

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

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

SEPTIEMBRE 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Elaboración y Coordinación de contenidos:

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

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

Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.



**MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
	1		2
PRESUPUESTO CORRIENTE	137.606.721	PRESUPUESTO CORRIENTE	144.440.599
1. GASTOS DE PERSONAL	19.323.422	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	18.662.615
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.755.983	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.380.997
3. GASTOS FINANCIEROS	20.713.455	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.736.935
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.973.228	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.152.742
6. INVERSIONES REALES	2.505.417	5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.013.483
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.820.411	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	91.423
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.792.274	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.202
9. PASIVOS FINANCIEROS	29.722.531	8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.849.471
		9. PASIVOS FINANCIEROS	76.293.731
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.263.133	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.819.196
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	940.214.881	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	939.009.484
TOTAL PAGOS	1.084.084.735	TOTAL COBROS	1.087.269.279
SUPERAVIT DE TESORERIA	3.184.544		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	1.087.269.279
(+ del Presupuesto corriente	144.440.599
(+ de Presupuestos cerrados	3.819.196
(+ de operaciones no presupuestarias	939.009.484
2. PAGOS:	1.084.084.735
(-) del Presupuesto corriente	137.606.721
(-) de Presupuestos cerrados	6.263.133
(-) de operaciones no presupuestarias	940.214.881
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	3.184.544
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	24.509.669
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	27.694.213



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 6.212	6 6.212	7 -	8 2.052
CORTES GENERALES	206.631	-	206.631	206.629	206.629	185.689	20.940	2
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.123	-	62.123	40.910	39.744	39.017	727	22.379
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	25.532	-	25.532	16.019	14.980	14.390	590	10.552
CONSEJO DE ESTADO	10.086	-	10.086	5.801	5.578	5.506	72	4.508
DEUDA PÚBLICA	78.898.144	-	78.898.144	72.482.334	50.530.578	50.423.189	107.389	28.367.566
CLASES PASIVAS	11.280.000	-	11.280.000	11.280.000	8.305.431	8.305.431	-	2.974.569
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	71.357	1.170	72.526	40.484	34.455	33.981	474	38.071
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.493.206	1.566	1.494.770	1.014.855	927.731	751.158	176.573	567.039
JUSTICIA	1.574.002	4.824	1.578.825	1.500.112	1.047.499	1.036.264	11.235	531.326
DEFENSA	6.316.438	2.697.655	9.014.092	4.911.779	4.415.427	4.369.237	46.190	4.598.665
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.679.969	18.253.878	20.933.850	2.478.516	2.029.128	1.881.971	147.157	18.904.722
INTERIOR	7.701.859	108.664	7.810.525	5.487.868	5.184.068	5.129.700	54.368	2.626.457
FOMENTO	7.291.381	15.768	7.307.152	5.335.471	3.026.293	2.806.193	220.100	4.280.859
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.093.329	16.371	3.109.702	1.709.104	1.494.245	1.317.002	177.243	1.615.457
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.924.403	32.278	20.956.683	19.568.053	19.517.182	19.236.496	280.686	1.439.501
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	3.752.925	3.171	3.756.096	1.933.777	1.099.193	694.379	404.814	2.656.903
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.252.701	9.506	2.262.207	1.375.672	899.051	808.089	90.962	1.363.156
PRESIDENCIA	431.999	4.999	436.998	310.546	304.962	255.822	49.140	132.036
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.310.237	259.738	2.569.974	1.909.923	1.296.771	1.274.475	22.296	1.273.203
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.870.406	7.498.672	17.369.078	8.456.009	7.337.790	7.118.254	219.536	10.031.288
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.189.652	-8.122	2.181.530	1.653.420	1.246.002	933.589	312.413	935.528
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.002.866	-	1.002.866	375.474	361.777	303.072	58.705	641.089
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	671.582	-	671.582	109.861	109.861	102.232	7.629	561.721
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	11.770.720	-	11.770.720	8.311.420	8.311.420	8.311.420	-	3.459.300
FONDO DE CONTINGENCIA	2.322.809	-1.029.204	1.293.605	-	-	-	-	1.293.605
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	36.489.310	95.306	36.584.616	27.382.974	22.263.953	22.263.953	-	14.320.663
TOTALES	214.701.931	27.966.240	242.668.177	177.905.171	140.015.960	137.606.721	2.409.239	102.652.217



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	261.213	27.077.837	24.665.843	23.505.484	22.192.161	1.313.323	3.572.353
0. Transferencias Internas	26.816.623	261.213	27.077.837	24.665.843	23.505.484	22.192.161	1.313.323	3.572.353
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16.387.765	2.789.610	19.177.371	12.322.694	11.030.290	10.945.974	84.316	8.147.081
1. Justicia	1.594.971	6.064	1.601.034	1.498.370	1.055.038	1.046.086	8.952	545.996
2. Defensa	6.030.361	2.680.908	8.711.266	4.675.781	4.201.894	4.172.833	29.061	4.509.372
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.568.688	101.072	7.669.762	5.359.131	5.072.734	5.029.031	43.703	2.597.028
4. Política Exterior	1.193.745	1.566	1.195.309	789.412	700.624	698.024	2.600	494.685
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	12.794.625	65.036	12.859.663	12.314.049	9.024.251	9.003.328	20.923	3.835.412
1. Pensiones	11.310.271	-	11.310.271	11.299.036	8.324.223	8.322.905	1.318	2.986.048
3. Servicios sociales y Promoción social	389.840	47.538	437.378	147.526	116.993	108.014	8.979	320.385
4. Fomento del empleo	5.185	-	5.185	829	829	829	-	4.356
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	820.209	9.262	829.472	677.945	411.108	401.469	9.639	418.364
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	269.120	8.236	277.357	188.713	171.098	170.111	987	106.259
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	2.810.454	248.182	3.058.637	1.555.817	1.475.473	1.461.007	14.466	1.583.164
1. Sanidad	378.378	240.193	618.571	381.822	349.755	348.728	1.027	268.816
2. Educación	2.183.295	-40	2.183.255	1.053.293	1.039.927	1.030.339	9.588	1.143.328
3. Cultura	248.781	8.029	256.811	120.702	85.791	81.940	3.851	171.020
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.085.553	14.408	16.099.964	9.105.001	4.828.456	4.356.807	471.649	11.271.508
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	690.918	20.802	711.720	197.577	129.188	125.880	3.308	582.532
2. Industria y Energía	1.240.975	903	1.241.877	538.354	231.901	201.806	30.095	1.009.976
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.012.994	683	1.013.677	343.326	169.839	147.552	22.287	843.838
4. Subvenciones al transporte	1.616.800	-4.213	1.612.588	792.407	528.094	404.526	123.568	1.084.494
5. Infraestructuras	6.058.941	-713	6.058.229	4.760.902	2.604.719	2.500.904	103.815	3.453.510



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-3.190	5.051.356	2.134.608	1.121.680	934.069	187.611	3.929.676
9. Otras actuaciones de carácter económico	410.381	136	410.517	337.827	43.035	42.070	965	367.482
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	139.806.911	24.587.791	164.394.705	117.941.767	90.152.006	89.647.444	504.562	74.242.699
1. Alta Dirección	403.324	4.999	408.323	333.218	324.346	301.597	22.749	83.977
2. Servicios de carácter general	6.608.659	18.487.877	25.096.539	2.854.531	2.172.643	1.855.006	317.637	22.923.896
3. Administración Financiera y Tributaria	4.210.712	5.999.000	10.209.712	6.222.005	6.206.760	6.206.153	607	4.002.952
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	49.686.072	95.915	49.781.987	36.049.679	30.917.679	30.861.499	56.180	18.864.308
5. Deuda Pública	78.898.144	-	78.898.144	72.482.334	50.530.578	50.423.189	107.389	28.367.566
TOTALES	214.701.931	27.966.240	242.668.177	177.905.171	140.015.960	137.606.721	2.409.239	102.652.217



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	133.310	27.471.432	19.606.089	19.323.422	282.667	7.865.343
10. Altos cargos	68.433	-	68.433	58.367	58.367	-	10.066
11. Personal eventual	38.267	-	38.267	26.115	26.115	-	12.152
12. Funcionarios	12.468.238	102.364	12.570.602	8.798.779	8.798.020	759	3.771.823
13. Laborales	879.621	15.642	895.262	615.068	613.770	1.298	280.194
14. Otro personal	14.553	-	14.553	10.577	10.577	-	3.976
15. Incentivos al rendimiento	667.157	8.141	675.299	485.701	485.700	1	189.598
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	13.201.851	7.163	13.209.016	9.611.482	9.330.873	280.609	3.597.534
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.247.514	431.449	3.678.967	1.849.961	1.755.983	93.978	1.829.006
20. Arrendamientos y cánones	217.485	-19.213	198.271	131.954	128.411	3.543	66.317
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	354.712	2.971	357.685	174.181	166.575	7.606	183.504
22. Material, suministros y otros	2.252.275	433.428	2.685.707	1.324.062	1.256.165	67.897	1.361.645
23. Indemnizaciones por razon del servicio	380.062	14.197	394.258	206.681	195.129	11.552	187.577
24. Gastos de publicaciones	7.620	66	7.686	3.266	2.946	320	4.420
25. Conciertos de asistencia sanitaria	35.307	-	35.307	9.764	6.715	3.049	25.543
27. Compras, suministros y otros gastos	53	-	53	53	42	11	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	28.876.029	6.974	28.883.003	20.727.264	20.713.455	13.809	8.155.739
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.694.004	-	27.694.004	20.319.197	20.318.061	1.136	7.374.807
31. Préstamos en moneda nacional	295.637	-	295.637	19.423	19.423	-	276.214
32. Deuda pública en moneda extranjera	723.645	-	723.645	369.458	363.205	6.253	354.187
33. Préstamos en moneda extranjera	134.721	-	134.721	52	52	-	134.669
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	28.022	6.974	34.996	19.134	12.714	6.420	15.862
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.496.311	608.361	81.104.673	56.307.499	54.973.228	1.334.271	24.797.174
41. Organismos autónomos	15.071.691	358	15.072.049	13.467.865	12.923.539	544.326	1.604.184
42. Seguridad Social	8.868.134	15.542	8.883.676	7.827.221	7.560.012	267.209	1.056.455
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.871.789	216.708	2.088.497	1.516.989	1.236.437	280.552	571.508
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	1.602.289	-	1.602.289	692.154	520.526	171.628	910.135



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	307.949	23.170.156	11.121.167	11.072.087	49.080	12.048.989
46. Entidades locales	14.921.462	17.651	14.939.112	11.672.388	11.672.373	15	3.266.724
47. Empresas privadas	135.686	13.833	149.520	21.643	21.001	642	127.877
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.596.286	35.487	2.631.774	1.374.319	1.356.056	18.263	1.257.455
49. Exterior	12.566.767	833	12.567.600	8.613.753	8.611.197	2.556	3.953.847
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.264	-1.029.204	1.338.060	-	-	-	1.338.060
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.322.809	-1.029.204	1.293.605	-	-	-	1.293.605
51. Otros imprevistos	44.455	-	44.455	-	-	-	44.455
6. INVERSIONES REALES	5.280.947	2.257.141	7.538.085	2.565.166	2.505.417	59.749	4.972.919
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.791.977	6.366	1.798.343	874.974	846.375	28.599	923.369
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	2.138.282	-11.699	2.126.583	1.123.910	1.109.598	14.312	1.002.673
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	200.313	20.012	220.325	56.482	52.811	3.671	163.843
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	229.243	17.214	246.455	84.554	82.403	2.151	161.901
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	267.129	9.151	276.280	96.051	93.161	2.890	180.229
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	224.457	1.786.096	2.010.552	110.807	110.031	776	1.899.745
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	381.688	429.828	811.516	184.218	176.898	7.320	627.298
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	47.858	173	48.031	34.170	34.140	30	13.861
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.023.642	51.419	5.075.063	2.197.732	1.820.411	377.321	2.877.331
71. Organismos autónomos	695.032	8.602	703.635	482.016	311.884	170.132	221.619
72. Seguridad Social	23.521	-	23.521	18.626	18.622	4	4.895
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	286.474	19.288	305.762	192.785	141.681	51.104	112.977
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	572.005	-611	571.394	259.436	172.755	86.681	311.958
75. Comunidades autónomas	1.446.755	6.579	1.453.334	251.181	228.305	22.876	1.202.153
76. Entidades locales	136.541	3.468	140.010	30.651	19.964	10.687	109.359
77. Empresas privadas	569.717	13.518	583.235	240.855	213.626	27.229	342.380
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	875.717	575	876.292	405.284	396.719	8.565	471.008
79. Exterior	417.880	-	417.880	316.898	316.855	43	100.982
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.629.827	2.459.450	155.089.283	103.253.711	101.091.916	2.161.795	51.835.572



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	25.506.790	37.528.362	6.939.716	6.792.274	147.442	30.588.646
82. Concesión de préstamos al Sector Público	2.076.363	-8.463	2.067.900	222.984	174.984	48.000	1.844.916
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.264.805	16.253	3.281.058	503.360	428.247	75.113	2.777.698
84. Constitución de depósitos y fianzas	256	-	256	128	128	-	128
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	617.487	-	617.487	101.102	101.102	-	516.385
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	6.111.215	6.086.886	24.329	25.099.355
9. PASIVOS FINANCIEROS	50.050.532	-	50.050.532	29.822.533	29.722.531	100.002	20.227.999
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.851.279	-	46.851.279	26.623.595	26.523.595	100.000	20.227.684
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	15	13	2	301
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.072.104	25.506.790	87.578.894	36.762.249	36.514.805	247.444	50.816.645
TOTALES	214.701.931	27.966.240	242.668.177	140.015.960	137.606.721	2.409.239	102.652.217



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	2	-2	-	1.170	-	-	1.170
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	1.104	-1.104	-	1.566	-	-	1.566
JUSTICIA	-	-	-	1.532	-1.593	-	4.885	-	-	4.824
DEFENSA	1.782.771	-	752.913	44.869	-31.569	-	148.671	-	-	2.697.655
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.001.029	795	-	5.527	-5.001	15.628	235.900	-	-	18.253.878
INTERIOR	7.592	2.205	15.500	8.614	-	-	74.753	-	-	108.664
FOMENTO	1.597	4.856	-	4.801	-4.801	-	9.315	-	-	15.768
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	4.599	10.413	-10.412	-	11.771	-	-	16.371
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	660	101	-	2.132	-2.261	685	30.961	-	-	32.278
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	10.143	-9.418	-	2.446	-	-	3.171
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	237	-13.136	-	22.405	-	-	9.506
PRESIDENCIA	-	-	-	4.915	-	-	84	-	-	4.999
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	184.444	9.572	-	19.378	-26.428	27.026	45.746	-	-	259.738
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.500.000	-	5.999.000	2.108	-2.436	-	-	-	-	7.498.672
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	500	-8.622	-	-	-	-	-8.122
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.029.204	-	-1.029.204
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.306
TOTALES	21.478.093	17.529	6.867.318	116.275	-116.783	43.339	589.673	-1.029.204	-	27.966.240



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	9.572	-	10.276	-346	-	241.711	-	-	261.213
0. Transferencias Internas	-	9.572	-	10.276	-346	-	241.711	-	-	261.213
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	1.782.771	2.205	768.413	56.037	-30.369	-	210.553	-	-	2.789.610
1. Justicia	-	-	-	1.450	-1.441	-	6.055	-	-	6.064
2. Defensa	1.782.771	-	752.913	44.869	-27.824	-	128.179	-	-	2.680.908
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	2.205	15.500	8.614	-	-	74.753	-	-	101.072
4. Política Exterior	-	-	-	1.104	-1.104	-	1.566	-	-	1.566
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.257	4.957	-	20.777	-28.671	27.711	38.005	-	-	65.036
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	18.663	-26.428	27.026	28.277	-	-	47.538
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.597	4.856	-	-	-	-	2.809	-	-	9.262
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	660	101	-	2.114	-2.243	685	6.919	-	-	8.236
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE	184.444	-	4.599	2.071	-10.412	-	67.480	-	-	248.182
1. Sanidad	184.444	-	-	-	-	-	55.749	-	-	240.193
2. Educación	-	-	-	2.071	-10.412	-	8.301	-	-	-40
3. Cultura	-	-	4.599	-	-	-	3.430	-	-	8.029
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	16.088	-33.208	-	31.528	-	-	14.408
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-1.200	-	22.002	-	-	20.802
2. Industria y Energia	-	-	-	10.138	-9.413	-	178	-	-	903
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	5	-5	-	683	-	-	683
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	405	-4.618	-	-	-	-	-4.213
5. Infraestructuras	-	-	-	4.506	-11.992	-	6.773	-	-	-713



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	-	907	-5.853	-	1.756	-	-	-3.190
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	127	-127	-	136	-	-	136
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	19.508.621	795	6.094.306	11.026	-13.777	15.628	396	-1.029.204	-	24.587.791
1. Alta Dirección	-	-	-	4.915	-	-	84	-	-	4.999
2. Servicios de carácter general	19.508.012	795	-	6.110	-13.776	15.628	312	-1.029.204	-	18.487.877
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	5.999.000	1	-1	-	-	-	-	5.999.000
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	609	-	95.306	-	-	-	-	-	-	95.915
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.478.093	17.529	6.867.318	116.275	-116.783	43.339	589.673	-1.029.204	-	27.966.240



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	117.082	4.082	-16.684	15.628	11.803	-	-	133.310
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	117.082	520	-15.245	-	7	-	-	102.364
13. Laborales	-	-	-	-	-	10.954	4.688	-	-	15.642
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	1.399	-	2.123	-	-	4.619	-	-	8.141
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	1.439	-1.439	4.674	2.489	-	-	7.163
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.592	806	239.694	49.194	-57.820	27.026	164.957	-	-	431.449
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	228	-19.566	-	125	-	-	-19.213
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	963	-2.168	-	4.176	-	-	2.971
22. Material, suministros y otros	7.592	806	239.694	44.039	-35.874	27.026	150.145	-	-	433.428
23. Indemnizaciones por razon del servicio	-	-	-	3.964	-212	-	10.445	-	-	14.197
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	6.974	-	-	-	-	-	6.974
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	-	-	-	6.974	-	-	-	-	-	6.974
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.524	10.468	111.256	18.715	-8.292	-	290.690	-	-	608.361
41. Organismos autónomos	-	-	-	686	-328	-	-	-	-	358
42. Seguridad Social	-	9.572	-	-	-	-	5.970	-	-	15.542
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-18	-	216.726	-	-	216.708
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	95.306	9.908	-131	-	35.439	-	-	307.949
46. Entidades locales	-	-	10.500	4.631	-	-	2.520	-	-	17.651
47. Empresas privadas	17.248	141	600	8	-4.164	-	-	-	-	13.833
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	849	755	4.850	3.335	-3.203	-	28.901	-	-	35.487
49. Exterior	-	-	-	147	-448	-	1.134	-	-	833
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-1.029.204	-	-1.029.204
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.029.204	-	-1.029.204
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	1.782.771	-	400.286	18.481	-24.034	685	78.952	-	-	2.257.141
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	6.366	-	-	6.366
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	4.893	-6.120	685	16.176	-	-	20.012
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	221	66	-1.662	-	18.589	-	-	17.214
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	237	-1.200	-	10.114	-	-	9.151
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	-	-	20.856	-	-	429.828
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	-	-	-	-	-	173	-	-	173
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206	4.856	-	10.366	-1.490	-	35.481	-	-	51.419
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.	-	-	-	715	-1.326	-	-	-	-	-611
75. Comunidades autónomas	1.597	4.856	-	126	-	-	-	-	-	6.579
76. Entidades locales	609	-	-	50	-	-	2.809	-	-	3.468
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-139	-	13.657	-	-	13.518
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	600	-25	-	-	-	-	575
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.978.093	17.529	868.318	107.812	-108.320	43.339	581.883	-1.029.204	-	2.459.450



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	-	7.790	-	-	25.506.790
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-8.463	-	-	-	-	-8.463
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	8.463	-	-	7.790	-	-	16.253
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	-	7.790	-	-	25.506.790
TOTALES	21.478.093	17.529	6.867.318	116.275	-116.783	43.339	589.673	-1.029.204	-	27.966.240



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	24.876.789	18.662.615	6.214.174
10. Sobre la renta	53.689.000	23.995.343	17.790.584	6.204.759
11. Sobre el capital	120.000	81.938	72.614	9.324
12. Cotizaciones sociales	1.036.845	800.442	800.442	-
19. Otros impuestos directos	-	-934	-1.025	91
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	21.095.000	5.600.732	1.380.997	4.219.735
21. Sobre el valor añadido	13.633.000	3.097.369	-1.003.765	4.101.134
22. Sobre consumos específicos	4.502.000	597.952	510.704	87.248
23. Sobre tráfico exterior	1.452.000	999.224	969.240	29.984
28. Otros impuestos indirectos	1.508.000	906.187	904.818	1.369
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	5.233.614	7.831.952	5.736.935	2.095.017
30. Tasas	846.000	641.123	622.094	19.029
31. Precios públicos	3.000	2.399	2.390	9
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	1.477.164	2.386.098	2.371.174	14.924
33. Venta de bienes	12.000	43.488	43.487	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	345.000	331.270	320.775	10.495
39. Otros ingresos	2.550.450	4.427.574	2.377.015	2.050.559
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	32.130.954	30.152.742	30.152.742	-
41. De organismos autónomos	222.747	146.265	146.265	-
42. De la Seguridad Social	142.577	6.709	6.709	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	30.366	22.775	22.775	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	18.954	-	-	-
45. De comunidades autónomas	30.615.280	29.151.439	29.151.439	-
46. De entidades locales	1.056.030	733.012	733.012	-
47. De empresas privadas	-	594	594	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	45.000	91.948	91.948	-



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	3.014.099	3.013.483	616
50. Intereses de títulos y valores.	209.786	203.060	203.060	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	113.100	38.912	38.297	615
52. Intereses de depósitos	352.445	277.450	277.450	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.918.953	1.665.534	1.665.534	-
54. Rentas de bienes inmuebles	6.000	2.715	2.714	1
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	825.664	825.117	825.117	-
59. Otros ingresos patrimoniales	-	1.311	1.311	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	135.900	123.690	91.423	32.267
60. De terrenos	7.500	5.828	5.828	-
61. De las demás inversiones reales	400	2.703	2.701	2
68. Reintegros por operaciones de capital	128.000	115.159	82.894	32.265
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	365.735	259.202	259.202	-
71. De organismos autónomos	4.000	1.438	1.438	-
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	251.565	251.565	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.232.996	71.859.206	59.297.397	12.561.809



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	9.152.490	8.849.471	303.019
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	2.432.861	2.371.599	61.262
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	991.498	719.295	477.538	241.757
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:	-	76.293.731	76.293.731	-
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	76.293.731	76.293.731	-
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	85.446.221	85.143.202	303.019
TOTALES	129.325.933	157.305.427	144.440.599	12.864.828



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
1. Operaciones no financieras	71.859.206	103.253.711	-31.394.505
2. Operaciones con activos financieros	9.152.490	6.939.716	2.212.774
3. Variación neta de pasivos financieros	76.293.731	29.822.533	46.471.198
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	157.305.427	140.015.960	17.289.467



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.044.919	855.448	2.189.471
ARABA/ÁLAVA	453.025	616.463	-163.438
GIPUZKOA	202.829	34.649	168.180
BIZKAIA	2.389.065	204.336	2.184.729
CATALUÑA	25.994.030	7.000.171	18.993.859
BARCELONA	22.826.694	5.713.641	17.113.053
GIRONA	1.242.474	478.855	763.619
LLEIDA	638.594	332.646	305.948
TARRAGONA	1.286.268	475.029	811.239
GALICIA	4.683.545	1.507.273	3.176.272
A CORUÑA	2.605.382	765.552	1.839.830
LUGO	406.975	140.637	266.338
OURENSE	340.003	133.209	206.794
PONTEVEDRA	530.316	200.356	329.960
VIGO	800.869	267.519	533.350
ANDALUCÍA	9.466.904	3.607.286	5.859.618
ALMERÍA	684.835	443.001	241.834
CÁDIZ	1.117.193	351.051	766.142
CÓRDOBA	664.663	342.765	321.898
GRANADA	830.260	389.354	440.906
HUELVA	467.192	210.155	257.037
JAEN	427.544	226.113	201.431
MÁLAGA	1.668.899	623.229	1.045.670
SEVILLA	3.419.474	939.340	2.480.134
JEREZ DE LA FRONTERA	186.844	82.278	104.566
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.990.631	670.725	1.319.906
OVIEDO	1.359.636	512.704	846.932
GIJÓN	630.995	158.021	472.974
CANTABRIA	1.542.033	403.853	1.138.180



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	578.058	210.067	367.991
REGIÓN DE MURCIA	1.802.014	883.376	918.638
MURCIA	1.367.459	637.045	730.414
CARTAGENA	434.555	246.331	188.224
COMUNIDAD VALENCIANA	8.875.207	3.163.964	5.711.243
ALICANTE	2.034.727	802.794	1.231.933
CASTELLÓN DE LA PLANA	908.787	557.657	351.130
VALENCIA	5.931.693	1.803.513	4.128.180
ARAGÓN	2.889.336	965.953	1.923.383
HUESCA	286.028	137.136	148.892
TERUEL	151.686	74.141	77.545
ZARAGOZA	2.451.622	754.676	1.696.946
CASTILLA-LA MANCHA	2.422.781	908.465	1.514.316
ALBACETE	397.252	172.011	225.241
CIUDAD REAL	398.008	222.459	175.549
CUENCA	203.165	99.560	103.605
GUADALAJARA	420.227	109.672	310.555
TOLEDO	1.004.129	304.763	699.366
CANARIAS	1.726.724	486.784	1.239.940
LAS PALMAS	1.022.151	264.903	757.248
SANTA CRUZ DE TENERIFE	704.573	221.881	482.692
NAVARRA	735.635	482.036	253.599
EXTREMADURA	969.229	449.615	519.614
BADAJOZ	693.571	322.827	370.744
CÁCERES	275.658	126.788	148.870
ILLES BALEARS	1.872.736	505.173	1.367.563



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	1 57.320.064	2 9.370.536	3 47.949.528
CASTILLA Y LEÓN	3.346.070	1.474.701	1.871.369
ÁVILA	111.772	56.893	54.879
BURGOS	615.949	261.009	354.940
LEÓN	467.815	245.074	222.741
PALENCIA	192.515	96.311	96.204
SALAMANCA	374.529	146.689	227.840
SEGOVIA	204.078	87.637	116.441
SORIA	138.218	50.203	88.015
VALLADOLID	1.090.844	457.736	633.108
ZAMORA	150.350	73.149	77.201
CEUTA	47.512	18.512	29.000
MELILLA	39.296	15.421	23.875
S. G. DEL TESORO Y P.F.	130.484.906	82.411.672	48.073.234
TOTALES	259.831.630	115.391.031	144.440.599



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6.212	-	6.212	6.326	-	6.326	-1,8	-	-1,8
CORTES GENERALES	185.689	-	185.689	197.269	-	197.269	-5,9	-	-5,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	39.017	166	39.183	39.577	615	40.192	-1,4	-73,0	-2,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.390	301	14.691	14.792	810	15.602	-2,7	-62,8	-5,8
CONSEJO DE ESTADO	5.506	101	5.607	5.844	144	5.988	-5,8	-29,9	-6,4
DEUDA PÚBLICA	50.423.189	-	50.423.189	50.348.845	391.976	50.740.821	0,1	-	-0,6
CLASES PASIVAS	8.305.431	67	8.305.498	7.949.593	-	7.949.593	4,5	-	4,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	33.981	1.111	35.092	35.230	3.019	38.249	-3,5	-63,2	-8,3
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	751.158	288.088	1.039.246	793.058	454.958	1.248.016	-5,3	-36,7	-16,7
JUSTICIA	1.036.264	35.580	1.071.844	1.104.493	101.262	1.205.755	-6,2	-64,9	-11,1
DEFENSA	4.369.237	514.487	4.883.724	4.663.901	565.251	5.229.152	-6,3	-9,0	-6,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.881.971	219.186	2.101.157	2.306.223	1.261.899	3.568.122	-18,4	-82,6	-41,1
INTERIOR	5.129.700	216.083	5.345.783	5.365.862	172.643	5.538.505	-4,4	25,2	-3,5
FOMENTO	2.806.193	1.343.713	4.149.906	4.956.246	2.838.658	7.794.904	-43,4	-52,7	-46,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.317.002	729.096	2.046.098	1.223.132	827.302	2.050.434	7,7	-11,9	-0,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	19.236.496	22.614	19.259.110	17.203.964	59.712	17.263.676	11,8	-62,1	11,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	694.379	701.867	1.396.246	1.778.926	1.519.840	3.298.766	-61,0	-53,8	-57,7
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	808.089	269.279	1.077.368	1.133.111	634.142	1.767.253	-28,7	-57,5	-39,0
PRESIDENCIA	255.822	28.187	284.009	340.008	29.610	369.618	-24,8	-4,8	-23,2
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	1.274.475	89.894	1.364.369	1.686.675	310.266	1.996.941	-24,4	-71,0	-31,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.118.254	1.279.833	8.398.087	1.737.347	4.808.640	6.545.987	-	-73,4	28,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	933.589	486.490	1.420.079	946.555	483.194	1.429.749	-1,4	0,7	-0,7
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	303.072	36.990	340.062	495.639	591.108	1.086.747	-38,9	-93,7	-68,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	102.232	-	102.232	224.281	216.572	440.853	-54,4	-	-76,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	8.311.420	-	8.311.420	6.540.609	-	6.540.609	27,1	-	27,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	22.263.953	-	22.263.953	16.016.777	15.955	16.032.732	39,0	-	38,9
TOTALES	137.606.721	6.263.133	143.869.854	127.114.283	15.287.576	142.401.859	8,3	-59,0	1,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18.662.615	2.069.331	20.731.946	34.193.020	1.451.512	35.644.532	-41,8
Impuesto renta de las personas físicas.	8.506.474	1.175.184	9.681.658	22.585.297	835.368	23.420.665	-58,7
Impuesto sobre sociedades.	8.096.225	876.739	8.972.964	9.114.461	599.323	9.713.784	-7,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.116.278	10.560	1.126.838	1.579.540	7.720	1.587.260	-29,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	69.722	6.463	76.185	84.198	8.758	92.956	-18,0
Impuesto sobre el patrimonio.	2.892	347	3.239	1.200	340	1.540	110,3
Otros.	871.024	38	871.062	828.324	3	828.327	5,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.380.997	1.070.019	2.451.016	26.221.733	953.569	27.175.302	-91,0
I.V.A. sobre importaciones.	5.892.615	29	5.892.644	6.656.014	623	6.656.637	-11,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	-6.896.380	1.023.870	-5.872.510	12.395.113	914.926	13.310.039	-
Impuestos especiales.	510.704	34.179	544.883	4.933.892	34.203	4.968.095	-89,0
Sobre tráfico exterior.	969.240	9.860	979.100	1.139.595	3.163	1.142.758	-14,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	827.017	1.932	828.949	1.086.162	303	1.086.465	-23,7
Impuesto sobre actividades del juego.	67.007	-	67.007	-	-	-	-
Otros.	10.794	149	10.943	10.957	351	11.308	-3,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.736.935	405.735	6.142.670	2.485.333	524.594	3.009.927	104,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.152.742	122.881	30.275.623	2.438.655	-	2.438.655	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.013.483	3.814	3.017.297	4.843.344	2.424	4.845.768	-37,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	91.423	12.593	104.016	112.907	8.007	120.914	-14,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.202	27	259.229	357.213	-	357.213	-27,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.297.397	3.684.400	62.981.797	70.652.205	2.940.106	73.592.311	-14,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.849.471	134.796	8.984.267	5.380.601	134.186	5.514.787	62,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	76.293.731	-	76.293.731	67.052.278	-	67.052.278	13,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	85.143.202	134.796	85.277.998	72.432.879	134.186	72.567.065	17,5
TOTALES	144.440.599	3.819.196	148.259.795	143.085.084	3.074.292	146.159.376	1,4



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.189.471	72.625	2.262.096	2.828.919	23.608	2.852.527	-20,7
GIPUZKOA	-163.438	6.324	-157.114	-216.793	4.583	-212.210	-26,0
BIZKAIA	168.180	5.901	174.081	201.542	7.209	208.751	-16,6
	2.184.729	60.400	2.245.129	2.844.170	11.816	2.855.986	-21,4
CATALUÑA	18.993.859	812.782	19.806.641	23.132.863	602.291	23.735.154	-16,6
BARCELONA	17.113.053	693.728	17.806.781	20.742.178	517.632	21.259.810	-16,2
GIRONA	763.619	38.971	802.590	933.823	32.946	966.769	-17,0
LLEIDA	305.948	28.472	334.420	375.475	18.388	393.863	-15,1
TARRAGONA	811.239	51.611	862.850	1.081.387	33.325	1.114.712	-22,6
GALICIA	3.176.272	145.549	3.321.821	3.857.473	122.072	3.979.545	-16,5
A CORUÑA	1.839.830	60.317	1.900.147	2.246.023	50.545	2.296.568	-17,3
LUGO	266.338	16.123	282.461	282.273	7.706	289.979	-2,6
OURENSE	206.794	12.872	219.666	277.471	9.225	286.696	-23,4
PONTEVEDRA	329.960	22.244	352.204	413.404	23.180	436.584	-19,3
VIGO	533.350	33.993	567.343	638.302	31.416	669.718	-15,3
ANDALUCÍA	5.859.618	457.039	6.316.657	6.953.955	416.659	7.370.614	-14,3
ALMERÍA	241.834	33.874	275.708	268.518	34.463	302.981	-9,0
CÁDIZ	766.142	47.535	813.677	819.215	55.186	874.401	-6,9
CÓRDOBA	321.898	38.162	360.060	422.616	38.755	461.371	-22,0
GRANADA	440.906	48.552	489.458	578.778	37.785	616.563	-20,6
HUELVA	257.037	26.891	283.928	270.374	22.829	293.203	-3,2
JAEN	201.431	20.496	221.927	243.825	19.366	263.191	-15,7
MÁLAGA	1.045.670	124.266	1.169.936	1.108.448	100.057	1.208.505	-3,2
SEVILLA	2.480.134	95.059	2.575.193	3.132.625	81.595	3.214.220	-19,9
JEREZ DE LA FRONTERA	104.566	22.204	126.770	109.556	26.623	136.179	-6,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.319.906	56.243	1.376.149	1.748.730	53.752	1.802.482	-23,7
OVIEDO	846.932	29.040	875.972	1.199.240	36.436	1.235.676	-29,1
GIJÓN	472.974	27.203	500.177	549.490	17.316	566.806	-11,8
CANTABRIA	1.138.180	39.718	1.177.898	1.799.689	48.509	1.848.198	-36,3



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

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	367.991	18.592	386.583	433.795	17.612	451.407	-14,4
REGIÓN DE MURCIA	918.638	91.940	1.010.578	1.194.115	69.788	1.263.903	-20,0
MURCIA	730.414	70.359	800.773	952.748	55.009	1.007.757	-20,5
CARTAGENA	188.224	21.581	209.805	241.367	14.779	256.146	-18,1
COMUNIDAD VALENCIANA	5.711.243	462.529	6.173.772	7.147.564	271.635	7.419.199	-16,8
ALICANTE	1.231.933	68.862	1.300.795	1.437.646	73.874	1.511.520	-13,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	351.130	51.940	403.070	564.166	33.679	597.845	-32,6
VALENCIA	4.128.180	341.727	4.469.907	5.145.752	164.082	5.309.834	-15,8
ARAGÓN	1.923.383	76.402	1.999.785	2.232.626	74.980	2.307.606	-13,3
HUESCA	148.892	9.600	158.492	171.100	9.905	181.005	-12,4
TERUEL	77.545	7.344	84.889	94.518	4.052	98.570	-13,9
ZARAGOZA	1.696.946	59.458	1.756.404	1.967.008	61.023	2.028.031	-13,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.514.316	87.050	1.601.366	1.692.708	77.151	1.769.859	-9,5
ALBACETE	225.241	17.546	242.787	245.218	11.173	256.391	-5,3
CIUDAD REAL	175.549	24.568	200.117	234.110	22.427	256.537	-22,0
CUENCA	103.605	5.371	108.976	135.825	5.181	141.006	-22,7
GUADALAJARA	310.555	10.663	321.218	267.264	11.126	278.390	15,4
TOLEDO	699.366	28.902	728.268	810.291	27.244	837.535	-13,0
CANARIAS	1.239.940	90.237	1.330.177	1.337.029	67.774	1.404.803	-5,3
LAS PALMAS	757.248	57.869	815.117	889.577	38.764	928.341	-12,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE	482.692	32.368	515.060	447.452	29.010	476.462	8,1
NAVARRA	253.599	125.428	379.027	341.801	6.465	348.266	8,8
EXTREMADURA	519.614	33.740	553.354	678.585	30.187	708.772	-21,9
BADAJOZ	370.744	22.292	393.036	495.755	21.939	517.694	-24,1
CÁCERES	148.870	11.448	160.318	182.830	8.248	191.078	-16,1
ILLES BALEARS	1.367.563	113.301	1.480.864	1.495.976	55.782	1.551.758	-4,6

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 47.949.528	2 1.000.275	3 48.949.803	4 57.094.243	5 1.022.716	6 58.116.959	-15,8
CASTILLA Y LEÓN	1.871.369	130.122	2.001.491	2.495.057	103.799	2.598.856	-23,0
ÁVILA	54.879	3.944	58.823	76.780	5.266	82.046	-28,3
BURGOS	354.940	25.113	380.053	476.487	21.800	498.287	-23,7
LEÓN	222.741	19.845	242.586	425.660	17.729	443.389	-45,3
PALENCIA	96.204	8.733	104.937	128.363	7.716	136.079	-22,9
SALAMANCA	227.840	14.611	242.451	265.349	15.705	281.054	-13,7
SEGOVIA	116.441	5.252	121.693	149.641	4.246	153.887	-20,9
SORIA	88.015	3.402	91.417	98.785	2.181	100.966	-9,5
VALLADOLID	633.108	43.947	677.055	785.483	23.008	808.491	-16,3
ZAMORA	77.201	5.275	82.476	88.509	6.148	94.657	-12,9
CEUTA	29.000	3.151	32.151	34.286	3.500	37.786	-14,9
MELILLA	23.875	1.830	25.705	22.926	1.467	24.393	5,4
S. G. DEL TESORO Y P.F.	48.073.234	643	48.073.877	26.562.744	4.545	26.567.289	81,0
TOTALES	144.440.599	3.819.196	148.259.795	143.085.084	3.074.292	146.159.376	1,4



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS	1	2	3	4
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	17.224.354	26.543.350	-11.611.004
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-371.623	177.133.058	160.029.888	16.731.547
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.663.631	194.357.412	186.573.238	5.120.543
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	330.369	1.962.770	2.199.787	93.352
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	206.373	232.153	129.492
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.813	742.482.929	751.209.703	-10.347.587
2.3.1. Deudores	-6.818.771	36.426.835	32.713.067	-3.105.003
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	26.365	9.542	-7.921
2.3.3. Acreedores	5.355.740	89.324.776	99.187.937	-4.507.421
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	468.121.965	467.996.570	243.960
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	148.582.988	151.302.587	-2.971.202
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.135.172	744.652.072	753.641.643	-10.124.743
TOTALES	-3.798.803	939.009.484	940.214.881	-5.004.200



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30.236.020	29.864.186	-768.124
Anticipos FEAGA	-5.147.926	5.470.131	1.034.000	-711.795
Anticipos FEADER	-406.687	656.648	487.000	-237.039
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	6.710	7.332	-6.905
Antic. CCAA (DA 36 LPGE 2012) Ampl. aplaz. Liq 2008-2009	-	-	1.267.674	-1.267.674
Demas conceptos	-9.287	52.798	52.765	-9.254
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-6.818.771	36.426.835	32.713.067	-3.105.003
TOTALES	-6.818.771	36.426.835	32.713.067	-3.105.003



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.198.729	1.333.417	-134.688
Anticipos recursos R.N.B.	-	6.091.646	6.776.101	-684.455
Anticipos recursos propios U. Europea	-	615.325	781.968	-166.643
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	200.080	200.080	-
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	197	100	-
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	80.171	-380.171
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	6.085.426	6.884.489	-2.604.593
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	3.019.277	10.466.138	-7.446.861
Anticipos a cta. liqui. def. T.cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	13.674	20.886	-193.593
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-2.292.008	17.224.354	26.543.350	-11.611.004
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás conceptos	-24.744	26.365	9.542	-7.921
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-24.744	26.365	9.542	-7.921
TOTALES	-2.316.752	17.250.719	26.552.892	-11.618.925



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

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	69.146.275	80.047.310	-10.901.035
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	50.652	57.961	-3.175
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M.Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	1.957.199	1.922.700	20.308
Fondos de la Unión Europea	428.851	11.446.763	11.546.094	329.520
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	2.089.493	1.609.857	2.534.684
Fondos F.S.E.	449.467	1.076.175	566.971	958.671
Otros fondos comunitarios	5.351	38.246	26.776	16.821
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	94.697	307.131	162.871
Fondo de cohesión	71.398	669.521	254.636	486.283
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	2.041	970
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.477.861	2.755.755	2.846.460	1.387.156
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.355.740	89.324.776	99.187.937	-4.507.421
TOTALES	5.355.740	89.324.776	99.187.937	-4.507.421



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	25	-	25
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	129.029.137	113.426.076	15.603.061
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	22.896.080	21.475.732	1.420.348
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	9.780.676	9.778.963	1.713
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	7.158.365	7.158.365	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	4.536.692	4.536.694	-
C/C tributaria	-445.334	86.704	-45.560	-313.070
Demás conceptos	73.709	3.645.379	3.699.618	19.470
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-371.623	177.133.058	160.029.888	16.731.547
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	466.993.891	466.993.891	-
Demás conceptos	118.565	1.128.074	1.002.679	243.960
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	118.565	468.121.965	467.996.570	243.960
TOTALES	-253.058	645.255.023	628.026.458	16.975.507



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	12.041	2.725	-242.275
Remesas de efectivo	-	7.619	7.619	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	2.860.009	2.589.092	270.917
Compraventas dobles de valores	-	145.700.002	148.700.000	-2.999.998
Demás conceptos	-12	3.317	3.151	154
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-251.603	148.582.988	151.302.587	-2.971.202
TOTALES	-251.603	148.582.988	151.302.587	-2.971.202