

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 2009



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	170.137.730	PRESUPUESTO CORRIENTE	142.129.473
1. GASTOS DE PERSONAL	18.595.092	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	27.912.721
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.339.067	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.054.791
3. GASTOS FINANCIEROS	15.296.871	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.159.737
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.876.793	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.563
6. INVERSIONES REALES	4.958.685	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.410.439
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.577.372	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	72.986
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.897.451	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	323.988
9. PASIVOS FINANCIEROS	31.596.399	8. ACTIVOS FINANCIEROS	764.096
		9. PASIVOS FINANCIEROS	91.210.152
PRESUPUESTOS CERRADOS	17.268.943	PRESUPUESTOS CERRADOS	2.395.440
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	617.832.722	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	665.043.013
TOTAL PAGOS	805.239.395	TOTAL COBROS	809.567.926
SUPERAVIT DE TESORERIA	4.328.531	DEFICIT DE TESORERIA	



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	809.567.926
(+) del Presupuesto corriente	142.129.473
(+) de Preupuestos cerrados	2.395.440
(+) de operaciones no presupuestarias	665.043.013
2. PAGOS:	805.239.395
(-) del Presupuesto corriente	170.137.730
(-) de Presupuestos cerrados	17.268.943
(-) de operaciones no presupuestarias	617.832.722
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	4.328.531
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.467.587
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	28.796.118



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.897	-	8.897	8.897	6.673	2.224	6.673	-
CORTES GENERALES	237.113	-	237.113	237.113	237.113	-	217.461	19.652
TRIBUNAL DE CUENTAS	60.138	217	60.355	42.049	40.489	19.866	40.305	184
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	27.566	-	27.566	16.825	15.767	11.799	15.070	697
CONSEJO DE ESTADO	12.163	-	12.162	6.493	6.175	5.987	6.113	62
DEUDA PÚBLICA	51.372.054	-	51.372.054	48.808.543	46.890.692	4.481.362	46.885.683	5.009
CLASES PASIVAS	10.082.411	-	10.082.411	10.082.411	7.122.880	2.959.531	7.122.772	108
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	77.042	2.715	79.758	46.279	37.391	42.367	37.004	387
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	3.618.467	23.608	3.642.075	1.686.644	1.655.730	1.986.345	1.163.863	491.867
JUSTICIA	1.619.098	37.001	1.656.094	1.515.741	1.122.961	533.133	1.114.144	8.817
DEFENSA	8.255.770	985.807	9.241.569	6.640.572	5.626.349	3.615.220	5.542.097	84.252
ECONOMIA Y HACIENDA	24.768.521	355.712	25.124.238	16.167.116	15.419.112	9.705.126	14.784.515	634.597
INTERIOR	7.966.539	919.501	8.886.041	6.723.611	5.880.351	3.005.690	5.750.250	130.101
FOMENTO	10.480.695	1.039.429	11.520.127	9.604.954	6.462.781	5.057.346	4.464.887	1.997.894
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE	3.838.306	1.073.232	4.911.540	3.410.024	3.206.895	1.704.645	3.121.250	85.645
TRABAJO E INMIGRACIÓN	8.823.393	17.322.046	26.145.434	19.112.808	18.639.230	7.506.204	18.092.209	547.021
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	7.099.754	1.053.731	8.153.488	6.582.074	5.142.481	3.011.007	4.221.932	920.549
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.432.351	643.015	7.075.368	2.831.711	2.025.488	5.049.880	1.434.981	590.507
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	699.703	45.014	744.719	574.755	430.052	314.667	409.809	20.243
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	4.835.924	836.019	5.671.944	3.541.709	2.161.456	3.510.488	1.766.299	395.157
CULTURA	888.661	4.002	892.663	769.714	576.275	316.388	384.543	191.732
PRESIDENCIA	274.957	4.163	279.120	232.060	175.238	103.882	150.874	24.364
SANIDAD Y CONSUMO	760.617	465.020	1.225.638	675.605	503.985	721.653	429.196	74.789
VIVIENDA	1.617.859	112.336	1.730.195	891.056	790.205	939.990	752.429	37.776
IGUALDAD	80.981	1.410	82.391	52.628	33.662	48.729	21.515	12.147
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.319.476	-153.871	2.165.606	1.797.344	1.348.561	817.045	986.543	362.018
ENTES TERRITORIALES	53.041.855	2.254.446	55.296.299	54.487.563	42.805.697	12.490.602	42.805.697	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.353.769	384.121	1.737.890	431.315	431.315	1.306.575	422.957	8.358
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	12.363.015	-	12.363.015	7.986.659	7.986.659	4.376.356	7.986.659	-
FONDO DE CONTINGENCIA	3.152.085	-2.012.799	1.139.287	-	-	1.139.287	-	-
TOTALES	226.169.180	25.395.875	251.565.057	204.964.273	176.781.663	74.783.394	170.137.730	6.643.933



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	16.427.833	18.855.839	35.283.673	27.524.115	25.970.389	9.313.284	22.760.705	3.209.684
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	19.497.992	1.885.070	21.383.055	15.016.071	12.835.831	8.547.224	12.661.044	174.787
1. Justicia	1.640.475	39.729	1.680.202	1.517.498	1.126.217	553.985	1.122.755	3.462
2. Defensa	7.524.015	958.924	8.482.933	6.025.329	5.093.006	3.389.927	5.046.758	46.248
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.705.641	882.898	8.588.540	6.454.512	5.627.037	2.961.503	5.522.756	104.281
4. Política Exterior	2.627.861	3.519	2.631.380	1.018.732	989.571	1.641.809	968.775	20.796
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.076.194	265.981	13.342.170	11.913.269	8.645.713	4.696.457	8.598.464	47.249
1. Pensiones	10.127.760	16	10.127.776	10.112.142	7.152.324	2.975.452	7.152.215	109
3. Servicios sociales y Promoción social	983.284	142.504	1.125.787	690.691	509.196	616.591	501.395	7.801
4. Fomento del Empleo	10.143	-	10.143	2.670	2.670	7.473	2.170	500
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.616.430	112.336	1.728.766	890.435	789.876	938.890	752.100	37.776
9. Gestión y Administración de la Seguridad Social	338.577	11.125	349.698	217.331	191.647	158.051	190.584	1.063
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	3.852.980	631.608	4.484.592	1.784.308	1.500.331	2.984.261	1.450.179	50.152
1. Sanidad	551.426	418.567	969.992	419.402	343.559	626.433	341.591	1.968
2. Educación	2.941.691	210.777	3.152.473	1.105.858	963.237	2.189.236	923.080	40.157
3. Cultura	359.863	2.264	362.127	259.048	193.535	168.592	185.508	8.027
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	26.123.222	3.014.236	29.137.462	20.195.636	13.776.476	15.360.986	11.379.936	2.396.540
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	1.386.735	78.001	1.464.737	748.183	465.268	999.469	447.279	17.989
2. Industria y Energía	1.744.331	920.961	2.665.292	2.535.150	2.364.026	301.266	2.271.989	92.037
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.175.128	5.857	1.180.984	896.558	790.138	390.846	690.509	99.629
4. Subvenciones al transporte	1.744.319	18.350	1.762.668	1.366.592	1.126.854	635.814	982.243	144.611
5. Infraestructuras	11.707.678	1.517.850	13.225.531	10.261.733	6.383.726	6.841.805	4.594.441	1.789.285



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	1 7.963.215	2 470.949	3 8.434.165	4 4.033.933	5 2.427.386	6 6.006.779	7 2.247.887	8 179.499
9. Otras actuaciones de carácter económico	401.816	2.268	404.085	353.487	219.078	185.007	145.588	73.490
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	147.190.959	743.141	147.934.105	128.530.874	114.052.923	33.881.182	113.287.402	765.521
1. Alta Dirección	498.325	3.830	502.154	431.333	396.205	105.949	374.128	22.077
2. Servicios de carácter general	8.518.108	-1.907.342	6.610.770	4.525.344	3.696.256	2.914.514	2.992.524	703.732
3. Administración Financiera y Tributaria	20.387.894	8.428	20.396.326	12.041.174	12.004.432	8.391.894	11.981.829	22.603
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	66.414.578	2.638.225	69.052.801	62.724.480	51.065.338	17.987.463	51.053.238	12.100
5. Deuda Pública	51.372.054	-	51.372.054	48.808.543	46.890.692	4.481.362	46.885.683	5.009
TOTALES	226.169.180	25.395.875	251.565.057	204.964.273	176.781.663	74.783.394	170.137.730	6.643.933



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	26.847.743	107.747	26.955.489	22.491.210	18.929.685	8.025.804	18.595.092	334.593
10. Altos cargos	84.517	133	84.650	77.052	72.690	11.960	72.597	93
11. Personal eventual	40.196	2.688	42.885	31.534	31.078	11.807	31.010	68
12. Funcionarios	12.817.066	8.699	12.825.767	9.387.763	9.087.935	3.737.832	9.085.913	2.022
13. Laborales	1.086.739	39.483	1.126.219	728.266	719.689	406.530	711.037	8.652
14. Otro personal	18.173	-1.597	16.577	14.696	11.426	5.151	11.426	-
15. Incentivos al rendimiento	666.580	34.207	700.781	510.394	505.847	194.934	505.753	94
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	12.134.472	24.134	12.158.610	11.741.505	8.501.020	3.657.590	8.177.356	323.664
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.501.651	1.439.802	4.941.457	3.488.171	2.514.544	2.426.913	2.339.067	175.477
20. Arrendamientos y cánones	223.471	-6.287	217.184	199.115	144.531	72.653	132.634	11.897
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	360.271	6.580	366.851	275.862	187.448	179.403	178.066	9.382
22. Material, suministros y otros	2.387.633	1.304.627	3.692.265	2.556.394	1.749.764	1.942.501	1.688.860	60.904
23. Indemnizaciones por razón del servicio	486.367	32.319	518.686	332.352	319.853	198.833	306.395	13.458
24. Gastos de publicaciones	17.630	64	17.694	10.218	8.122	9.572	6.968	1.154
25. Conciertos de asistencia sanitaria	26.279	3.748	30.026	18.255	8.851	21.175	8.527	324
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	98.751	98.751	95.975	95.975	2.776	17.617	78.358
3. GASTOS FINANCIEROS	17.423.777	5.532	17.429.309	16.038.605	15.302.300	2.127.009	15.296.871	5.429
30. Deuda pública en moneda nacional	16.373.577	-	16.373.577	15.775.247	15.100.837	1.272.740	15.100.837	-
31. Préstamos en moneda nacional	183.272	-	183.272	30.378	27.625	155.647	27.625	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	326.392	-	326.392	221.302	165.793	160.599	160.784	5.009
33. Préstamos en moneda extranjera	516.771	-	516.771	508	267	516.504	267	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	23.765	5.530	29.295	11.168	7.776	21.519	7.356	420
39. Obligac. Ejerc. Anteriores Ptes. de Imputar	-	2	2	2	2	-	2	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.754.412	21.874.949	107.629.360	92.413.263	78.700.341	28.929.019	75.876.793	2.823.548
41. Organismos autónomos	4.315.055	17.260.940	21.575.995	15.910.158	15.103.882	6.472.113	14.271.239	832.643
42. Seguridad Social	7.386.425	639.361	8.025.785	6.646.271	6.578.999	1.446.786	6.013.014	565.985
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	2.813.697	192.548	3.006.247	2.636.400	2.322.354	683.893	1.452.441	869.913
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	1.685.308	166.402	1.851.710	1.815.231	1.417.684	434.026	906.201	511.483
45. Comunidades autónomas	38.643.517	2.857.974	41.501.490	40.322.214	31.671.043	9.830.447	31.664.127	6.916



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
46. Corporaciones locales	14.847.726	418.310	15.266.036	15.127.334	11.889.787	3.376.249	11.889.024	763
47. Empresas privadas	224.651	83.850	308.501	181.850	178.697	129.804	178.675	22
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	3.095.967	233.964	3.329.931	1.495.711	1.291.450	2.038.481	1.263.169	28.281
49. Exterior	12.742.066	21.600	12.763.665	8.278.094	8.246.445	4.517.220	8.238.903	7.542
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.251.289	-2.081.910	1.169.380	-	-	1.169.380	-	-
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	3.152.085	-2.012.799	1.139.287	-	-	1.139.287	-	-
51. Otros Imprevistos	99.204	-69.111	30.093	-	-	30.093	-	-
6. INVERSIONES REALES	10.407.933	1.279.237	11.687.166	9.693.329	5.167.622	6.519.544	4.958.685	208.937
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	3.963.063	398.342	4.361.406	3.689.100	2.024.069	2.337.337	1.971.643	52.426
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	3.207.597	280.199	3.487.794	3.085.208	1.801.716	1.686.078	1.678.676	123.040
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	407.940	57.169	465.108	290.252	117.191	347.917	109.477	7.714
63. Inv. de repos. asoci. al funcion. operat. de los serv.	601.243	376.955	978.197	758.745	218.304	759.893	212.903	5.401
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	494.609	38.928	533.536	412.468	141.392	392.144	135.973	5.419
65. Inv. militares en infraestruct. y otros bienes	1.152.674	83.224	1.235.897	947.730	617.710	618.187	612.083	5.627
66. Inv. militares asoci. al funcionam. de los servicios	456.528	45.420	501.949	399.067	188.245	313.704	179.138	9.107
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	124.279	-1.000	123.279	110.759	58.995	64.284	58.792	203
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.717.450	2.004.241	12.721.695	7.496.338	5.816.834	6.904.861	4.577.372	1.239.462
71. Organismos autónomos	1.288.841	396.445	1.685.286	1.479.970	1.227.916	457.370	482.235	745.681
72. Seguridad Social	65.830	260.000	325.830	301.153	294.632	31.198	290.285	4.347
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	558.015	106.025	664.040	549.673	442.116	221.924	251.521	190.595
74. Soc. Ent. Publ. Emp. Fundac. y resto entes Sect. Publ.	833.626	414.921	1.248.547	799.742	628.231	620.316	473.821	154.410
75. Comunidades autónomas	4.646.631	374.340	5.020.973	1.889.296	1.244.690	3.776.283	1.200.298	44.392
76. Corporaciones locales	297.896	98.405	396.300	316.997	179.587	216.713	159.377	20.210
77. Empresas privadas	930.202	243.953	1.174.156	910.850	646.471	527.685	604.127	42.344
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.692.021	110.271	1.802.294	921.126	828.594	973.700	791.171	37.423
79. Exterior	404.388	-119	404.269	327.531	324.597	79.672	324.537	60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.904.255	24.629.598	182.533.856	151.620.916	126.431.326	56.102.530	121.643.880	4.787.446



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.292.273	766.277	35.058.549	20.561.950	18.753.868	16.304.681	16.897.451	1.856.417
82. Concesión de préstamos al sector público	2.811.289	-319.170	2.492.119	982.822	484.763	2.007.356	463.936	20.827
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	3.809.005	1.100.347	4.909.351	3.528.824	2.849.952	2.059.399	2.712.363	137.589
84. Constitución de depósitos y fianzas	247	100	347	208	208	139	188	20
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	3.274.488	-	3.274.488	2.324.680	1.949.690	1.324.798	490.949	1.458.741
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	444.800	-15.000	429.800	255.808	192.089	237.711	192.089	-
87. Aportaciones patrimoniales	23.952.444	-	23.952.444	13.469.608	13.277.166	10.675.278	13.037.926	239.240
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.972.652	-	33.972.652	32.781.407	31.596.469	2.376.183	31.596.399	70
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	30.916.881	-	30.916.881	30.915.858	30.915.856	1.025	30.915.856	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	680.386	-	680.386	680.384	680.384	2	680.384	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.184.942	-	1.184.942	1.184.936	-	1.184.942	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	1.189.916	-	1.189.916	-	-	1.189.916	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	527	-	527	229	229	298	159	70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.264.925	766.277	69.031.201	53.343.357	50.350.337	18.680.864	48.493.850	1.856.487
TOTALES	226.169.180	25.395.875	251.565.057	204.964.273	176.781.663	74.783.394	170.137.730	6.643.933



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	217	-	-	217
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	969	-969	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	150	-150	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	20.508	-20.508	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	861	-323	-	2.177	-	-	2.715
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	21.724	5.368	-5.367	-	1.883	-	-	23.608
JUSTICIA	-	-	-	32.677	-4.207	-	8.531	-	-	37.001
DEFENSA	-	16.363	673.915	127.793	-71.525	75.380	163.956	-75	-	985.807
ECONOMÍA Y HACIENDA	167.067	2.677	2.278	6.784.344	-6.758.503	-	158.046	-197	-	355.712
INTERIOR	98.753	199.428	198.603	36.103	-33.704	370.011	50.307	-	-	919.501
FOMENTO	140.175	164.791	200	657.495	-172.484	192.650	56.802	-200	-	1.039.429
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE	98.182	401.817	86.895	48.260	-8.355	430.000	16.433	-	-	1.073.232
TRABAJO E INMIGRACIÓN	-	17.280.029	897	26.148	-20.332	4.581	30.723	-	-	17.322.046
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	100.190	-	73	581.948	-455.709	800.000	27.302	-73	-	1.053.731
CIENCIA E INNOVACIÓN	55.319	-	-	526.089	-430.314	490.000	1.921	-	-	643.015
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	6.551	-4.580	7.650	35.393	-	-	45.014
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	292.085	-75.203	574.999	44.138	-	-	836.019
CULTURA	-	-	1.326	3.493	-3.493	-	2.676	-	-	4.002
PRESIDENCIA	-	-	-	4.298	-309	-	174	-	-	4.163
SANIDAD Y CONSUMO	365.917	27.716	-	66.481	-72.666	19.978	57.594	-	-	465.020
VIVIENDA	-	-	86.000	602	-602	112.250	86	-86.000	-	112.336
IGUALDAD	-	-	-	3.573	-2.163	-	-	-	-	1.410
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	1.450	-155.321	-	-	-	-	-153.871
ENTES TERRITORIALES	1.800.000	-	1.387.110	1.770	-934.434	-	-	-	-	2.254.446
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	384.121	-	-	-	384.121
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.012.799	-	-2.012.799
TOTALES	2.825.603	18.092.821	2.459.021	9.229.016	-9.231.221	3.461.620	658.359	-2.099.344	-	25.395.875



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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	-	17.709.845	21.724	374.539	-93.817	687.165	156.383	-	-	18.855.839
0. Transferencias Internas	-	17.709.845	21.724	374.539	-93.817	687.165	156.383	-	-	18.855.839
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	98.753	215.791	835.915	198.911	-110.116	445.391	200.500	-75	-	1.885.070
1. Justicia	-	-	-	31.499	-2.461	-	10.691	-	-	39.729
2. Defensa	-	16.363	673.915	126.133	-70.411	75.380	137.619	-75	-	958.924
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	98.753	199.428	162.000	35.745	-33.346	370.011	50.307	-	-	882.898
4. Política Exterior	-	-	-	5.534	-3.898	-	1.883	-	-	3.519
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	173.810	44.098	-43.633	136.449	41.257	-86.000	-	265.981
1. Pensiones	-	-	18	78	-80	-	-	-	-	16
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	87.792	33.418	-32.771	21.287	32.778	-	-	142.504
4. Fomento del Empleo	-	-	-	100	-100	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	86.000	602	-602	112.250	86	-86.000	-	112.336
9. Gestión y Administración de la Seguridad Social	-	-	-	9.900	-10.080	2.912	8.393	-	-	11.125
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	519.418	1.962	1.326	161.101	-124.428	360	71.869	-	-	631.608
1. Sanidad	365.917	145	-	36.310	-37.804	360	53.639	-	-	418.567
2. Educación	153.501	1.817	-	123.298	-83.393	-	15.554	-	-	210.777
3. Cultura	-	-	1.326	1.493	-3.231	-	2.676	-	-	2.264
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	240.365	164.791	300	1.647.160	-984.198	1.800.484	145.618	-284	-	3.014.236
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	54.818	-37.257	19.372	41.068	-	-	78.001
2. Industria y Energía	100.190	-	7	36.836	-16.333	800.000	265	-4	-	920.961
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	22	7.047	-1.203	-	64	-73	-	5.857
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	263	-34.563	52.650	-	-	-	18.350
5. Infraestructuras	140.175	164.791	200	871.329	-174.399	456.962	58.992	-200	-	1.517.850



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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	-	-	12	673.345	-719.137	471.500	45.229	-	-	470.949
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	59	3.522	-1.306	-	-	-7	-	2.268
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.967.067	432	1.425.946	6.803.207	-7.875.029	391.771	42.732	-2.012.985	-	743.141
1. Alta Dirección	-	-	-	4.568	-1.129	-	391	-	-	3.830
2. Servicios de carácter general	167.067	432	37.598	22.480	-165.983	7.536	36.335	-2.012.807	-	-1.907.342
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	1.238	6.753.881	-6.752.519	-	6.006	-178	-	8.428
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	1.800.000	-	1.387.110	1.770	-934.890	384.235	-	-	-	2.638.225
5. Deuda Pública	-	-	-	20.508	-20.508	-	-	-	-	-
TOTALES	2.825.603	18.092.821	2.459.021	9.229.016	-9.231.221	3.461.620	658.359	-2.099.344	-	25.395.875



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	110.286	2.551	56.261	-133.227	7.647	64.774	-545	-	107.747
10. Altos cargos	-	-	-	133	-	-	-	-	-	133
11. Personal eventual	-	-	-	2.788	-100	-	-	-	-	2.688
12. Funcionarios	-	109.844	-	18.562	-121.530	-	2.098	-275	-	8.699
13. Laborales	-	-	-	1.207	-6.715	5.027	39.964	-	-	39.483
14. Otro personal	-	-	-	-	-1.597	-	-	-	-	-1.597
15. Incentivos al rendimiento	-	442	-	28.870	-84	-	4.979	-	-	34.207
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	2.551	4.701	-3.201	2.620	17.733	-270	-	24.134
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	433.314	90.189	709.902	116.529	-93.664	20.579	162.953	-	-	1.439.802
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	15.903	-22.227	-	37	-	-	-6.287
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	10.992	-13.468	-	9.056	-	-	6.580
22. Material, suministros y otros	334.563	86.556	709.902	73.035	-52.755	20.579	132.747	-	-	1.304.627
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	16.599	-4.214	-	19.934	-	-	32.319
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	64	-	-	64
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	3.633	-	-	-1.000	-	1.115	-	-	3.748
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	98.751	-	-	-	-	-	-	-	-	98.751
3. GASTOS FINANCIEROS	177	-	-	26.183	-20.828	-	-	-	-	5.532
30. Deuda pública en moneda nacional	-	-	-	20.300	-20.300	-	-	-	-	-
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	208	-208	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	175	-	-	5.675	-320	-	-	-	-	5.530
39. Obligac. Ejerc. Anteriores Ptes. de Imputar	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.058.613	17.726.640	1.659.142	104.095	-105.009	222.868	208.600	-	-	21.874.949
41. Organismos autónomos	-	17.243.050	-	23.274	-6.264	-	880	-	-	17.260.940
42. Seguridad Social	-	464.550	-	474	-300	170.000	4.637	-	-	639.361
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	2.245	21.724	18.808	-1.095	-	150.866	-	-	192.548
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	165.000	-	-	2.402	-1.000	-	-	-	-	166.402
45. Comunidades autónomas	1.825.936	-	984.633	25.775	-10.372	-	32.002	-	-	2.857.974



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
46. Corporaciones locales	-	-	407.795	10.817	-353	-	51	-	-	418.310
47. Empresas privadas	33.005	-	-	316	-2.121	52.650	-	-	-	83.850
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	34.672	432	244.990	13.673	-79.553	218	19.532	-	-	233.964
49. Exterior	-	16.363	-	8.556	-3.951	-	632	-	-	21.600
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-69.111	-	-	-2.012.799	-	-2.081.910
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-2.012.799	-	-2.012.799
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-69.111	-	-	-	-	-69.111
6. INVERSIONES REALES	-	165.706	1.326	260.289	-188.785	924.526	116.175	-	-	1.279.237
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	130.000	-	143.031	-76.423	166.861	34.873	-	-	398.342
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	-	34.791	-	3.500	-67.565	309.473	-	-	-	280.199
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	865	-	32.157	-9.212	2.912	30.447	-	-	57.169
63. Inv. de repos. asoci. al funcion. operat. de los serv.	-	-	1.326	6.732	-7.123	369.900	6.120	-	-	376.955
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	50	-	35.266	-6.662	-	10.274	-	-	38.928
65. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes	-	-	-	18.700	-20.800	75.380	9.944	-	-	83.224
66. Inv. militares asoci. al funcionam. de los servicios	-	-	-	20.903	-	-	24.517	-	-	45.420
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	-	-	-	-	-1.000	-	-	-	-	-1.000
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	263.499	-	86.100	1.341.560	-1.296.598	1.596.000	99.680	-86.000	-	2.004.241
71. Organismos autónomos	-	-	-	230.438	-86.158	252.165	-	-	-	396.445
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	260.000	-	-	-	260.000
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	101.025	-	5.000	-	-	-	106.025
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	70.000	-	-	245.525	-63.604	163.000	-	-	-	414.921
75. Comunidades autónomas	93.309	-	-	585.532	-1.033.977	729.371	105	-	-	374.340
76. Corporaciones locales	-	-	-	105.764	-23.635	714	15.562	-	-	98.405
77. Empresas privadas	-	-	-	61.651	-10.377	127.950	64.729	-	-	243.953
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	100.190	-	86.100	11.625	-78.547	57.800	19.103	-86.000	-	110.271
79. Exterior	-	-	-	-	-300	-	181	-	-	-119
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.755.603	18.092.821	2.459.021	1.904.917	-1.907.222	2.771.620	652.182	-2.099.344	-	24.629.598



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.000	-	-	7.324.099	-7.323.999	690.000	6.177	-	-	766.277
82. Concesión de préstamos al sector público	-	-	-	118.425	-437.595	-	-	-	-	-319.170
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000	-	-	455.574	-121.404	690.000	6.177	-	-	1.100.347
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	-	-	-	-	-15.000	-	-	-	-	-15.000
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	6.750.000	-6.750.000	-	-	-	-	-
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	70.000	-	-	7.324.099	-7.323.999	690.000	6.177	-	-	766.277
TOTALES	2.825.603	18.092.821	2.459.021	9.229.016	-9.231.221	3.461.620	658.359	-2.099.344	-	25.395.875



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	77.041.050	32.879.970	27.912.721	42.746	4.924.503
10. Sobre la renta	75.927.000	32.040.422	27.078.701	42.746	4.918.975
11. Sobre el capital	56.000	55.435	50.992	-	4.443
12. Cotizaciones sociales	1.058.050	786.009	786.009	-	-
19. Impuestos extinguidos	-	-1.896	-2.981	-	1.085
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	50.202.000	14.549.946	10.054.791	51.474	4.443.681
21. Sobre el valor añadido	35.531.000	7.279.302	2.932.382	49.787	4.297.133
22. Sobre consumos específicos	11.253.000	5.487.578	5.355.623	324	131.631
23. Sobre tráfico exterior	1.737.000	920.897	906.202	1.363	13.332
28. Otros impuestos indirectos	1.681.000	862.166	860.581	-	1.585
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	3	3	-	-
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	3.731.792	8.951.324	7.159.737	157.385	1.634.202
30. Tasas	1.210.000	851.888	846.332	61	5.495
31. Precios públicos	5.500	1.919	1.915	-	4
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	592.140	1.446.376	1.428.427	29	17.920
33. Venta de bienes	15.606	52.853	52.809	-	44
38. Reintegros de operaciones corrientes	270.000	762.620	758.436	57	4.127
39. Otros ingresos	1.638.546	5.835.668	4.071.818	157.238	1.606.612
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	5.806.888	3.220.563	3.220.563	-	-
41. De organismos autónomos	114.335	49.867	49.867	-	-
42. De la Seguridad Social	164.439	19.313	19.313	-	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.787	22.787	-	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	2.631.024	1.698.575	1.698.575	-	-
45. De comunidades autónomas	2.778.650	1.267.879	1.267.879	-	-
46. De entidades locales	-	-	-	-	-
47. De empresas privadas	-	-	-	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
49. Del exterior	88.074	162.142	162.142	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	3.180.575	1.411.060	1.410.439	64	557
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	135.753	7.973	7.352	64	557
52. Intereses de depósitos	752.357	280.040	280.040	-	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	2.277.200	1.111.951	1.111.951	-	-
54. Rentas de bienes inmuebles	8.185	3.262	3.262	-	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	4.080	4.798	4.798	-	-
59. Otros ingresos patrimoniales	3.000	3.036	3.036	-	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	119.500	90.771	72.986	-	17.785
60. De terrenos	14.750	5.522	5.522	-	-
61. De las demás inversiones reales	750	5.489	5.489	-	-
68. Reintegros por operaciones de capital	104.000	79.760	61.975	-	17.785
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	1.028.000	323.988	323.988	-	-
71. De organismos autónomos	18.000	2.380	2.380	-	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	18.563	18.563	-	-
75. De comunidades autónomas	8.000	402	402	-	-
76. De entidades locales	-	1.283	1.283	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	1.002.000	301.360	301.360	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.109.805	61.427.622	50.155.225	251.669	11.020.728
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	2.340.164	907.779	764.096	249	143.434
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	541.078	430.963	417.499	-	13.464
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	1.799.086	476.592	346.373	249	129.970
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	88	88	-	-
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	136	136	-	-
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
9. PASIVOS FINANCIEROS:	-	91.210.152	91.210.152	-	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	88.753.637	88.753.637	-	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	-	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	2.496.809	2.496.809	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-40.294	-40.294	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.340.164	92.117.931	91.974.248	249	143.434
T O T A L E S	143.449.969	153.545.553	142.129.473	251.918	11.164.162



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. (+) Operaciones no financieras	61.175.953	126.431.326	-65.255.373
2. (+) Operaciones con activos financieros	907.530	18.753.868	-17.846.338
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	62.083.483	145.185.194	-83.101.711
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	91.210.152	31.596.469	59.613.683
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	153.293.635	176.781.663	-23.488.028



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 3.378.022	2 854.723	3 2.523.299
ÁLAVA	745.309	531.128	214.181
GUIPÚZCOA	232.540	38.213	194.327
VIZCAYA	2.400.173	285.382	2.114.791
CATALUÑA	26.163.113	8.611.897	17.551.216
BARCELONA	22.755.723	7.082.896	15.672.827
GIRONA	1.308.958	559.843	749.115
LLEIDA	714.208	380.877	333.331
TARRAGONA	1.384.224	588.281	795.943
GALICIA	4.812.944	2.188.022	2.624.922
A CORUÑA	2.580.912	1.044.899	1.536.013
LUGO	392.160	177.588	214.572
OURENSE	355.590	154.807	200.783
PONTEVEDRA	577.521	267.891	309.630
VIGO	906.761	542.837	363.924
ANDALUCÍA	10.650.622	5.055.242	5.595.380
ALMERÍA	708.190	579.312	128.878
CÁDIZ	1.031.901	429.810	602.091
CÓRDOBA	800.877	526.065	274.812
GRANADA	998.037	514.595	483.442
HUELVA	494.767	301.294	193.473
JAEN	485.078	317.361	167.717
MÁLAGA	1.856.861	861.607	995.254
SEVILLA	4.068.177	1.399.563	2.668.614
JEREZ DE LA FRONTERA	206.734	125.635	81.099
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.042.921	801.690	1.241.231
OVIEDO	1.453.725	573.521	880.204
GIJÓN	589.196	228.169	361.027
CANTABRIA	2.142.234	598.634	1.543.600



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	1 666.526	2 283.625	3 382.901
REGIÓN DE MURCIA	2.185.571	1.215.412	970.159
MURCIA	1.611.167	945.203	665.964
CARTAGENA	574.404	270.209	304.195
COMUNIDAD VALENCIANA	9.951.075	4.359.996	5.591.079
ALICANTE	2.289.929	1.171.176	1.118.753
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.046.631	552.318	494.313
VALENCIA	6.614.515	2.636.502	3.978.013
ARAGÓN	3.060.969	1.509.658	1.551.311
HUESCA	334.559	180.294	154.265
TERUEL	170.613	103.452	67.161
ZARAGOZA	2.555.797	1.225.912	1.329.885
CASTILLA-LA MANCHA	2.638.838	1.439.061	1.199.777
ALBACETE	475.656	337.144	138.512
CIUDAD REAL	475.900	349.074	126.826
CUENCA	255.953	148.002	107.951
GUADALAJARA	356.579	159.684	196.895
TOLEDO	1.074.750	445.157	629.593
CANARIAS	1.667.067	625.179	1.041.888
LAS PALMAS	1.014.534	345.202	669.332
SANTA CRUZ DE TENERIFE	652.533	279.977	372.556
NAVARRA	709.399	504.735	204.664
EXTREMADURA	1.054.355	488.785	565.570
BADAJOS	737.198	310.743	426.455
CÁCERES	317.157	178.042	139.115
ILLES BALEARS	2.038.648	813.057	1.225.591



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 53.396.220	2 13.160.141	3 40.236.079
CASTILLA Y LEÓN	3.777.991	2.019.641	1.758.350
ÁVILA	144.152	99.112	45.040
BURGOS	696.271	350.747	345.524
LEÓN	612.284	328.832	283.452
PALENCIA	197.121	111.254	85.867
SALAMANCA	486.977	235.027	251.950
SEGOVIA	215.216	153.074	62.142
SORIA	135.022	92.965	42.057
VALLADOLID	1.117.059	547.639	569.420
ZAMORA	173.889	100.991	72.898
CEUTA	45.589	21.323	24.266
MELILLA	40.248	17.714	22.534
D. G. DEL TESORO Y P.F.	106.851.224	50.575.568	56.275.656
TOTALES	237.273.576	95.144.103	142.129.473



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS DE VARIACION		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.673	-	6.673	6.497	-	6.497	2,7	-	2,7
CORTES GENERALES	217.461	-	217.461	210.596	-	210.596	3,3	-	3,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	40.305	483	40.788	38.767	1.209	39.976	4,0	-60,0	2,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.070	1.350	16.420	13.587	832	14.419	10,9	62,3	13,9
CONSEJO DE ESTADO	6.113	146	6.259	5.946	152	6.098	2,8	-3,9	2,6
DEUDA PÚBLICA	46.885.683	503	46.886.186	34.755.586	706	34.756.292	34,9	-28,8	34,9
CLASES PASIVAS	7.122.772	36.295	7.159.067	6.745.046	191.803	6.936.849	5,6	-81,1	3,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	37.004	5.159	42.163	33.893	5.203	39.096	9,2	-0,8	7,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.163.863	239.119	1.402.982	1.031.556	222.000	1.253.556	12,8	7,7	11,9
JUSTICIA	1.114.144	56.997	1.171.141	1.006.670	15.968	1.022.638	10,7	256,9	14,5
DEFENSA	5.542.097	823.500	6.365.597	5.643.175	921.429	6.564.604	-1,8	-10,6	-3,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	14.784.515	2.662.529	17.447.044	3.279.506	103.273	3.382.779	-	-	-
INTERIOR	5.750.250	458.868	6.209.118	5.245.353	388.567	5.633.920	9,6	18,1	10,2
FOMENTO	4.464.887	2.364.036	6.828.923	5.015.068	893.375	5.908.443	-11,0	164,6	15,6
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE	3.121.250	1.175.066	4.296.316	1.573.559	243.991	1.817.550	98,4	-	136,4
TRABAJO E INMIGRACIÓN	18.092.209	94.082	18.186.291	4.863.378	86.375	4.949.753	272,0	8,9	267,4
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	4.221.932	1.300.129	5.522.061	2.034.519	889.541	2.924.060	107,5	46,2	88,8
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.434.981	620.736	2.055.717	1.544.573	573.213	2.117.786	-7,1	8,3	-2,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	409.809	5.533.974	5.943.783	363.995	36.801	400.796	12,6	-	-
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	1.766.299	400.323	2.166.622	1.753.247	706.049	2.459.296	0,7	-43,3	-11,9
CULTURA	384.543	140.440	524.983	342.703	64.876	407.579	12,2	116,5	28,8
PRESIDENCIA	150.874	31.111	181.985	160.496	27.003	187.499	-6,0	15,2	-2,9
SANIDAD Y CONSUMO	429.196	176.054	605.250	455.452	46.873	502.325	-5,8	275,6	20,5
VIVIENDA	752.429	326.446	1.078.875	472.420	213.315	685.735	59,3	53,0	57,3
IGUALDAD	21.515	-	21.515	20.749	3.741	24.490	3,7	-	-12,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	986.543	312.598	1.299.141	1.171.909	34.013	1.205.922	-15,8	-	7,7
ENTES TERRITORIALES	42.805.697	187.689	42.993.386	41.700.507	525.638	42.226.145	2,7	-64,3	1,8
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	422.957	177.732	600.689	414.926	131.545	546.471	1,9	35,1	9,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	7.986.659	143.578	8.130.237	6.456.826	196.278	6.653.104	23,7	-26,8	22,2
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	170.137.730	17.268.943	187.406.673	126.360.505	6.523.769	132.884.274	34,6	164,7	41,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1	2	3	4	5	6	
Impuesto renta de las personas físicas.	27.912.721	1.308.192	29.220.913	43.633.838	1.349.340	44.983.178	-35,0
Impuesto sobre sociedades.	12.381.049	557.982	12.939.031	22.068.786	615.363	22.684.149	-43,0
Impuesto sobre la renta de no residentes.	13.214.712	728.710	13.943.422	19.329.142	726.084	20.055.226	-30,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	1.482.940	17.725	1.500.665	1.432.908	5.399	1.438.307	4,3
Impuesto sobre el patrimonio.	45.183	2.068	47.251	38.812	352	39.164	20,6
Otros.	5.809	146	5.955	15.656	2.000	17.656	-66,3
	783.028	1.561	784.589	748.534	142	748.676	4,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.054.791	670.130	10.724.921	18.878.720	552.555	19.431.275	-44,8
I.V.A. sobre importaciones.	4.348.935	91	4.349.026	6.642.907	1.334	6.644.241	-34,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-1.416.553	644.462	-772.091	3.650.887	526.583	4.177.470	-
Impuestos especiales.	5.355.623	18.436	5.374.059	6.554.919	16.934	6.571.853	-18,2
Sobre tráfico exterior.	906.202	5.412	911.614	1.106.334	4.982	1.111.316	-18,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	848.817	232	849.049	910.283	312	910.595	-6,8
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	4.440	84	4.524	6.008	19	6.027	-24,9
Otros.	7.327	1.413	8.740	7.382	2.391	9.773	-10,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.159.737	294.413	7.454.150	3.045.366	305.205	3.350.571	122,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.563	33.323	3.253.886	4.814.673	-	4.814.673	-32,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.410.439	1.204	1.411.643	1.739.360	622	1.739.982	-18,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	72.986	7.674	80.660	88.795	8.545	97.340	-17,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	323.988	1	323.989	460.747	6	460.753	-29,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.155.225	2.314.937	52.470.162	72.661.499	2.216.273	74.877.772	-29,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	764.096	80.503	844.599	2.202.741	127.276	2.330.017	-63,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	91.210.152	-	91.210.152	36.141.429	-	36.141.429	152,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.974.248	80.503	92.054.751	38.344.170	127.276	38.471.446	139,3
TOTALES	142.129.473	2.395.440	144.524.913	111.005.669	2.343.549	113.349.218	27,5



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
PAÍS VASCO	2.523.299	26.308	2.549.607	3.531.473	15.845	3.547.318	-28,1
ÁLAVA	214.181	3.099	217.280	778.907	5.473	784.380	-72,3
GUIPÚZCOA	194.327	5.041	199.368	263.963	4.539	268.502	-25,7
VIZCAYA	2.114.791	18.168	2.132.959	2.488.603	5.833	2.494.436	-14,5
CATALUÑA	17.551.216	421.098	17.972.314	24.030.269	455.346	24.485.615	-26,6
BARCELONA	15.672.827	351.002	16.023.829	21.153.593	394.912	21.548.505	-25,6
GIRONA	749.115	25.227	774.342	1.040.145	22.222	1.062.367	-27,1
LLEIDA	333.331	17.398	350.729	508.797	13.319	522.116	-32,8
TARRAGONA	795.943	27.471	823.414	1.327.734	24.893	1.352.627	-39,1
GALICIA	2.624.922	90.495	2.715.417	3.641.367	84.036	3.725.403	-27,1
A CORUÑA	1.536.013	43.053	1.579.066	2.106.952	41.812	2.148.764	-26,5
LUGO	214.572	7.579	222.151	267.927	4.722	272.649	-18,5
OURENSE	200.783	8.005	208.788	228.492	8.812	237.304	-12,0
PONTEVEDRA	309.630	15.697	325.327	458.163	10.793	468.956	-30,6
VIGO	363.924	16.161	380.085	579.833	17.897	597.730	-36,4
ANDALUCÍA	5.595.380	390.295	5.985.675	7.539.618	377.317	7.916.935	-24,4
ALMERÍA	128.878	25.615	154.493	421.602	18.291	439.893	-64,9
CÁDIZ	602.091	40.223	642.314	940.662	25.553	966.215	-33,5
CÓRDOBA	274.812	46.976	321.788	462.391	37.192	499.583	-35,6
GRANADA	483.442	32.249	515.691	718.684	25.999	744.683	-30,8
HUELVA	193.473	20.834	214.307	325.697	20.050	345.747	-38,0
JAEN	167.717	16.538	184.255	299.158	14.793	313.951	-41,3
MÁLAGA	995.254	85.461	1.080.715	1.467.467	98.789	1.566.256	-31,0
SEVILLA	2.668.614	110.342	2.778.956	2.763.446	119.200	2.882.646	-3,6
JEREZ DE LA FRONTERA	81.099	12.057	93.156	140.511	17.450	157.961	-41,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.241.231	32.019	1.273.250	1.709.637	33.976	1.743.613	-27,0
OVIEDO	880.204	20.760	900.964	1.173.824	24.744	1.198.568	-24,8
GIJÓN	361.027	11.259	372.286	535.813	9.232	545.045	-31,7
CANTABRIA	1.543.600	16.777	1.560.377	1.905.025	16.696	1.921.721	-18,8



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	382.901	14.418	397.319	436.411	9.907	446.318	-11,0
REGIÓN DE MURCIA	970.159	70.492	1.040.651	1.375.631	76.514	1.452.145	-28,3
MURCIA	665.964	50.359	716.323	1.055.500	38.133	1.093.633	-34,5
CARTAGENA	304.195	20.133	324.328	320.131	38.381	358.512	-9,5
COMUNIDAD VALENCIANA	5.591.079	214.481	5.805.560	8.277.247	155.467	8.432.714	-31,2
ALICANTE	1.118.753	49.954	1.168.707	1.773.489	43.423	1.816.912	-35,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	494.313	38.635	532.948	861.219	22.186	883.405	-39,7
VALENCIA	3.978.013	125.892	4.103.905	5.642.539	89.858	5.732.397	-28,4
ARAGÓN	1.551.311	70.295	1.621.606	2.416.088	41.878	2.457.966	-34,0
HUESCA	154.265	9.784	164.049	202.847	6.367	209.214	-21,6
TERUEL	67.161	3.448	70.609	130.254	2.244	132.498	-46,7
ZARAGOZA	1.329.885	57.063	1.386.948	2.082.987	33.267	2.116.254	-34,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.199.777	68.750	1.268.527	1.869.213	53.432	1.922.645	-34,0
ALBACETE	138.512	13.394	151.906	285.600	7.325	292.925	-48,1
CIUDAD REAL	126.826	15.451	142.277	290.607	13.895	304.502	-53,3
CUENCA	107.951	4.712	112.663	163.122	13.452	176.574	-36,2
GUADALAJARA	196.895	13.700	210.595	300.707	5.548	306.255	-31,2
TOLEDO	629.593	21.493	651.086	829.177	13.212	842.389	-22,7
CANARIAS	1.041.888	64.010	1.105.898	1.331.158	68.672	1.399.830	-21,0
LAS PALMAS	669.332	37.442	706.774	835.219	38.250	873.469	-19,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	372.556	26.568	399.124	495.939	30.422	526.361	-24,2
NAVARRA	204.664	35.706	240.370	926.825	15.250	942.075	-74,5
EXTREMADURA	565.570	23.333	588.903	695.852	20.353	716.205	-17,8
BADAJOZ	426.455	14.875	441.330	498.577	11.657	510.234	-13,5
CÁCERES	139.115	8.458	147.573	197.275	8.696	205.971	-28,4
ILLES BALEARS	1.225.591	50.780	1.276.371	1.669.277	47.393	1.716.670	-25,6



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	1 40.236.079	2 725.547	3 40.961.626	4 47.391.093	5 796.717	6 48.187.810	-15,0
CASTILLA Y LEÓN	1.758.350	75.616	1.833.966	2.522.243	71.401	2.593.644	-29,3
ÁVILA	45.040	4.121	49.161	80.687	2.944	83.631	-41,2
BURGOS	345.524	11.654	357.178	466.303	15.504	481.807	-25,9
LEÓN	283.452	16.602	300.054	426.890	14.820	441.710	-32,1
PALENCIA	85.867	4.679	90.546	103.839	3.231	107.070	-15,4
SALAMANCA	251.950	10.328	262.278	376.605	8.116	384.721	-31,8
SEGOVIA	62.142	3.744	65.886	134.115	3.868	137.983	-52,3
SORIA	42.057	1.821	43.878	74.180	1.819	75.999	-42,3
VALLADOLID	569.420	19.469	588.889	745.624	18.658	764.282	-22,9
ZAMORA	72.898	3.198	76.096	114.000	2.441	116.441	-34,6
CEUTA	24.266	2.521	26.787	39.388	2.099	41.487	-35,4
MELILLA	22.534	1.558	24.092	32.724	1.103	33.827	-28,8
D. G. DEL TESORO Y P.F.	56.275.656	941	56.276.597	-334.870	147	-334.723	-
TOTALES	142.129.473	2.395.440	144.524.913	111.005.669	2.343.549	113.349.218	27,5



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.969.099	9.598.140	8.832.919	-1.203.878
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.963.146	168.361.356	150.130.301	16.267.909
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-3.932.245	177.959.496	158.963.220	15.064.031
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	273.376	1.436.037	1.635.094	74.319
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	160.123	162.487	189.447	133.163
2.3. OTRAS OPERACIONES	2.188.401	484.535.236	456.121.841	30.601.796
2.3.1. Deudores	-5.135.559	48.867.103	46.253.093	-2.521.549
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-36.927	50.211	32.497	-19.213
2.3.3. Acreedores	7.577.252	95.088.677	69.388.461	33.277.468
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	41.357	337.116.131	337.033.766	123.722
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-257.722	4.362.871	4.337.144	-231.995
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.621.900	487.083.517	458.869.502	30.835.915
TOTALES	-1.310.345	665.043.013	617.832.722	45.899.946



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEOGA-Garantía	-	-	-	-
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-92.674	52.760	26.353	-66.267
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-400.000	290.592	-	-109.408
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-154.032	42.420.997	43.538.361	-1.271.396
Anticipos FEAGA	-4.193.446	5.599.591	2.238.000	-831.855
Anticipos FEADER	-286.214	441.295	379.000	-223.919
Anticipos FEAGA-PESCA	-1.051	1.470	2.000	-1.581
Demas conceptos	-8.142	60.398	69.379	-17.123
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-5.135.559	48.867.103	46.253.093	-2.521.549
TOTALES	-5.135.559	48.867.103	46.253.093	-2.521.549



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.177.801	1.274.675	-96.874
Anticipos recursos P.N.B.	-	5.889.689	6.336.437	-446.748
Anticipos recursos propios U. Europea	-93.448	672.706	742.374	-163.116
Anticipos U.E. por F.E.D.	-18.980	193.888	174.908	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-645	600	2.280	-2.325
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	185.207	185.207	-300.000
Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05	-952.809	952.809	-	-
Anticipos a cta. liqui. 2005 T. cedidos a EE.LL Ley 36/2006	-399.374	399.374	-	-
Demás conceptos	-203.843	126.066	117.038	-194.815
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.969.099	9.598.140	8.832.919	-1.203.878
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-36.927	50.211	32.497	-19.213
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-36.927	50.211	32.497	-19.213
TOTALES	-2.006.026	9.648.351	8.865.416	-1.223.091



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	2.183	2.183	-
Participación de los municipios en los Tributos del Estado	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	77.005.572	49.798.288	27.207.284
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	-	95.686	49.002	46.684
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-11.228	1.434.431	1.444.415	-21.212
Fondos de la Unión Europea	1.937.479	11.033.877	12.272.112	699.244
Fondos F.E.D.E.R.	2.617.286	1.714.574	1.469.872	2.861.988
Fondos F.S.E.	372.627	591.486	706.848	257.265
Otros fondos comunitarios	36.951	48.177	82.159	2.969
Fondos FEOGA-ORIENTACION	540.249	22.334	245.958	316.625
Fondo de cohesión	211.708	602.665	656.174	158.199
F.S.E. Fomento Empleo	563	45.017	31.105	14.475
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demas conceptos	1.372.112	2.492.675	2.630.345	1.234.442
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.577.252	95.088.677	69.388.461	33.277.468
TOTALES	7.577.252	95.088.677	69.388.461	33.277.468



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	519	2.983	-	3.502
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	134.931.802	119.081.995	15.849.807
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	151	14.834.783	13.950.034	884.900
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	5.653.258	5.652.148	1.110
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	5.549.101	5.549.101	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	2.747.675	2.747.666	9
C/C tributaria	-376.955	-39.243	-53.824	-362.374
Fondo de cohesión	23.523	66.963	72.908	17.578
Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05	-1.726.799	1.726.799	-	-
Demás conceptos	116.415	2.887.235	3.130.273	-126.623
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-1.963.146	168.361.356	150.130.301	16.267.909
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	336.246.475	336.246.475	-
Demás conceptos	41.357	869.656	787.291	123.722
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	41.357	337.116.131	337.033.766	123.722
TOTALES	-1.921.789	505.477.487	487.164.067	16.391.631



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-258.059	109.200	110.345	-259.204
Remesas de efectivo	-	3.301.065	3.301.065	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	949.757	923.120	26.637
Demás conceptos	337	2.849	2.614	572
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-257.722	4.362.871	4.337.144	-231.995
TOTALES	-257.722	4.362.871	4.337.144	-231.995