

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

OCTUBRE 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

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.



Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
	1		2
PRESUPUESTO CORRIENTE	183.223.309	PRESUPUESTO CORRIENTE	172.656.973
1. GASTOS DE PERSONAL	21.401.765	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	24.952.560
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.066.726	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.040.906
3. GASTOS FINANCIEROS	25.341.534	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.349.963
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.909.088	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.748.685
6. INVERSIONES REALES	3.030.112	5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.069.001
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.283.086	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	96.162
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.142.766	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.259
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.048.232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.982.656
		9. PASIVOS FINANCIEROS	91.152.781
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.402.469	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.033.380
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.079.578.701	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.078.908.376
TOTAL PAGOS	1.269.204.479	TOTAL COBROS	1.255.598.729
		DEFICIT DE TESORERIA	13.605.750



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	1.255.598.729
(+) del Presupuesto corriente	172.656.973
(+) de Presupuestos cerrados	4.033.380
(+) de operaciones no presupuestarias	1.078.908.376
2. PAGOS:	1.269.204.479
(-) del Presupuesto corriente	183.223.309
(-) de Presupuestos cerrados	6.402.469
(-) de operaciones no presupuestarias	1.079.578.701
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-13.605.750
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.669
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	10.903.919



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 8.264	2 -	3 8.264	4 8.160	5 8.160	6 8.160	7 -	8 104
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	206.629	206.629	206.625	4	2
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	376	62.499	45.501	44.632	44.282	350	17.867
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	17.825	16.911	16.797	114	8.621
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	6.350	6.145	6.145	-	3.941
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	76.232.305	75.383.442	75.367.393	16.049	3.514.702
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.239.250	9.150.836	9.150.835	1	2.129.164
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	44.631	39.567	38.821	746	32.959
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.493.206	1.884	1.495.087	1.090.327	1.014.172	839.315	174.857	480.915
JUSTICIA	1.574.002	9.089	1.583.089	1.509.193	1.168.904	1.161.599	7.305	414.185
DEFENSA	6.316.438	2.725.661	9.042.097	6.121.217	5.628.884	4.872.335	756.549	3.413.213
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.679.969	18.255.794	20.935.767	7.631.913	7.392.467	7.153.981	238.486	13.543.300
INTERIOR	7.701.859	126.037	7.827.898	6.038.625	5.763.237	5.711.757	51.480	2.064.661
FOMENTO	7.291.381	20.937	7.312.323	5.455.991	4.011.023	3.656.662	354.361	3.301.300
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	17.620	3.110.950	1.869.492	1.656.293	1.402.457	253.836	1.454.657
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	32.550	20.956.956	19.853.443	19.805.177	19.794.232	10.945	1.151.779
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	3.291	3.756.217	2.394.012	1.722.252	1.261.734	460.518	2.033.965
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	11.371	2.264.071	1.822.362	1.403.776	1.253.152	150.624	860.295
PRESIDENCIA	431.999	14.209	446.209	383.367	375.462	328.519	46.943	70.747
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	294.892	2.605.130	2.165.888	1.770.671	1.441.113	329.558	834.459
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	7.500.784	17.371.189	13.107.418	12.057.934	11.190.959	866.975	5.313.255
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-44.071	2.145.581	1.653.351	1.376.690	1.142.142	234.548	768.891
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	375.507	361.810	361.810	-	641.056
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	191.034	862.616	178.011	178.011	156.692	21.319	684.605
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	10.008.615	10.008.615	10.008.615	-	1.762.105
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-1.233.218	1.089.591	-	-	-	-	1.089.591
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	372.666	36.861.977	30.060.281	26.647.177	26.647.177	-	10.214.800
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	26.816.623	297.267	27.113.892	25.572.482	24.916.187	23.275.800	1.640.387	2.197.705
0. Transferencias Internas	26.816.623	297.267	27.113.892	25.572.482	24.916.187	23.275.800	1.640.387	2.197.705
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	16.387.765	2.827.256	19.215.015	14.117.677	12.966.971	12.176.654	790.317	6.248.044
1. Justicia	1.594.971	10.326	1.605.296	1.513.489	1.178.406	1.172.933	5.473	426.890
2. Defensa	6.030.361	2.700.623	8.730.980	5.868.266	5.394.020	4.654.069	739.951	3.336.960
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	114.423	7.683.113	5.902.738	5.639.014	5.599.612	39.402	2.044.099
4. Política Exterior	1.193.745	1.884	1.195.626	833.184	755.531	750.040	5.491	440.095
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	65.338	12.859.966	12.379.831	9.990.833	9.970.432	20.401	2.869.133
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.259.959	9.171.312	9.171.311	1	2.138.959
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	47.848	437.688	168.383	124.277	121.755	2.522	313.411
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	920	920	920	-	4.265
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	8.982	829.192	744.243	503.909	487.701	16.208	325.283
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	8.508	277.630	206.326	190.415	188.745	1.670	87.215
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	265.659	3.076.114	1.721.165	1.645.134	1.542.172	102.962	1.430.980
1. Sanidad	378.378	256.533	634.912	395.299	368.251	366.252	1.999	266.661
2. Educación	2.183.295	784	2.184.078	1.181.265	1.167.290	1.072.282	95.008	1.016.788
3. Cultura	248.781	8.342	257.124	144.601	109.593	103.638	5.955	147.531
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	23.063	16.108.621	10.084.349	6.832.372	6.206.181	626.191	9.276.249
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	22.536	713.454	531.101	469.194	458.803	10.391	244.260
2. Industria y Energia	1.240.975	878	1.241.853	722.630	638.392	628.479	9.913	603.461
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	698	1.013.691	621.128	318.625	159.731	158.894	695.066
4. Subvenciones al transporte	1.616.800	-4.213	1.612.588	899.065	701.917	646.619	55.298	910.671
5. Infraestructuras	6.058.941	4.881	6.063.824	4.730.440	3.384.857	3.083.432	301.425	2.678.967



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	5.054.544	-1.733	5.052.814	2.234.048	1.261.839	1.179.064	82.775	3.790.975
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	16	410.397	345.937	57.548	50.053	7.495	352.849
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	24.823.493	164.630.408	135.644.160	130.847.380	130.052.070	795.310	33.783.028
1. Alta Dirección	403.324	5.432	408.757	348.175	339.282	338.296	986	69.475
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.253.325	24.861.986	8.438.969	7.940.070	7.183.926	756.144	16.921.916
3. Administración Financiera y Tributaria	4.210.712	5.999.484	10.210.196	10.129.424	10.115.036	10.114.414	622	95.160
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	565.252	50.251.325	40.495.287	37.069.550	37.048.041	21.509	13.181.775
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	76.232.305	75.383.442	75.367.393	16.049	3.514.702
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	199.519.664	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
1. GASTOS DE PERSONAL	27.338.120	105.565	27.443.685	21.614.944	21.401.765	213.179	5.828.741
10. Altos cargos	68.433	-	68.433	60.846	60.846	-	7.587
11. Personal eventual	38.267	-109	38.159	27.967	27.967	-	10.192
12. Funcionarios	12.468.238	59.559	12.527.795	9.687.245	9.680.628	6.617	2.840.550
13. Laborales	879.621	16.444	896.063	675.733	675.726	7	220.330
14. Otro personal	14.553	-	14.553	10.646	10.646	-	3.907
15. Incentivos al rendimiento	667.157	20.461	687.622	537.787	537.112	675	149.835
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.201.851	9.210	13.211.060	10.614.720	10.408.840	205.880	2.596.340
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	469.646	3.717.165	2.147.274	2.066.726	80.548	1.569.891
20. Arrendamientos y cánones	217.485	-13.528	203.958	147.258	145.017	2.241	56.700
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	7.833	362.546	202.575	194.992	7.583	159.971
22. Material, suministros y otros	2.252.275	465.839	2.718.114	1.547.661	1.485.894	61.767	1.170.453
23. Indemnizaciones por razon del servicio	380.062	12.963	393.028	233.906	225.215	8.691	159.122
24. Gastos de publicaciones	7.620	39	7.659	3.538	3.455	83	4.121
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-3.500	31.807	12.283	12.100	183	19.524
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	53	53	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	7.114	28.883.143	25.357.657	25.341.534	16.123	3.525.486
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	24.930.422	24.930.326	96	2.763.582
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	35.129	19.423	15.706	260.508
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	369.729	369.482	247	353.916
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	52	52	-	134.669
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	7.114	35.136	22.325	22.251	74	12.811
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	928.986	81.425.301	64.484.093	62.909.088	1.575.005	16.941.208
41. Organismos autónomos	15.071.691	464	15.072.155	13.675.070	12.995.658	679.412	1.397.085
42. Seguridad Social	8.868.134	42.337	8.910.472	8.535.652	8.238.137	297.515	374.820
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	225.861	2.097.650	1.886.576	1.484.492	402.084	211.074
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	1.742	1.604.031	814.683	772.266	42.417	789.348



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
45. Comunidades autónomas	22.862.207	585.309	23.447.517	14.463.403	14.451.476	11.927	8.984.114
46. Entidades locales	14.921.462	17.394	14.938.855	12.725.526	12.725.413	113	2.213.329
47. Empresas privadas	135.686	21.248	156.935	74.453	46.736	27.717	82.482
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	34.457	2.630.745	1.575.640	1.468.809	106.831	1.055.105
49. Exterior	12.566.767	174	12.566.941	10.733.090	10.726.101	6.989	1.833.851
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-1.233.218	1.134.046	-	-	-	1.134.046
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-1.233.218	1.089.591	-	-	-	1.089.591
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	2.256.535	7.537.479	3.824.620	3.030.112	794.508	3.712.859
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.240	1.798.217	1.030.310	985.537	44.773	767.907
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-11.699	2.126.583	1.416.793	1.393.933	22.860	709.790
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	20.554	220.867	73.649	70.581	3.068	147.218
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	18.520	247.761	95.102	93.768	1.334	152.659
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	1.601	268.731	118.923	109.036	9.887	149.808
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	1.786.096	2.010.552	820.917	116.166	704.751	1.189.635
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	435.050	816.737	232.474	224.639	7.835	584.263
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	47.858	173	48.031	36.452	36.452	-	11.579
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	260.120	5.283.765	2.727.022	2.283.086	443.936	2.556.743
71. Organismos autónomos	695.032	8.602	703.635	563.389	369.544	193.845	140.246
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.736	18.699	37	4.785
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.288	305.762	236.067	169.284	66.783	69.695
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	572.005	-60	571.945	315.982	187.753	128.229	255.963
75. Comunidades autónomas	1.446.755	204.473	1.651.228	476.836	439.478	37.358	1.174.392
76. Entidades locales	136.541	5.567	142.109	35.851	34.948	903	106.258
77. Empresas privadas	569.717	21.445	591.163	274.815	270.353	4.462	316.348
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	875.717	575	876.292	488.030	475.818	12.212	388.262
79. Exterior	417.880	230	418.110	317.316	317.209	107	100.794
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	2.794.748	155.424.584	120.155.610	117.032.311	3.123.299	35.268.974



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES				
	1	2	3	4	5	6	7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.021.572	25.507.328	37.528.900	16.995.035	16.142.766	852.269	20.533.865
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-8.463	2.067.900	274.803	222.984	51.819	1.793.097
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	16.791	3.281.596	958.223	897.219	61.004	2.323.373
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	135	135	-	121
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	296.219	101.102	195.117	321.268
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	351.091	-	351.091	927	927	-	350.164
87. Aportaciones patrimoniales	5.711.570	25.499.000	31.210.570	15.464.728	14.920.399	544.329	15.745.842
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	50.048.232	50.048.232	-	2.300
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	46.849.257	46.849.257	-	2.022
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	702.115	-	702.115	702.113	702.113	-	2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	2.496.816	-	2.496.816	2.496.810	2.496.810	-	6
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	6	-	6	-	-	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	316	-	316	52	52	-	264
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	25.507.328	87.579.432	67.043.267	66.190.998	852.269	20.536.165
TOTALES	214.701.931	28.302.076	243.004.016	187.198.877	183.223.309	3.975.568	55.805.139



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	-	-	-	-	376	-	-	376
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	3.569	-3.568	-	1.883	-	-	1.884
JUSTICIA	-	-	-	2.087	-2.148	-	9.150	-	-	9.089
DEFENSA	1.782.771	-	752.913	50.334	-37.035	-	176.678	-	-	2.725.661
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.001.029	1.738	-	11.221	-10.694	15.628	236.872	-	-	18.255.794
INTERIOR	7.592	6.227	15.500	21.647	-13.033	-	88.104	-	-	126.037
FOMENTO	1.597	4.856	7	9.890	-9.381	-	13.975	-7	-	20.937
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	11.005	-11.004	-	13.020	-	-	17.620
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	101	-	4.276	-4.405	685	31.233	-	-	32.550
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	15	11.448	-10.724	-	2.567	-15	-	3.291
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	8.837	-21.736	-	24.270	-	-	11.371
PRESIDENCIA	-	-	-	14.068	-	-	141	-	-	14.209
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	192.459	9.572	-	46.207	-26.462	27.026	46.090	-	-	294.892
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	5.999.000	3.904	-4.232	-	2.112	-	-	7.500.784
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-44.571	-	-	-	-	-44.071
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	191.034	-	-	-	191.034
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	372.666	-	-	-	-	-	-	372.666
TOTALES	21.486.108	22.494	7.144.700	198.995	-198.995	234.373	647.641	-1.233.240	-	28.302.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	46.224	-346	-	241.817	-	-	297.267
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	46.224	-346	-	241.817	-	-	297.267
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	1.782.771	2.205	768.413	77.525	-51.847	-	248.189	-	-	2.827.256
1. Justicia	-	-	-	2.005	-1.986	-	10.307	-	-	10.326
2. Defensa	1.782.771	-	752.913	50.304	-33.260	-	147.895	-	-	2.700.623
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	21.647	-13.033	-	88.104	-	-	114.423
4. Política Exterior	-	-	-	3.569	-3.568	-	1.883	-	-	1.884
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	4.957	7	23.481	-31.689	27.711	38.621	-7	-	65.338
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	18.663	-26.462	27.026	28.621	-	-	47.848
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	4.856	7	560	-840	-	2.809	-7	-	8.982
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	101	-	4.258	-4.387	685	7.191	-	-	8.508
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	192.459	-	4.599	2.697	-11.004	-	76.908	-	-	265.659
1. Sanidad	192.459	-	-	34	-	-	64.040	-	-	256.533
2. Educación	-	-	-	2.406	-10.747	-	9.125	-	-	784
3. Cultura	-	-	4.599	257	-257	-	3.743	-	-	8.342
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	15	32.318	-49.815	-	40.560	-15	-	23.063
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	8.600	-9.200	-	23.136	-	-	22.536
2. Industria y Energia	-	-	-	11.303	-10.709	-	299	-15	-	878
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	15	1.206	-1.206	-	683	-	-	698
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	405	-4.618	-	-	-	-	-4.213
5. Infraestructuras	-	-	-	9.035	-16.212	-	12.058	-	-	4.881



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	-	1.642	-7.623	-	4.248	-	-	-1.733
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	127	-247	-	136	-	-	16
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	19.508.621	5.760	6.371.666	16.750	-54.294	206.662	1.546	-1.233.218	-	24.823.493
1. Alta Dirección	-	-	-	4.915	-	-	517	-	-	5.432
2. Servicios de carácter general	19.508.012	4.817	-	10.924	-53.723	15.628	885	-1.233.218	-	18.253.325
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	5.999.000	911	-571	-	144	-	-	5.999.484
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	609	943	372.666	-	-	191.034	-	-	-	565.252
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.486.108	22.494	7.144.700	198.995	-198.995	234.373	647.641	-1.233.240	-	28.302.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	117.104	9.977	-62.293	15.628	23.772	-22	-	105.565
10. Altos cargos	-	-	-	26	-26	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	8	-117	-	-	-	-	-109
12. Funcionarios	-	-	117.082	765	-58.925	-	644	-7	-	59.559
13. Laborales	-	-	-	44	-1.650	10.954	7.096	-	-	16.444
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	7.695	-	-	11.367	-	-	20.461
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	22	1.439	-1.575	4.674	4.665	-15	-	9.210
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	4.828	239.694	76.656	-82.176	27.026	196.026	-	-	469.646
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	7.973	-21.632	-	131	-	-	-13.528
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	2.042	-5.446	-	11.237	-	-	7.833
22. Material, suministros y otros	7.592	4.828	239.694	57.949	-42.057	27.026	170.807	-	-	465.839
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	8.692	-9.514	-	13.785	-	-	12.963
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-27	-	66	-	-	39
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-3.500	-	-	-	-	-3.500
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	7.114	-	-	-	-	-	7.114
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	7.114	-	-	-	-	-	7.114
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.539	10.468	388.616	56.427	-10.865	-	290.801	-	-	928.986
41. Organismos autónomos	-	-	-	686	-328	-	106	-	-	464
42. Seguridad Social	-	9.572	-	26.795	-	-	5.970	-	-	42.337
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	9.153	-18	-	216.726	-	-	225.861
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	1.742	-	-	-	-	-	1.742



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	372.666	9.908	-131	-	35.439	-	-	585.309
46. Entidades locales	-	-	10.500	4.631	-257	-	2.520	-	-	17.394
47. Empresas privadas	25.263	141	600	8	-4.764	-	-	-	-	21.248
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	755	4.850	3.357	-4.260	-	28.906	-	-	34.457
49. Exterior	-	-	-	147	-1.107	-	1.134	-	-	174
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.233.218	-	-1.233.218
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.782.771	-	400.286	19.435	-32.548	685	85.906	-	-	2.256.535
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-505	-	6.745	-	-	6.240
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-11.699	-	-	-	-	-11.699
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	4.378	4.920	-6.120	685	16.691	-	-	20.554
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	221	946	-1.662	-	19.015	-	-	18.520
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	284	-9.209	-	10.526	-	-	1.601
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	1.782.771	-	-	-	-3.353	-	6.678	-	-	1.786.096
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	395.687	13.285	-	-	26.078	-	-	435.050
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	173	-	-	173
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	5.799	-	20.923	-2.650	191.034	42.808	-	-	260.120
71. Organismos autónomos	-	-	-	8.602	-	-	-	-	-	8.602
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	273	-	-	19.015	-	-	19.288
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	1.271	-1.331	-	-	-	-	-60
75. Comunidades autónomas	1.597	4.856	-	8.136	-1.150	191.034	-	-	-	204.473
76. Entidades locales	609	943	-	1.211	-5	-	2.809	-	-	5.567
77. Empresas privadas	-	-	-	600	-139	-	20.984	-	-	21.445
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	600	-25	-	-	-	-	575
79. Exterior	-	-	-	230	-	-	-	-	-	230
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.986.108	22.494	1.145.700	190.532	-190.532	234.373	639.313	-1.233.240	-	2.794.748



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.500.000	-	5.999.000	8.463	-8.463	-	8.328	-	-	25.507.328
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-8.463	-	-	-	-	-8.463
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	8.463	-	-	8.328	-	-	16.791
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	19.500.000	-	5.999.000	-	-	-	-	-	-	25.499.000
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.500.000	-	5.999.000	8.463	-8.463	-	8.328	-	-	25.507.328
TOTALES	21.486.108	22.494	7.144.700	198.995	-198.995	234.373	647.641	-1.233.240	-	28.302.076



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	54.845.845	31.735.134	24.952.560	6.782.574
10. Sobre la renta	53.689.000	30.779.105	24.006.954	6.772.151
11. Sobre el capital	120.000	91.561	81.244	10.317
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	865.356	865.356	-
19. Otros impuestos directos	-	-888	-994	106
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	11.696.130	7.040.906	4.655.224
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	7.888.298	3.382.692	4.505.606
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	1.501.031	1.382.143	118.888
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	1.155.616	1.125.091	30.525
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	1.151.185	1.150.980	205
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	8.669.016	6.349.963	2.319.053
30. Tasas	846.000	668.456	645.517	22.939
31. Precios públicos	3.000	2.911	2.905	6
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.462.701	2.447.776	14.925
33. Venta de bienes	12.000	47.817	47.816	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	394.919	384.109	10.810
39. Otros ingresos	2.550.450	5.092.212	2.821.840	2.270.372
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	30.748.685	30.748.685	-
41. De organismos autónomos	222.747	152.609	152.609	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.709	6.709	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	30.366	30.366	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	1	1	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	29.685.148	29.685.148	-
46. De entidades locales	1.056.030	760.441	760.441	-
47. De empresas privadas	-	594	594	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	112.817	112.817	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	5.425.948	3.080.423	3.069.001	11.422
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	49.854	38.433	11.421
52. Intereses de depósitos	352.445	331.783	331.783	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.665.534	1.665.534	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.835	2.834	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	825.969	825.969	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.388	1.388	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	129.525	96.162	33.363
60. De terrenos	7.500	5.939	5.939	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.767	2.766	1
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	120.819	87.457	33.362
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	264.259	264.259	-
71. De organismos autónomos	4.000	1.464	1.464	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	3.768	3.768	-
75. De comunidades autónomas	-	2.371	2.371	-
76. De entidades locales	-	60	60	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	361.735	256.596	256.596	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	86.323.172	72.521.536	13.801.636



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	1	2	3	4
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	10.092.937	9.369.653	8.982.656	386.997
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	5.993.100	6.000.275	6.000.275	-
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	3.108.339	2.482.808	2.396.772	86.036
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	886.511	585.550	300.961
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:	-	91.152.781	91.152.781	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	91.152.781	91.152.781	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.092.937	100.522.434	100.135.437	386.997
TOTALES	129.325.933	186.845.606	172.656.973	14.188.633



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	86.323.172	120.155.610	-33.832.438
2. Operaciones con activos financieros	9.369.653	16.995.035	-7.625.382
3. Variación neta de pasivos financieros	91.152.781	50.048.232	41.104.549
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	186.845.606	187.198.877	-353.271



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 3.787.495	2 1.106.514	3 2.680.981
ARABA/ÁLAVA	520.984	854.783	-333.799
GIPUZKOA	245.863	37.736	208.127
BIZKAIA	3.020.648	213.995	2.806.653
CATALUÑA	29.641.786	7.494.751	22.147.035
BARCELONA	26.159.007	6.130.913	20.028.094
GIRONA	1.363.101	512.058	851.043
LLEIDA	691.521	354.257	337.264
TARRAGONA	1.428.157	497.523	930.634
GALICIA	5.311.539	1.617.274	3.694.265
A CORUÑA	2.993.042	816.967	2.176.075
LUGO	449.493	151.018	298.475
OURENSE	383.728	141.340	242.388
PONTEVEDRA	581.164	217.219	363.945
VIGO	904.112	290.730	613.382
ANDALUCÍA	10.585.273	3.779.438	6.805.835
ALMERÍA	750.107	465.076	285.031
CÁDIZ	1.247.830	364.053	883.777
CÓRDOBA	718.737	358.300	360.437
GRANADA	903.095	404.831	498.264
HUELVA	508.686	224.905	283.781
JAEN	461.796	235.373	226.423
MÁLAGA	1.860.295	653.692	1.206.603
SEVILLA	3.933.254	986.233	2.947.021
JEREZ DE LA FRONTERA	201.473	86.975	114.498
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.234.741	706.275	1.528.466
OVIEDO	1.548.707	538.474	1.010.233
GIJÓN	686.034	167.801	518.233
CANTABRIA	1.806.207	430.820	1.375.387



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	635.478	221.575	413.903
REGIÓN DE MURCIA	1.946.504	951.974	994.530
MURCIA	1.470.369	690.324	780.045
CARTAGENA	476.135	261.650	214.485
COMUNIDAD VALENCIANA	9.808.494	3.376.721	6.431.773
ALICANTE	2.225.975	856.572	1.369.403
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.000.520	599.360	401.160
VALENCIA	6.581.999	1.920.789	4.661.210
ARAGÓN	3.240.693	1.013.384	2.227.309
HUESCA	308.784	147.761	161.023
TERUEL	161.887	78.395	83.492
ZARAGOZA	2.770.022	787.228	1.982.794
CASTILLA-LA MANCHA	2.679.550	977.885	1.701.665
ALBACETE	432.779	187.975	244.804
CIUDAD REAL	426.431	238.102	188.329
CUENCA	223.450	108.112	115.338
GUADALAJARA	474.067	118.156	355.911
TOLEDO	1.122.823	325.540	797.283
CANARIAS	1.942.450	508.539	1.433.911
LAS PALMAS	1.146.366	277.633	868.733
SANTA CRUZ DE TENERIFE	796.084	230.906	565.178
NAVARRA	793.144	508.218	284.926
EXTREMADURA	1.095.335	466.844	628.491
BADAJOZ	799.805	334.743	465.062
CÁCERES	295.530	132.101	163.429
ILLES BALEARS	2.086.172	525.584	1.560.588



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 66.796.324	2 10.129.683	3 56.666.641
CASTILLA Y LEÓN	3.684.560	1.560.051	2.124.509
ÁVILA	118.574	58.822	59.752
BURGOS	680.035	274.998	405.037
LEÓN	502.909	258.328	244.581
PALENCIA	211.810	108.385	103.425
SALAMANCA	407.217	154.666	252.551
SEGOVIA	230.122	93.579	136.543
SORIA	150.569	53.754	96.815
VALLADOLID	1.221.564	480.312	741.252
ZAMORA	161.760	77.207	84.553
CEUTA	50.128	19.332	30.796
MELILLA	41.386	16.077	25.309
S. G. DEL TESORO Y P.F.	147.839.392	87.938.739	59.900.653
TOTALES	296.006.651	123.349.678	172.656.973



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	8.160	-	8.160	8.434	-	8.434	-3,2	-	-3,2
CORTES GENERALES	206.625	-	206.625	214.706	-	214.706	-3,8	-	-3,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	44.282	166	44.448	43.816	615	44.431	1,1	-73,0	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.797	301	17.098	16.697	810	17.507	0,6	-62,8	-2,3
CONSEJO DE ESTADO	6.145	101	6.246	6.459	144	6.603	-4,9	-29,9	-5,4
DEUDA PÚBLICA	75.367.393	-	75.367.393	68.530.623	391.976	68.922.599	10,0	-	9,4
CLASES PASIVAS	9.150.835	67	9.150.902	8.763.839	-	8.763.839	4,4	-	4,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	38.821	1.111	39.932	40.730	3.019	43.749	-4,7	-63,2	-8,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	839.315	339.864	1.179.179	904.908	454.958	1.359.866	-7,2	-25,3	-13,3
JUSTICIA	1.161.599	36.048	1.197.647	1.228.858	101.262	1.330.120	-5,5	-64,4	-10,0
DEFENSA	4.872.335	514.542	5.386.877	5.191.542	565.256	5.756.798	-6,1	-9,0	-6,4
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.153.981	220.384	7.374.365	2.653.318	1.262.154	3.915.472	169,6	-82,5	88,3
INTERIOR	5.711.757	216.085	5.927.842	5.930.310	174.383	6.104.693	-3,7	23,9	-2,9
FOMENTO	3.656.662	1.344.450	5.001.112	5.407.943	2.839.580	8.247.523	-32,4	-52,7	-39,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.402.457	730.572	2.133.029	1.421.087	827.329	2.248.416	-1,3	-11,7	-5,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	19.794.232	22.614	19.816.846	19.198.634	59.712	19.258.346	3,1	-62,1	2,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	1.261.734	750.001	2.011.735	1.999.568	1.529.858	3.529.426	-36,9	-51,0	-43,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.253.152	294.267	1.547.419	1.393.423	657.057	2.050.480	-10,1	-55,2	-24,5
PRESIDENCIA	328.519	28.187	356.706	358.343	30.169	388.512	-8,3	-6,6	-8,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.441.113	92.225	1.533.338	1.784.627	310.552	2.095.179	-19,2	-70,3	-26,8
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	11.190.959	1.288.004	12.478.963	2.113.247	4.818.952	6.932.199	-	-73,3	80,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.142.142	486.490	1.628.632	1.121.727	483.194	1.604.921	1,8	0,7	1,5
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	361.810	36.990	398.800	534.107	591.108	1.125.215	-32,3	-93,7	-64,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	156.692	-	156.692	236.747	216.572	453.319	-33,8	-	-65,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	10.008.615	-	10.008.615	8.170.056	-	8.170.056	22,5	-	22,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	26.647.177	-	26.647.177	26.642.447	15.955	26.658.402	-	-	-
TOTALES	183.223.309	6.402.469	189.625.778	163.916.196	15.334.615	179.250.811	11,8	-58,2	5,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	24.952.560	2.175.108	27.127.668	33.198.927	1.540.106	34.739.033	-21,9
Impuesto renta de las personas físicas.	12.906.049	1.229.891	14.135.940	20.488.708	886.975	21.375.683	-33,9
Impuesto sobre sociedades.	9.226.937	926.952	10.153.889	9.818.554	635.725	10.454.279	-2,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.762.892	11.201	1.774.093	1.910.584	8.182	1.918.766	-7,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	78.076	6.631	84.707	88.440	8.847	97.287	-12,9
Impuesto sobre el patrimonio.	3.168	395	3.563	1.602	374	1.976	80,3
Otros.	975.438	38	975.476	891.039	3	891.042	9,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.040.906	1.144.722	8.185.628	22.171.749	1.017.917	23.189.666	-64,7
I.V.A. sobre importaciones.	6.674.446	29	6.674.475	6.997.790	640	6.998.430	-4,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-3.291.754	1.095.723	-2.196.031	9.074.994	978.696	10.053.690	-
Impuestos especiales.	1.382.143	36.893	1.419.036	3.798.200	34.621	3.832.821	-63,0
Sobre tráfico exterior.	1.125.091	9.974	1.135.065	1.203.374	3.301	1.206.675	-5,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.056.147	1.932	1.058.079	1.086.251	303	1.086.554	-2,6
Impuesto sobre actividades del juego.	83.774	-	83.774	-	-	-	-
Otros.	11.059	171	11.230	11.140	356	11.496	-2,3
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.349.963	435.504	6.785.467	2.825.776	553.712	3.379.488	100,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.748.685	122.881	30.871.566	3.479.491	-	3.479.491	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.069.001	3.821	3.072.822	4.257.366	2.432	4.259.798	-27,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	96.162	12.842	109.004	118.772	10.014	128.786	-15,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.259	29	264.288	373.414	-	373.414	-29,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.521.536	3.894.907	76.416.443	66.425.495	3.124.181	69.549.676	9,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.982.656	138.473	9.121.129	6.734.159	137.739	6.871.898	32,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	91.152.781	-	91.152.781	75.664.031	-	75.664.031	20,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.135.437	138.473	100.273.910	82.398.190	137.739	82.535.929	21,5
TOTALES	172.656.973	4.033.380	176.690.353	148.823.685	3.261.920	152.085.605	16,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	2.680.981	73.935	2.754.916	2.709.154	26.523	2.735.677	0,7
GIPUZKOA	-333.799	6.362	-327.437	-434.421	4.769	-429.652	-23,8
BIZKAIA	208.127	6.073	214.200	207.162	7.509	214.671	-0,2
	2.806.653	61.500	2.868.153	2.936.413	14.245	2.950.658	-2,8
CATALUÑA	22.147.035	875.321	23.022.356	22.828.589	639.395	23.467.984	-1,9
BARCELONA	20.028.094	749.882	20.777.976	20.475.569	548.459	21.024.028	-1,2
GIRONA	851.043	40.726	891.769	915.718	35.506	951.224	-6,3
LLEIDA	337.264	30.033	367.297	362.528	19.680	382.208	-3,9
TARRAGONA	930.634	54.680	985.314	1.074.774	35.750	1.110.524	-11,3
GALICIA	3.694.265	157.939	3.852.204	3.971.592	128.928	4.100.520	-6,1
A CORUÑA	2.176.075	65.776	2.241.851	2.381.485	53.616	2.435.101	-7,9
LUGO	298.475	16.444	314.919	283.345	8.281	291.626	8,0
OURENSE	242.388	14.288	256.676	281.646	10.041	291.687	-12,0
PONTEVEDRA	363.945	24.472	388.417	411.509	24.376	435.885	-10,9
VIGO	613.382	36.959	650.341	613.607	32.614	646.221	0,6
ANDALUCÍA	6.805.835	484.175	7.290.010	6.927.838	450.106	7.377.944	-1,2
ALMERÍA	285.031	36.074	321.105	252.847	37.756	290.603	10,5
CÁDIZ	883.777	50.692	934.469	828.935	59.220	888.155	5,2
CÓRDOBA	360.437	39.863	400.300	415.222	40.374	455.596	-12,1
GRANADA	498.264	51.397	549.661	585.839	40.649	626.488	-12,3
HUELVA	283.781	28.193	311.974	278.202	24.075	302.277	3,2
JAEN	226.423	22.085	248.508	236.978	21.430	258.408	-3,8
MÁLAGA	1.206.603	131.082	1.337.685	1.113.700	108.034	1.221.734	9,5
SEVILLA	2.947.021	100.221	3.047.242	3.109.351	88.650	3.198.001	-4,7
JEREZ DE LA FRONTERA	114.498	24.568	139.066	106.764	29.918	136.682	1,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.528.466	59.981	1.588.447	1.836.072	55.773	1.891.845	-16,0
OVIEDO	1.010.233	32.008	1.042.241	1.268.408	37.678	1.306.086	-20,2
GIJÓN	518.233	27.973	546.206	567.664	18.095	585.759	-6,8
CANTABRIA	1.375.387	41.367	1.416.754	1.791.758	50.312	1.842.070	-23,1



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	413.903	19.294	433.197	426.331	18.082	444.413	-2,5
REGIÓN DE MURCIA	994.530	95.464	1.089.994	1.156.416	72.897	1.229.313	-11,3
MURCIA	780.045	72.878	852.923	904.653	56.984	961.637	-11,3
CARTAGENA	214.485	22.586	237.071	251.763	15.913	267.676	-11,4
COMUNIDAD VALENCIANA	6.431.773	480.543	6.912.316	7.184.141	288.147	7.472.288	-7,5
ALICANTE	1.369.403	73.233	1.442.636	1.421.820	80.071	1.501.891	-3,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	401.160	56.676	457.836	548.854	36.567	585.421	-21,8
VALENCIA	4.661.210	350.634	5.011.844	5.213.467	171.509	5.384.976	-6,9
ARAGÓN	2.227.309	79.870	2.307.179	2.215.829	78.424	2.294.253	0,6
HUESCA	161.023	10.113	171.136	165.559	10.369	175.928	-2,7
TERUEL	83.492	7.561	91.053	94.349	4.350	98.699	-7,7
ZARAGOZA	1.982.794	62.196	2.044.990	1.955.921	63.705	2.019.626	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.701.665	93.647	1.795.312	1.688.750	81.118	1.769.868	1,4
ALBACETE	244.804	19.324	264.128	232.544	11.895	244.439	8,1
CIUDAD REAL	188.329	25.829	214.158	229.222	23.545	252.767	-15,3
CUENCA	115.338	5.703	121.041	131.983	5.655	137.638	-12,1
GUADALAJARA	355.911	11.338	367.249	287.233	11.649	298.882	22,9
TOLEDO	797.283	31.453	828.736	807.768	28.374	836.142	-0,9
CANARIAS	1.433.911	99.117	1.533.028	1.338.695	72.139	1.410.834	8,7
LAS PALMAS	868.733	63.751	932.484	888.611	41.154	929.765	0,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	565.178	35.366	600.544	450.084	30.985	481.069	24,8
NAVARRA	284.926	125.695	410.621	366.900	8.249	375.149	9,5
EXTREMADURA	628.491	36.665	665.156	673.268	31.595	704.863	-5,6
BADAJOZ	465.062	23.321	488.383	493.098	22.838	515.936	-5,3
CÁCERES	163.429	13.344	176.773	180.170	8.757	188.927	-6,4
ILLES BALEARS	1.560.588	119.474	1.680.062	1.506.579	59.878	1.566.457	7,3

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 OCTUBRE 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 56.666.641	2 1.049.216	3 57.715.857	4 56.696.299	5 1.080.613	6 57.776.912	-0,1
CASTILLA Y LEÓN	2.124.509	135.905	2.260.414	2.487.157	109.918	2.597.075	-13,0
ÁVILA	59.752	4.203	63.955	76.170	5.520	81.690	-21,7
BURGOS	405.037	26.079	431.116	484.019	22.484	506.503	-14,9
LEÓN	244.581	20.438	265.019	418.838	18.855	437.693	-39,5
PALENCIA	103.425	9.143	112.568	124.175	7.961	132.136	-14,8
SALAMANCA	252.551	15.712	268.263	259.509	16.545	276.054	-2,8
SEGOVIA	136.543	5.640	142.183	164.529	4.883	169.412	-16,1
SORIA	96.815	3.546	100.361	97.743	2.460	100.203	0,2
VALLADOLID	741.252	45.536	786.788	778.136	24.859	802.995	-2,0
ZAMORA	84.553	5.608	90.161	84.038	6.351	90.389	-0,3
CEUTA	30.796	3.261	34.057	34.796	3.653	38.449	-11,4
MELILLA	25.309	1.918	27.227	23.057	1.625	24.682	10,3
S. G. DEL TESORO Y P.F.	59.900.653	593	59.901.246	32.960.464	4.545	32.965.009	81,7
TOTALES	172.656.973	4.033.380	176.690.353	148.823.685	3.261.920	152.085.605	16,2



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	23.338.234	29.345.918	-8.299.692
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-371.623	207.316.302	181.879.494	25.065.185
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.663.631	230.654.536	211.225.412	16.765.493
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	330.369	1.995.244	2.226.483	99.130
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	206.373	232.193	129.452
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.813	846.052.223	865.894.613	-21.463.203
2.3.1. Deudores	-6.818.771	38.875.622	36.771.439	-4.714.588
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	31.072	13.348	-7.020
2.3.3. Acreedores	5.355.740	100.943.803	110.695.496	-4.395.953
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	540.601.834	540.097.377	623.022
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	165.599.892	178.316.953	-12.968.664
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.135.172	848.253.840	868.353.289	-21.234.621
TOTALES	-3.798.803	1.078.908.376	1.079.578.701	-4.469.128



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	4.528	110	-1
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	32.356.181	31.266.257	-50.034
Anticipos FEAGA	-5.147.926	5.787.278	3.305.000	-2.665.648
Anticipos FEADER	-406.687	663.608	551.000	-294.079
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	6.798	7.332	-6.817
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	-	1.583.422	-1.583.422
Demas conceptos	-9.287	57.229	58.318	-10.376
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	38.875.622	36.771.439	-4.714.588
TOTALES	-6.818.771	38.875.622	36.771.439	-4.714.588



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.441.168	1.441.168	-
Anticipos recursos R.N.B.	-	7.323.665	7.323.665	-
Anticipos recursos propios U. Europea	-	781.968	892.509	-110.541
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	200.080	200.080	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	197	208	-108
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	87.733	-387.733
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	7.857.929	8.028.606	-1.976.207
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	5.718.464	11.350.251	-5.631.787
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	14.763	21.698	-193.316
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	23.338.234	29.345.918	-8.299.692
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	31.072	13.348	-7.020
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	31.072	13.348	-7.020
TOTALES	-2.316.752	23.369.306	29.359.266	-8.306.712



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	78.571.355	88.937.925	-10.366.570
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	50.788	63.874	-8.952
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	1.976.177	1.952.569	9.417
Fondos de la Unión Europea	428.851	12.269.618	12.538.982	159.487
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	3.032.129	2.134.506	2.952.671
Fondos F.S.E.	449.467	1.098.240	968.467	579.240
Otros fondos comunitarios	5.351	41.757	43.617	3.491
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	98.628	314.420	159.513
Fondo de cohesión	71.398	733.483	567.131	237.750
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.477.861	3.071.628	3.171.964	1.377.525
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.355.740	100.943.803	110.695.496	-4.395.953
TOTALES	5.355.740	100.943.803	110.695.496	-4.395.953



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	128	-	128
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	154.289.563	129.763.950	24.525.613
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	25.218.937	23.953.708	1.265.229
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	11.011.500	11.010.024	1.476
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	8.138.852	8.138.852	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	4.803.355	4.803.357	-
C/C tributaria	-445.334	-262.306	-336.090	-371.550
Demás conceptos	73.709	4.116.273	4.545.693	-355.711
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-371.623	207.316.302	181.879.494	25.065.185
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	538.970.818	538.970.818	-
Demás conceptos	118.565	1.631.016	1.126.559	623.022
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	540.601.834	540.097.377	623.022
TOTALES	-253.058	747.918.136	721.976.871	25.688.207



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	13.632	2.915	-240.874
Remesas de efectivo	-	16.377	16.377	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	2.866.286	2.594.070	272.216
Compraventas dobles de valores	-	162.700.000	175.700.000	-13.000.000
Demás conceptos	-12	3.597	3.591	-6
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	165.599.892	178.316.953	-12.968.664
TOTALES	-251.603	165.599.892	178.316.953	-12.968.664