980.750	1.696.357	733.038	519.203	213.835	8.247.712
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-8.217	2.276.588	1.675.118	671.277	365.454	305.823	1.605.311
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	183.149	137.667	137.667	-	1.716.357
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	5.507.548	5.507.548	5.507.548	-	6.609.824
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-528.145	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	783.425	28.817.284	21.628.687	9.545.581	9.545.581	-	19.271.703
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	142.887	30.071.982	25.081.399	13.982.003	13.014.693	967.310	16.089.979
0. Transferencias Internas	29.929.093	142.887	30.071.982	25.081.399	13.982.003	13.014.693	967.310	16.089.979
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.541.455	400.353	17.941.809	7.596.358	5.433.499	5.348.215	85.284	12.508.310
1. Justicia	1.694.221	-	1.694.220	1.466.036	523.696	518.565	5.131	1.170.524
2. Defensa	6.575.311	319.376	6.894.687	2.684.525	2.077.409	2.051.069	26.340	4.817.278
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.525.507	79.427	7.604.936	3.117.201	2.631.589	2.587.377	44.212	4.973.347
4. Política Exterior	1.746.416	1.550	1.747.966	328.596	200.805	191.204	9.601	1.547.161
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.616.029	33.577	12.649.606	11.031.192	4.418.995	4.416.286	2.709	8.230.611
1. Pensiones	10.525.597	-	10.525.597	10.499.538	4.176.591	4.176.555	36	6.349.006
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	29.795	615.662	105.958	54.431	53.654	777	561.231
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	420	420	420	-	6.117
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.200.219	3.122	1.203.341	311.720	96.252	95.178	1.074	1.107.089
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.809	660	298.469	113.556	91.301	90.479	822	207.168
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	3.591.044	206.969	3.798.013	1.027.126	923.977	879.726	44.251	2.874.036
1. Sanidad	455.522	199.079	654.600	129.488	95.465	86.873	8.592	559.135
2. Educación	2.803.186	5.433	2.808.619	813.922	783.171	752.386	30.785	2.025.448
3. Cultura	332.336	2.457	334.794	83.716	45.341	40.467	4.874	289.453
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	20.752.998	67.480	20.820.485	7.748.969	2.554.063	2.336.676	217.387	18.266.422
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	730.857	2.070	732.927	163.382	65.659	61.945	3.714	667.268
2. Industria y Energía	1.902.944	16	1.902.960	199.971	88.339	87.622	717	1.814.621
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.230.345	-	1.230.345	297.752	88.477	59.923	28.554	1.141.868
4. Subvenciones al transporte	1.018.714	-4.164	1.014.551	303.915	258.445	227.360	31.085	756.106
5. Infraestructuras	8.253.516	70.076	8.323.597	4.800.181	1.423.764	1.297.087	126.677	6.899.833



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	7.195.847	-518	7.195.329	1.953.424	609.442	583.060	26.382	6.585.887
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.776	30.344	19.937	19.679	258	400.839
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	124.976.722	1.765.743	126.742.465	101.366.716	43.318.210	42.902.389	415.821	83.424.255
1. Alta Dirección	416.847	8.250	425.098	179.742	165.808	163.947	1.861	259.290
2. Servicios de carácter general	7.422.585	974.067	8.396.652	2.575.832	1.099.566	787.064	312.502	7.297.086
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	1	331.350	119.018	102.766	101.868	898	228.584
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	783.425	43.594.607	27.188.469	15.084.068	15.084.047	21	28.510.539
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	71.303.655	26.866.002	26.765.463	100.539	47.128.756
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	27.501	27.009.827	17.912.046	10.020.660	9.713.095	307.565	16.989.167
10. Altos cargos	73.379	18	73.397	38.407	29.703	29.703	-	43.694
11. Personal eventual	39.158	-	39.158	13.382	12.948	12.948	-	26.210
12. Funcionarios	12.684.092	20.029	12.704.122	5.255.990	4.500.044	4.499.370	674	8.204.078
13. Laborales	923.935	4.397	928.333	334.078	321.268	321.268	-	607.065
14. Otro personal	16.913	-	16.913	12.933	3.756	3.756	-	13.157
15. Incentivos al rendimiento	650.329	1.399	651.729	273.266	268.416	268.416	-	383.313
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.594.515	1.658	12.596.175	11.983.990	4.884.525	4.577.634	306.891	7.711.650
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.239.932	163.793	3.403.723	1.948.192	936.066	839.246	96.820	2.467.657
20. Arrendamientos y cánones	220.140	-4.448	215.691	180.281	85.441	74.408	11.033	130.250
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	359.913	2.827	362.739	184.720	75.304	69.749	5.555	287.435
22. Material, suministros y otros	2.185.887	165.551	2.351.437	1.463.256	670.343	595.756	74.587	1.681.094
23. Indemnizaciones por razon del servicio	439.360	-137	439.224	111.478	101.133	95.909	5.224	338.091
24. Gastos de publicaciones	10.475	-	10.475	2.730	1.970	1.875	95	8.505
25. Conciertos de asistencia sanitaria	24.095	-	24.095	5.696	1.844	1.518	326	22.251
27. Compras, suministros y otros gastos	62	-	62	31	31	31	-	31
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	27.420.711	5	27.420.716	25.219.530	11.609.097	11.546.570	62.527	15.811.619
30. Deuda Pública en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.833.220	11.499.751	11.499.283	468	13.930.408
31. Préstamos en moneda nacional	267.618	-	267.618	76.631	8.329	5.660	2.669	259.289
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	99.460	40.519	58.941	1.207.310
33. Préstamos en moneda extranjera	395.670	-	395.670	750	32	32	-	395.638
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	20.494	5	20.499	2.496	1.525	1.076	449	18.974
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.582.690	1.123.741	75.706.433	53.709.375	29.985.002	29.157.299	827.703	45.721.431
41. Organismos autónomos	17.782.066	3.866	17.785.933	16.156.678	6.936.014	6.587.539	348.475	10.849.919
42. Seguridad Social	8.080.910	13.706	8.094.616	6.828.952	5.765.001	5.711.014	53.987	2.329.615
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.552.987	104.534	2.657.521	1.500.092	876.100	541.823	334.277	1.781.421
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.106.414	-	1.106.414	626.141	296.649	261.943	34.706	809.765



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	105.731	16.203.355	7.682.046	3.280.037	3.280.037	-	12.923.318
46. Entidades locales	13.544.267	866.540	14.410.807	14.122.313	6.408.867	6.408.853	14	8.001.940
47. Empresas privadas	173.701	14.753	188.455	21.949	13.538	13.525	13	174.917
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	14.683	2.984.720	1.281.751	958.771	902.572	56.199	2.025.949
49. Exterior	12.274.684	-72	12.274.612	5.489.453	5.450.025	5.449.993	32	6.824.587
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.471.784	-528.145	1.943.639	-	-	-	-	1.943.639
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.440.443	-528.145	1.912.298	-	-	-	-	1.912.298
51. Otros imprevistos	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341
6. INVERSIONES REALES	5.792.702	302.712	6.095.418	4.165.332	1.333.082	1.268.409	64.673	4.762.336
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	27.129	1.733.600	1.430.405	448.996	424.246	24.750	1.284.604
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.111.514	36.540	2.148.055	1.748.225	648.956	624.543	24.413	1.499.099
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	18.837	334.478	147.328	19.612	18.604	1.008	314.866
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	328.448	16.840	345.288	144.304	44.348	38.227	6.121	300.940
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	325.585	1.938	327.524	214.661	47.316	45.473	1.843	280.208
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	504.892	2.617	507.509	166.027	54.027	51.541	2.486	453.482
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	443.970	198.811	642.782	271.059	49.971	45.924	4.047	592.811
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	56.182	-	56.182	43.323	19.856	19.851	5	36.326
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.361.532	23.687	9.385.220	2.212.659	931.755	637.532	294.223	8.453.465
71. Organismos autónomos	1.120.325	5.511	1.125.837	391.493	287.504	145.113	142.391	838.333
72. Seguridad Social	42.486	-	42.486	28.160	10.382	6.358	4.024	32.104
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	15.270	365.607	176.033	107.011	22.851	84.160	258.596
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-2.131	1.170.206	328.401	114.192	58.480	55.712	1.056.014
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-4.083	3.708.538	524.256	22.873	18.868	4.005	3.685.665
76. Entidades locales	379.415	416	379.831	117.616	8.241	8.241	-	371.590
77. Empresas privadas	717.251	8.300	725.551	250.815	106.039	102.741	3.298	619.512
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	404	1.377.343	236.870	116.598	115.965	633	1.260.745
79. Exterior	489.821	-	489.821	159.015	158.915	158.915	-	330.906
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.851.672	1.113.294	150.964.976	105.167.134	54.815.662	53.162.151	1.653.511	96.149.314



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	1.503.715	14.464.185	2.597.961	556.611	515.821	40.790	13.907.574
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.741.037	7.428	2.748.465	537.043	159.436	158.625	811	2.589.029
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	4.269.172	-3.753	4.265.419	910.701	335.115	332.640	2.475	3.930.304
84. Constitución de depósitos y fianzas	210	40	250	81	81	77	4	169
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	793.152	-	-	-	1.422.629
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	555.091	-	555.091	104.079	150	150	-	554.941
87. Aportaciones patrimoniales	3.972.331	1.500.000	5.472.331	252.905	61.829	24.329	37.500	5.410.502
9. PASIVOS FINANCIEROS	46.595.199	-	46.595.199	46.086.665	15.258.474	15.220.013	38.461	31.336.725
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	13.824.712	13.824.712	-	30.780.559
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	718.848	-	718.848	702.077	652.426	613.965	38.461	66.422
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	1.503.715	61.059.384	48.684.626	15.815.085	15.735.834	79.251	45.244.299
TOTALES	209.407.341	2.617.009	212.024.360	153.851.760	70.630.747	68.897.985	1.732.762	141.393.613



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	277.269	24.360	-24.359	-	56.679	-	-	333.949
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	189	346	-	281	-272	-	121.843	-	-	122.387
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	3.266	-166	-	58.622	-	-	87.019
FOMENTO	1.597	1.525	-	5.617	-5.617	-	6.158	-	-	9.280
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	221	900	-900	-	7.669	-	-	7.890
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	-	-	1.581	-1.581	-	1.695	-	-	2.355
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	20.710	-20.710	-	699	-	-	699
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	-	19.597	-22.697	27.026	8.370	-	-	226.312
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	-	1.201	-1.201	-	-	-	-	1.500.000
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-8.217	-	-	-	-	-8.217
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	851.540	-	-68.115	-	-	-	-	783.425
TOTALES	1.694.482	13.648	1.144.530	168.778	-168.780	27.026	265.470	-528.145	-	2.617.009



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	9.632	-	-	123.683	-	-	142.887
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	9.632	-	-	123.683	-	-	142.887
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	2.205	292.769	27.628	-24.527	-	102.278	-	-	400.353
1. Justicia	-	-	-	2	-2	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	277.269	24.360	-24.359	-	42.106	-	-	319.376
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	3.266	-166	-	58.622	-	-	79.427
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	1.550
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	1.525	-	19.028	-22.128	27.026	5.869	-	-	33.577
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	19.028	-22.128	27.026	5.869	-	-	29.795
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	1.525	-	-	-	-	-	-	-	3.122
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	184.444	-	221	3.050	-3.050	-	22.304	-	-	206.969
1. Sanidad	184.444	-	-	2.150	-2.150	-	14.635	-	-	199.079
2. Educación	-	-	-	900	-900	-	5.433	-	-	5.433
3. Cultura	-	-	221	-	-	-	2.236	-	-	2.457
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	93.778	-35.298	-	9.000	-	-	67.480
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	7.535	-7.205	-	1.740	-	-	2.070
2. Industria y Energia	-	-	-	18.710	-18.710	-	16	-	-	16
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 31 DE MAYO 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	-	-	-	-	-1.201	-	683	-	-	-518
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	156	-156	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.507.781	346	851.540	15.662	-83.777	-	2.336	-528.145	-	1.765.743
1. Alta Dirección	-	-	-	8.208	-	-	42	-	-	8.250
2. Servicios de carácter general	1.507.781	346	-	8	-8.217	-	2.294	-528.145	-	974.067
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	1.694.482	13.648	1.144.530	168.778	-168.780	27.026	265.470	-528.145	-	2.617.009



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	26.271	1.496	-8.217	-	6.552	-	-	27.501
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	26.271	1.496	-8.217	-	479	-	-	20.029
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	4.397	-	-	4.397
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	-	-	-	-	-	-	1.399
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	1.658	-	-	1.658
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	55.154	41.825	-45.838	27.026	77.228	-	-	163.793
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	55.154	40.169	-39.816	27.026	74.620	-	-	165.551
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	-	-725	-	588	-	-	-137
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	7.178	-7.173	-	-	-	-	5
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	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.293	9.918	867.040	24.072	-78.275	-	115.693	-	-	1.123.741
41. Organismos autónomos	-	-	-	3.866	-	-	-	-	-	3.866
42. Seguridad Social	-	9.572	-	-	-	-	4.134	-	-	13.706
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	104.534	-	-	104.534
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	8.000	-69.696	-	-	-	-	105.731
46. Entidades locales	-	-	862.040	4.500	-	-	-	-	-	866.540
47. Empresas privadas	17.017	-	600	1.300	-4.164	-	-	-	-	14.753
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	346	4.400	6.228	-4.165	-	7.025	-	-	14.683
49. Exterior	-	-	-	178	-250	-	-	-	-	-72
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-528.145	-	-528.145
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	196.065	61.396	-921	-	46.172	-	-	302.712
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 asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	3.250	-900	-	16.487	-	-	18.837
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	221	-	-	-	16.619	-	-	16.840
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	610	-	-	1.328	-	-	1.938
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-21	-	2.638	-	-	2.617
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	195.844	21	-	-	2.946	-	-	198.811
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.597	1.525	-	14.771	-10.316	-	16.110	-	-	23.687
71. Organismos autónomos	-	-	-	5.511	-	-	-	-	-	5.511
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	255	-	-	15.015	-	-	15.270
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	125	-2.256	-	-	-	-	-2.131
75. Comunidades autónomas	1.597	1.525	-	-	-7.205	-	-	-	-	-4.083
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	194.482	13.648	1.144.530	150.738	-150.740	27.026	261.755	-528.145	-	1.113.294



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	3.715	-	-	1.503.715
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	-	3.715	-	-	-3.753
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	-	3.715	-	-	1.503.715
TOTALES	1.694.482	13.648	1.144.530	168.778	-168.780	27.026	265.470	-528.145	-	2.617.009



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	21.340.221	17.542.314	3.797.907
10. Sobre la renta	54.042.000	20.846.352	17.056.207	3.790.145
11. Sobre el capital	74.000	44.595	36.902	7.693
12. Cotizaciones sociales	1.123.231	450.262	450.262	-
19. Otros impuestos directos	-	-988	-1.057	69
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	36.142.000	18.656.060	14.543.363	4.112.697
21. Sobre el valor añadido	24.968.000	15.474.711	11.446.894	4.027.817
22. Sobre consumos específicos	8.179.000	1.980.802	1.923.389	57.413
23. Sobre tráfico exterior	1.465.000	595.655	568.270	27.385
28. Otros impuestos indirectos	1.530.000	604.892	604.810	82
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.384.432	5.698.042	4.259.264	1.438.778
30. Tasas	730.368	530.237	422.982	107.255
31. Precios públicos	3.000	1.288	1.288	-
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	525.450	1.835.541	1.820.625	14.916
33. Venta de bienes	16.613	27.871	27.864	7
38. Reintegros de operaciones corrientes	320.000	231.932	227.363	4.569
39. Otros ingresos	1.789.001	3.071.173	1.759.142	1.312.031
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.715.404	2.059.177	2.059.177	-
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	1.544.809	1.544.809	-
46. De entidades locales	302.864	439.989	439.989	-
47. De empresas privadas	-	575	575	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	49.901	49.901	-



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	1.762.431	1.762.223	208
50. Intereses de títulos y valores.	889.557	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	125.444	29.193	28.986	207
52. Intereses de depósitos	121.000	149.347	149.347	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	4.917.946	1.377.735	1.377.735	-
54. Rentas de bienes inmuebles	5.000	1.387	1.386	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.000	897	897	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	812	812	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	104.250	78.293	61.087	17.206
60. De terrenos	15.500	4.038	4.038	-
61. De las demás inversiones reales	750	714	714	-
68. Reintegros por operaciones de capital	88.000	73.541	56.335	17.206
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	372.030	149.506	149.506	-
71. De organismos autónomos	18.000	326	326	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.756	3.756	-
75. De comunidades autónomas	-	1.482	1.482	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	143.882	143.882	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.020.294	49.743.730	40.376.934	9.366.796



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	13.370.096	7.930.931	7.849.995	80.936
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	1.591.994	1.589.707	2.287
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	928.246	338.603	259.954	78.649
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:	-	48.313.308	48.313.308	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	48.313.308	48.313.308	-
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	56.244.239	56.163.303	80.936
TOTALES	119.390.390	105.987.969	96.540.237	9.447.732



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	49.743.730	54.815.662	-5.071.932
2. Operaciones con activos financieros	7.930.931	556.611	7.374.320
3. Variación neta de pasivos financieros	48.313.308	15.258.474	33.054.834
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	105.987.969	70.630.747	35.357.222



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	2.047.989	495.408	1.552.581
ARABA/ÁLAVA	310.288	397.672	-87.384
GIPUZKOA	124.160	13.525	110.635
BIZKAIA	1.613.541	84.211	1.529.330
CATALUÑA	15.758.617	3.790.090	11.968.527
BARCELONA	13.920.519	3.186.734	10.733.785
GIRONA	713.575	216.851	496.724
LLEIDA	368.316	163.077	205.239
TARRAGONA	756.207	223.428	532.779
GALICIA	2.749.129	670.611	2.078.518
A CORUÑA	1.536.679	324.134	1.212.545
LUGO	236.966	57.497	179.469
OURENSE	205.125	57.678	147.447
PONTEVEDRA	315.305	88.405	226.900
VIGO	455.054	142.897	312.157
ANDALUCÍA	5.553.491	1.827.364	3.726.127
ALMERÍA	397.631	210.118	187.513
CÁDIZ	663.124	166.855	496.269
CÓRDOBA	400.889	172.447	228.442
GRANADA	483.814	196.711	287.103
HUELVA	259.558	92.528	167.030
JAEN	246.257	106.403	139.854
MÁLAGA	982.766	329.595	653.171
SEVILLA	2.020.430	509.026	1.511.404
JEREZ DE LA FRONTERA	99.022	43.681	55.341
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.174.005	317.720	856.285
OVIEDO	803.526	245.475	558.051
GIJÓN	370.479	72.245	298.234
CANTABRIA	912.898	161.900	750.998



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	349.893	103.034	246.859
REGIÓN DE MURCIA	991.448	430.642	560.806
MURCIA	735.626	307.373	428.253
CARTAGENA	255.822	123.269	132.553
COMUNIDAD VALENCIANA	5.264.111	1.430.954	3.833.157
ALICANTE	1.190.468	332.151	858.317
CASTELLÓN DE LA PLANA	527.563	287.799	239.764
VALENCIA	3.546.080	811.004	2.735.076
ARAGÓN	1.743.631	463.907	1.279.724
HUESCA	159.425	56.988	102.437
TERUEL	86.897	27.578	59.319
ZARAGOZA	1.497.309	379.341	1.117.968
CASTILLA-LA MANCHA	1.452.454	434.489	1.017.965
ALBACETE	237.808	86.424	151.384
CIUDAD REAL	228.451	99.502	128.949
CUENCA	121.206	42.526	78.680
GUADALAJARA	246.800	52.551	194.249
TOLEDO	618.189	153.486	464.703
CANARIAS	951.311	226.488	724.823
LAS PALMAS	571.982	123.579	448.403
SANTA CRUZ DE TENERIFE	379.329	102.909	276.420
NAVARRA	378.209	110.107	268.102
EXTREMADURA	581.508	223.458	358.050
BADAJOS	419.945	168.047	251.898
CÁCERES	161.563	55.411	106.152
ILLES BALEARS	1.065.739	211.428	854.311



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 34.240.682	2 4.735.003	3 29.505.679
CASTILLA Y LEÓN	1.975.834	665.944	1.309.890
ÁVILA	65.312	23.637	41.675
BURGOS	377.846	119.181	258.665
LEÓN	278.316	95.032	183.284
PALENCIA	111.496	44.177	67.319
SALAMANCA	221.244	59.715	161.529
SEGOVIA	117.496	38.737	78.759
SORIA	84.648	20.294	64.354
VALLADOLID	633.670	236.252	397.418
ZAMORA	85.806	28.919	56.887
CEUTA	24.086	8.293	15.793
MELILLA	19.367	7.920	11.447
S. G. DEL TESORO Y P.F.	68.350.451	32.729.856	35.620.595
TOTALES	145.584.853	49.044.616	96.540.237



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	104.337	-	104.337	106.497	-	106.497	-2,0	-	-2,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	19.655	166	19.821	19.494	615	20.109	0,8	-73,0	-1,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.573	301	7.874	7.576	810	8.386	-	-62,8	-6,1
CONSEJO DE ESTADO	2.802	101	2.903	3.011	144	3.155	-6,9	-29,9	-8,0
DEUDA PÚBLICA	26.765.463	-	26.765.463	25.035.584	391.976	25.427.560	6,9	-	5,3
CLASES PASIVAS	4.166.688	67	4.166.755	4.039.798	-	4.039.798	3,1	-	3,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	18.518	1.111	19.629	18.602	3.019	21.621	-0,5	-63,2	-9,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	214.597	141.620	356.217	224.691	390.310	615.001	-4,5	-63,7	-42,1
JUSTICIA	511.001	34.039	545.040	539.177	101.235	640.412	-5,2	-66,4	-14,9
DEFENSA	2.146.528	511.755	2.658.283	2.381.122	561.348	2.942.470	-9,9	-8,8	-9,7
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	878.233	214.710	1.092.943	1.114.832	758.856	1.873.688	-21,2	-71,7	-41,7
INTERIOR	2.619.429	203.145	2.822.574	2.785.860	171.280	2.957.140	-6,0	18,6	-4,6
FOMENTO	1.315.365	1.136.687	2.452.052	2.101.271	2.315.647	4.416.918	-37,4	-50,9	-44,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	820.854	709.386	1.530.240	593.512	811.097	1.404.609	38,3	-12,5	8,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	11.790.711	22.614	11.813.325	9.550.285	59.712	9.609.997	23,5	-62,1	22,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	411.818	427.990	839.808	398.296	1.363.718	1.762.014	3,4	-68,6	-52,3
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	366.523	196.122	562.645	406.612	609.994	1.016.606	-9,9	-67,8	-44,7
PRESIDENCIA	93.781	25.090	118.871	171.512	26.129	197.641	-45,3	-4,0	-39,9
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	564.496	81.760	646.256	954.168	304.056	1.258.224	-40,8	-73,1	-48,6
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	519.203	1.143.373	1.662.576	754.844	2.697.679	3.452.523	-31,2	-57,6	-51,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	365.454	486.490	851.944	273.453	483.194	756.647	33,6	0,7	12,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	137.667	36.990	174.657	205.264	590.904	796.168	-32,9	-93,7	-78,1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	70.699	216.572	287.271	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	5.507.548	-	5.507.548	5.085.368	-	5.085.368	8,3	-	8,3
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	9.545.581	-	9.545.581	8.897.702	15.955	8.913.657	7,3	-	7,1
TOTALES	68.897.985	5.373.517	74.271.502	65.743.447	11.874.250	77.617.697	4,8	-54,7	-4,3



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	17.542.314	1.379.364	18.921.678	14.568.194	1.055.523	15.623.717	21,1
Impuesto renta de las personas físicas.	13.574.271	812.757	14.387.028	9.977.897	582.659	10.560.556	36,2
Impuesto sobre sociedades.	2.896.681	552.458	3.449.139	3.211.988	461.122	3.673.110	-6,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	585.255	7.833	593.088	878.905	4.577	883.482	-32,9
Tribut. esp. IRPF, Imp. Soc. y No resid. RD Ley 12/2012.	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	36.679	5.961	42.640	42.692	6.851	49.543	-13,9
Impuesto sobre el patrimonio.	223	317	540	34	311	345	56,5
Otros.	449.205	38	449.243	456.678	3	456.681	-1,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	14.543.363	755.243	15.298.606	12.419.918	655.243	13.075.161	17,0
I.V.A. sobre importaciones.	3.377.310	18	3.377.328	3.268.735	614	3.269.349	3,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	8.069.584	717.681	8.787.265	7.266.865	622.679	7.889.544	11,4
Impuestos especiales.	1.923.389	27.273	1.950.662	814.178	29.114	843.292	131,3
Sobre tráfico exterior.	568.270	8.304	576.574	575.709	2.551	578.260	-0,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	557.373	1.932	559.305	485.345	-	485.345	15,2
Impuesto sobre actividades del juego.	37.598	-	37.598	-	-	-	-
Otros.	9.839	35	9.874	9.086	285	9.371	5,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.259.264	270.386	4.529.650	1.610.116	403.412	2.013.528	125,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.059.177	122.881	2.182.058	1.127.667	-	1.127.667	93,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.762.223	3.712	1.765.935	2.322.353	2.344	2.324.697	-24,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	61.087	6.095	67.182	59.643	4.785	64.428	4,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.506	6	149.512	221.547	-	221.547	-32,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.376.934	2.537.687	42.914.621	32.329.438	2.121.307	34.450.745	24,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.849.995	119.024	7.969.019	4.453.983	129.973	4.583.956	73,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	48.313.308	-	48.313.308	41.779.324	-	41.779.324	15,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.163.303	119.024	56.282.327	46.233.307	129.973	46.363.280	21,4
TOTALES	96.540.237	2.656.711	99.196.948	78.562.745	2.251.280	80.814.025	22,7



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1.552.581	63.510	1.616.091	1.248.573	21.792	1.270.365	27,2
ARABA/ÁLAVA	-87.384	6.044	-81.340	-181.862	4.146	-177.716	-54,2
GIPUZKOA	110.635	4.596	115.231	99.493	6.632	106.125	8,6
BIZKAIA	1.529.330	52.870	1.582.200	1.330.942	11.014	1.341.956	17,9
CATALUÑA	11.968.527	613.460	12.581.987	11.693.134	426.048	12.119.182	3,8
BARCELONA	10.733.785	541.543	11.275.328	10.406.921	369.132	10.776.053	4,6
GIRONA	496.724	22.511	519.235	520.648	22.357	543.005	-4,4
LLEIDA	205.239	12.423	217.662	215.602	12.241	227.843	-4,5
TARRAGONA	532.779	36.983	569.762	549.963	22.318	572.281	-0,4
GALICIA	2.078.518	90.041	2.168.559	1.998.902	82.924	2.081.826	4,2
A CORUÑA	1.212.545	32.532	1.245.077	1.095.853	36.449	1.132.302	10,0
LUGO	179.469	13.061	192.530	151.567	5.223	156.790	22,8
OURENSE	147.447	7.823	155.270	162.031	6.748	168.779	-8,0
PONTEVEDRA	226.900	14.741	241.641	235.900	14.794	250.694	-3,6
VIGO	312.157	21.884	334.041	353.551	19.710	373.261	-10,5
ANDALUCÍA	3.726.127	279.984	4.006.111	3.642.972	275.657	3.918.629	2,2
ALMERÍA	187.513	18.224	205.737	161.680	23.038	184.718	11,4
CÁDIZ	496.269	27.857	524.126	417.287	37.833	455.120	15,2
CÓRDOBA	228.442	25.898	254.340	249.676	26.876	276.552	-8,0
GRANADA	287.103	29.660	316.763	328.106	27.553	355.659	-10,9
HUELVA	167.030	14.857	181.887	141.712	15.104	156.816	16,0
JAEN	139.854	12.167	152.021	136.252	13.435	149.687	1,6
MÁLAGA	653.171	86.548	739.719	623.634	61.801	685.435	7,9
SEVILLA	1.511.404	56.830	1.568.234	1.524.896	53.133	1.578.029	-0,6
JEREZ DE LA FRONTERA	55.341	7.943	63.284	59.729	16.884	76.613	-17,4
PRINCIPADO DE ASTURIAS	856.285	36.878	893.163	966.290	41.503	1.007.793	-11,4
OVIEDO	558.051	18.554	576.605	690.295	28.100	718.395	-19,7
GIJÓN	298.234	18.324	316.558	275.995	13.403	289.398	9,4
CANTABRIA	750.998	22.153	773.151	750.640	39.207	789.847	-2,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	246.859	12.966	259.825	237.335	12.568	249.903	4,0
REGIÓN DE MURCIA	560.806	64.105	624.911	625.212	48.027	673.239	-7,2
MURCIA	428.253	47.130	475.383	498.521	39.495	538.016	-11,6
CARTAGENA	132.553	16.975	149.528	126.691	8.532	135.223	10,6
COMUNIDAD VALENCIANA	3.833.157	352.285	4.185.442	4.131.071	199.790	4.330.861	-3,4
ALICANTE	858.317	40.601	898.918	863.474	51.233	914.707	-1,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	239.764	25.606	265.370	357.922	23.281	381.203	-30,4
VALENCIA	2.735.076	286.078	3.021.154	2.909.675	125.276	3.034.951	-0,5
ARAGÓN	1.279.724	53.805	1.333.529	1.236.498	52.666	1.289.164	3,4
HUESCA	102.437	5.818	108.255	113.427	7.424	120.851	-10,4
TERUEL	59.319	5.922	65.241	61.786	3.116	64.902	0,5
ZARAGOZA	1.117.968	42.065	1.160.033	1.061.285	42.126	1.103.411	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.017.965	56.436	1.074.401	947.513	52.940	1.000.453	7,4
ALBACETE	151.384	10.503	161.887	149.036	7.514	156.550	3,4
CIUDAD REAL	128.949	17.521	146.470	140.914	16.415	157.329	-6,9
CUENCA	78.680	3.308	81.988	83.256	3.627	86.883	-5,6
GUADALAJARA	194.249	6.333	200.582	146.964	7.902	154.866	29,5
TOLEDO	464.703	18.771	483.474	427.343	17.482	444.825	8,7
CANARIAS	724.823	58.858	783.681	710.382	43.466	753.848	4,0
LAS PALMAS	448.403	37.575	485.978	462.243	24.235	486.478	-0,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	276.420	21.283	297.703	248.139	19.231	267.370	11,3
NAVARRA	268.102	124.912	393.014	154.255	5.275	159.530	146,4
EXTREMADURA	358.050	23.240	381.290	383.635	19.612	403.247	-5,4
BADAJOZ	251.898	15.642	267.540	282.942	14.612	297.554	-10,1
CÁCERES	106.152	7.598	113.750	100.693	5.000	105.693	7,6
ILLES BALEARS	854.311	40.167	894.478	812.404	35.353	847.757	5,5

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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 29.505.679	2 673.921	3 30.179.600	4 25.872.612	5 817.839	6 26.690.451	13,1
CASTILLA Y LEÓN	1.309.890	86.054	1.395.944	1.406.196	68.691	1.474.887	-5,4
ÁVILA	41.675	2.854	44.529	42.538	2.994	45.532	-2,2
BURGOS	258.665	16.586	275.251	280.454	14.830	295.284	-6,8
LEÓN	183.284	12.453	195.737	241.867	11.349	253.216	-22,7
PALENCIA	67.319	5.707	73.026	70.082	6.103	76.185	-4,1
SALAMANCA	161.529	9.814	171.343	150.886	12.003	162.889	5,2
SEGOVIA	78.759	3.213	81.972	89.677	2.844	92.521	-11,4
SORIA	64.354	2.732	67.086	54.443	1.473	55.916	20,0
VALLADOLID	397.418	29.225	426.643	416.540	13.984	430.524	-0,9
ZAMORA	56.887	3.470	60.357	59.709	3.111	62.820	-3,9
CEUTA	15.793	2.168	17.961	15.328	2.497	17.825	0,8
MELILLA	11.447	1.184	12.631	11.335	886	12.221	3,4
S. G. DEL TESORO Y P.F.	35.620.595	584	35.621.179	21.718.458	4.539	21.722.997	64,0
TOTALES	96.540.237	2.656.711	99.196.948	78.562.745	2.251.280	80.814.025	22,7



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	7.226.302	16.052.963	-11.118.669
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.331	98.231.711	95.223.658	2.599.722
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.700.339	105.458.013	111.276.621	-8.518.947
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	9.018	856.502	612.138	253.382
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	88.199	114.018	129.453
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	432.454.653	466.673.440	-35.839.032
2.3.1. Deudores	-6.818.771	20.460.238	14.822.097	-1.180.630
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	23.920	1.437	-2.261
2.3.3. Acreedores	5.356.308	45.984.126	60.883.285	-9.542.851
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	274.453.534	274.411.120	160.979
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	91.532.835	116.555.501	-25.274.269
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.455.955	433.399.354	467.399.596	-35.456.197
TOTALES	-4.156.294	538.857.367	578.676.217	-43.975.144



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	118	-	-4.301
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	14.987.431	13.851.282	-3.809
Anticipos FEAGA	-5.147.926	4.955.075	673.000	-865.851
Anticipos FEADER	-406.687	482.957	262.000	-185.730
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	653	987	-6.617
Demas conceptos	-9.287	34.004	34.828	-10.111
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	20.460.238	14.822.097	-1.180.630
TOTALES	-6.818.771	20.460.238	14.822.097	-1.180.630



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	808.132	929.352	-121.220
Anticipos recursos R.N.B.	-	4.168.619	4.793.912	-625.293
Anticipos recursos propios U. Europea	-	278.516	462.936	-184.420
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	-	11.406	-311.406
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación (1)	-1.805.530	31.020	5.176.489	-6.950.999
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	1.768.099	4.511.498	-2.743.399
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	12.804	8.355	-181.932
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	7.226.302	16.052.963	-11.118.669
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	23.920	1.437	-2.261
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	23.920	1.437	-2.261
TOTALES	-2.316.752	7.250.222	16.054.400	-11.120.930

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 31 DE MAYO DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	34.147.512	49.075.156	-14.927.644
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	8.417	47.753	-35.202
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	507.805	524.413	-30.799
Fondos de la Unión Europea	428.851	7.970.217	8.278.513	120.555
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	808.805	553.343	2.310.510
Fondos F.S.E.	449.467	848.112	373.854	923.725
Otros fondos comunitarios	5.351	13.607	11.055	7.903
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	2.905	245.252	132.958
Fondo de cohesión	71.398	184.577	160.089	95.886
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	1.492.169	1.611.816	1.358.782
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.356.308	45.984.126	60.883.285	-9.542.851
TOTALES	5.356.308	45.984.126	60.883.285	-9.542.851



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	71	-	71
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	71.863.155	69.727.906	2.135.249
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	12.357.850	12.092.832	265.018
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	5.383.306	4.976.881	406.425
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	4.128.825	4.117.618	11.207
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	2.580.701	2.580.702	1
C/C tributaria	-445.334	46.237	-82.012	-317.085
Demás conceptos	37.001	1.871.566	1.809.731	98.836
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-408.331	98.231.711	95.223.658	2.599.722
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	273.806.853	273.806.853	-
Demás conceptos	118.565	646.681	604.267	160.979
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	274.453.534	274.411.120	160.979
TOTALES	-289.766	372.685.245	369.634.778	2.760.701



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	3.951	42	-247.682
Remesas de efectivo	-	5.337	5.337	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	821.846	848.485	-26.639
Compraventas dobles de valores	-	90.700.002	115.700.000	-24.999.998
Demás conceptos	-12	1.699	1.637	50
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	91.532.835	116.555.501	-25.274.269
TOTALES	-251.603	91.532.835	116.555.501	-25.274.269