

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- 4422** *Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2012.*

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2012.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de enero de 2012.

Madrid, 20 de marzo de 2012.—El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

MOVIMIENTO DEL TESORO  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	12.711.056	PRESUPUESTO CORRIENTE	11.741.468
1. GASTOS DE PERSONAL	1.698.197	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-2.712.554
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17.806	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-3.856.945
3. GASTOS FINANCIEROS	6.242.104	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	594.322
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.752.881	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.315
6. INVERSIONES REALES	-	5. INGRESOS PATRIMONIALES	486.268
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.128
8. ACTIVOS FINANCIEROS	63	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.728
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.089
		9. PASIVOS FINANCIEROS	16.824.117
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.754.406	PRESUPUESTOS CERRADOS	583.596
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	75.547.425	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	74.229.733
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>92.012.887</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>86.554.797</b>
		<b>DEFICIT DE TESORERIA</b>	<b>5.458.090</b>

EIT02-D



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

ESTADO DE LA TESORERÍA  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros	
	IMPORTE
<b>1. COBROS:</b>	86.554.797
(+) del Presupuesto corriente	11.741.468
(+) de Presupuestos cerrados	583.596
(+) de operaciones no presupuestarias	74.229.733
<b>2. PAGOS:</b>	92.012.887
(-) del Presupuesto corriente	12.711.056
(-) de Presupuestos cerrados	3.754.406
(-) de operaciones no presupuestarias	75.547.425
<b>I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)</b>	-5.458.090
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	24.509.665
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)</b>	19.051.575

EIT03

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	1	2	3					
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	-	8.434	8.434	2.109	2.109	-	6.325
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	54.112	54.112	51.452	2.660	162.308
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	-	62.215	6.261	3.223	3.218	5	58.992
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	1.879	1.176	1.123	53	25.262
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	611	466	466	-	10.012
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.489.332	862.599	832.282	30.317	9.626.733
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	-	74.222	10.514	2.571	2.571	-	71.651
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.641.933	-	2.641.933	59.024	21.233	20.286	947	2.620.700
JUSTICIA	1.678.182	-	1.678.182	1.425.817	92.155	92.097	58	1.586.027
DEFENSA	6.928.815	-	6.928.815	1.097.273	346.859	335.499	11.360	6.581.956
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.473.190	-	3.473.190	1.233.099	44.053	42.690	1.363	3.429.137
INTERIOR	7.683.407	-	7.683.407	1.085.460	460.960	285.552	175.408	7.222.447
FOMENTO	8.900.400	1.032	8.901.433	2.884.838	12.626	12.354	272	8.888.807
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.917.784	-	3.917.784	32.805	32.594	32.560	34	3.885.190
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.581.698	-	22.581.698	17.693.002	3.487.224	2.993.152	494.072	19.094.474
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	5.514.557	-	5.514.557	750.117	4.799	4.328	471	5.509.758
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.796.124	-	2.796.124	818.890	3.064	3.064	-	2.793.060
PRESIDENCIA	449.029	-	449.029	13.514	4.028	4.028	-	445.001
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.674.300	-	2.674.300	46.192	4.462	4.462	-	2.669.838
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	7.480.750	-	7.480.750	747.345	10.788	9.586	1.202	7.469.962
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-	2.284.805	15.741	-	-	-	2.284.805
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-	1.854.024	23.883	-	-	-	1.854.024
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	-	-	-	-	1.074.372
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	-	-	-	-	12.117.372
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	-	28.033.859	20.763.534	1.736.087	1.736.087	-	26.297.772
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.032</b>	<b>209.408.374</b>	<b>130.490.635</b>	<b>13.450.042</b>	<b>12.711.056</b>	<b>738.986</b>	<b>195.958.332</b>

EGB01

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS 4	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5	PAGOS REALIZADOS 6	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7	REMANENTES DE CRÉDITO 8
	INICIALES 1	MODIFICAC. 2	TOTALES 3					
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>								
0. Transferencias Internas	29.929.093	-	29.929.093	18.672.981	3.469.872	2.977.099	492.773	26.459.221
	29.929.093	-	29.929.093	18.672.981	3.469.872	2.977.099	492.773	26.459.221
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>								
1. Justicia	17.541.455	-	17.541.455	3.564.636	899.222	722.822	176.400	16.642.233
2. Defensa	1.694.221	-	1.694.221	1.399.562	92.733	92.726	7	1.601.488
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	6.575.311	-	6.575.311	1.022.523	324.223	324.200	23	6.251.088
4. Política Exterior	7.525.507	-	7.525.507	1.084.550	460.891	285.483	175.408	7.064.616
	1.746.416	-	1.746.416	58.001	21.375	20.413	962	1.725.041
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>								
1. Pensiones	12.616.029	-	12.616.029	10.694.980	881.515	849.905	31.610	11.734.514
3. Servicios sociales y Promoción social	10.525.597	-	10.525.597	10.491.881	864.642	834.298	30.344	9.660.955
4. Fomento del empleo	585.867	-	585.867	23.839	2.174	1.976	198	583.693
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	6.537	-	6.537	84	84	73	11	6.453
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	1.200.219	-	1.200.219	136.371	329	329	-	1.199.890
	297.809	-	297.809	42.805	14.286	13.229	1.057	283.523
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>								
1. Sanidad	3.591.044	-	3.591.044	91.734	45.639	45.605	34	3.545.405
2. Educación	455.522	-	455.522	59.259	13.175	13.175	-	442.347
3. Cultura	2.803.186	-	2.803.186	27.151	27.140	27.115	25	2.776.046
	332.336	-	332.336	5.324	5.324	5.315	9	327.012
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>								
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	20.752.998	1.032	20.754.031	5.110.352	43.069	29.759	13.310	20.710.962
2. Industria y Energía	730.857	-	730.857	122.588	369	369	-	730.488
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.902.944	-	1.902.944	177.470	3.081	3.061	20	1.899.863
4. Subvenciones al transporte	1.230.345	-	1.230.345	157.068	6.251	6.251	-	1.224.094
5. Infraestructuras	1.018.714	-	1.018.714	29.222	-	-	-	1.018.714
	8.253.516	1.032	8.254.549	3.429.088	13.870	13.803	67	8.240.679

EGB02



**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS 4	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5	PAGOS REALIZADOS 6	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7	REMANENTES DE CRÉDITO 8
	INICIALES 1	MODIFICAC. 2	TOTALES 3					
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.847	-	7.195.847	1.178.665	15.966	3.427	12.539	7.179.881
9. Otras actuaciones de carácter económico	420.775	-	420.775	16.251	3.532	2.848	684	417.243
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>124.976.722</b>	<b>-</b>	<b>124.976.722</b>	<b>92.355.952</b>	<b>8.110.725</b>	<b>8.085.866</b>	<b>24.859</b>	<b>116.865.997</b>
1. Alta Dirección	416.847	-	416.847	82.269	64.329	61.611	2.718	352.518
2. Servicios de carácter general	7.422.585	-	7.422.585	221.990	31.111	30.479	632	7.391.474
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-	331.350	37.051	16.172	15.427	745	315.178
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-	42.811.182	20.785.484	1.736.259	1.736.259	-	41.074.923
5. Deuda Pública	73.994.768	-	73.994.768	71.229.158	6.262.854	6.242.090	20.764	67.731.904
<b>TOTALES</b>	<b>209.407.341</b>	<b>1.032</b>	<b>209.408.374</b>	<b>130.490.635</b>	<b>13.450.042</b>	<b>12.711.056</b>	<b>738.986</b>	<b>195.958.332</b>

EGB02

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

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS 4	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5	PAGOS REALIZADOS 6	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7	REMANENTES DE CRÉDITO 8
	1	2	3					
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>								
10. Altos cargos	26.982.321	-	26.982.321	12.343.810	1.875.328	1.698.197	177.131	25.106.993
11. Personal eventual	73.379	-	73.379	24.592	11.639	11.586	53	61.740
12. Funcionarios	39.158	-	39.158	4.045	3.414	3.408	6	35.744
13. Laborales	12.684.092	-	12.684.092	1.971.911	894.105	732.630	161.475	11.789.987
14. Otro personal	923.935	-	923.935	86.717	67.351	67.344	7	856.584
15. Incentivos al rendimiento	16.913	-	16.913	12.513	201	201	-	16.712
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	650.329	-	650.329	71.017	63.673	51.605	12.068	586.656
	12.594.515	-	12.594.515	10.173.015	834.945	831.423	3.522	11.759.570
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
20. Arrendamientos y cánones	3.239.932	-	3.239.932	1.234.395	19.870	17.806	2.064	3.220.062
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	220.140	-	220.140	128.078	103	102	1	220.037
22. Material, suministros y otros	359.913	-	359.913	122.097	2.000	1.994	6	357.913
23. Indemnizaciones por razón del servicio	2.185.887	-	2.185.887	965.755	12.265	10.231	2.034	2.173.622
24. Gastos de publicaciones	439.360	-	439.360	12.932	4.768	4.745	23	434.592
25. Concursos de asistencia sanitaria	10.475	-	10.475	1.312	718	718	-	9.757
27. Compras, suministros y otros gastos	24.095	-	24.095	4.205	-	16	-	24.095
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	62	-	62	16	16	16	-	46
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>								
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.420.711	-	27.420.711	25.143.492	6.242.868	6.242.104	764	21.177.843
31. Préstamos en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	23.760.163	6.242.854	6.242.090	764	19.187.305
32. Deuda pública en moneda extranjera	267.618	-	267.618	75.191	-	-	-	267.618
33. Préstamos en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.433	-	-	-	1.306.770
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	395.670	-	395.670	750	-	-	-	395.670
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	20.494	-	20.494	955	14	14	-	20.480
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
41. Organismos autónomos	74.582.690	-	74.582.690	39.839.467	5.278.185	4.752.881	525.304	69.304.505
42. Seguridad Social	17.782.066	-	17.782.066	15.429.789	1.312.167	1.312.167	-	16.469.899
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	8.080.910	-	8.080.910	2.182.575	2.157.705	1.664.932	492.773	5.923.205
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	2.552.987	-	2.552.987	975.057	5	-	5	2.552.982
	1.106.414	-	1.106.414	10.048	-	-	-	1.106.414

EGB03

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS 4	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5	PAGOS REALIZADOS 6	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7	REMANENTES DE CRÉDITO 8	
	INICIALES		MODIFICAC.						TOTALES
	1	2	3						4
45. Comunidades autónomas	16.097.624	-	16.097.624	7.545.667	634.302	634.302	-	15.463.322	
46. Entidades locales	13.544.267	-	13.544.267	13.222.379	1.101.785	1.101.785	-	12.442.482	
47. Empresas privadas	173.701	-	173.701	10.941	291	291	-	173.410	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.037	-	2.970.037	450.872	39.284	39.284	32.065	2.898.708	
49. Exterior	12.274.684	-	12.274.684	12.139	601	140	461	12.274.083	
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>									
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.471.784	-	2.471.784	-	-	-	-	2.471.784	
51. Otros imprevistos	2.440.443	-	2.440.443	-	-	-	-	2.440.443	
	31.341	-	31.341	-	-	-	-	31.341	
<b>6. INVERSIONES REALES</b>									
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	5.792.702	1.032	5.793.735	3.922.112	12.487	-	12.487	5.781.248	
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.706.470	1.032	1.707.503	1.426.840	-	-	-	1.707.503	
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	2.111.514	-	2.111.514	1.607.510	-	-	-	2.111.514	
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	315.641	-	315.641	126.172	1.150	-	1.150	314.491	
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	328.448	-	328.448	98.047	-	-	-	328.448	
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	325.585	-	325.585	199.352	-	-	-	325.585	
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	504.892	-	504.892	202.191	-	-	-	504.892	
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	443.970	-	443.970	218.274	-	-	-	443.970	
	56.182	-	56.182	43.726	11.337	-	11.337	44.845	
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>									
71. Organismos autónomos	9.361.532	-	9.361.532	1.036.015	1.202	-	1.202	9.360.330	
72. Seguridad Social	1.120.325	-	1.120.325	30.308	-	-	-	1.120.325	
	42.486	-	42.486	-	-	-	-	42.486	
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	350.337	-	350.337	55.257	-	-	-	350.337	
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	1.172.337	-	1.172.337	192.299	-	-	-	1.172.337	
75. Comunidades autónomas	3.712.621	-	3.712.621	403.941	-	-	-	3.712.621	
76. Entidades locales	379.415	-	379.415	108.809	-	-	-	379.415	
77. Empresas privadas	717.251	-	717.251	190.088	-	-	-	717.251	
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.376.939	-	1.376.939	55.313	1.202	-	1.202	1.375.737	
79. Exterior	489.821	-	489.821	-	-	-	-	489.821	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	149.851.672	1.032	149.852.705	83.519.291	13.429.940	12.710.988	718.952	136.422.765	



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

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.960.470	-	12.960.470	884.718	97	63	34	12.960.373
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.741.037	-	2.741.037	264.977	-	-	-	2.741.037
84. Constitución de depósitos y fianzas	4.269.172	-	4.269.172	563.939	97	63	34	4.269.075
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	210	-	210	-	-	-	-	210
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	-	-	-	-	1.422.629
87. Aportaciones patrimoniales	555.091	-	555.091	55.802	-	-	-	555.091
	3.972.331	-	3.972.331	-	-	-	-	3.972.331
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.595.199	-	46.595.199	46.086.626	20.005	5	20.000	46.575.194
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.252	20.000	-	20.000	44.585.271
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	718.848	-	718.848	702.043	-	-	-	718.848
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	781.326	-	-	-	1.270.703
94. Devolución de depósitos y fianzas	6	-	6	-	-	-	-	6
	371	-	371	5	-	5	-	366
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	59.555.669	-	59.555.669	46.971.344	20.102	68	20.034	59.535.567
<b>TOTALES</b>	209.407.341	1.032	209.408.374	130.490.635	13.450.042	12.711.056	738.986	195.958.332

EGB03



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	EXTRAORD.	SUPLEMEN.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.032</b>	-	-	<b>1.032</b>

EGB04

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012



Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMEN.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR.	GENERADOS	BAJAS POR	OTRAS	TOTAL					
				POSITIVAS	NEGATIVAS						REMANENT.	POR	ANULAC. Y	MODIFIC.	MODIFIC.
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032					
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032					

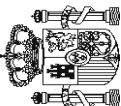
EGB05

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMEN.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR.	GENERADOS	BAJAS POR	OTRAS	TOTAL
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.032</b>	-	-	<b>1.032</b>

EGB05

MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS



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

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	EXTRAORD.	SUPLEMEN.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR.	GENERADOS	BAJAS POR	OTRAS	TOTAL					
				POSITIVAS	NEGATIVAS						REMANENT.	POR	ANULAC. Y	MODIFIC.	MODIFIC.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10. Altos cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11. Personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16. Cuentas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25. Concursos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
41. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
42. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
44. Soc., Ent. Públi. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

EGB06



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

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

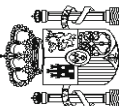
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMEN.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR.	GENERADOS	BAJAS POR	OTRAS	TOTAL
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc. Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Comunidades autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. Entidades locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	1.032

EGB06

**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	EXTRAORD. SUPLEMENT.	2	3	4	TRANSFERENCIAS		6	7	8	9	10
						POSITIVAS	NEGATIVAS					
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>												
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.032	-	-	-	1.032

EGB06

Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>				
10. Sobre la renta	55.239.231	-292.823	-2.712.554	2.419.731
11. Sobre el capital	54.042.000	-364.053	-2.779.789	2.415.736
12. Cotizaciones sociales	74.000	7.975	3.980	3.995
19. Otros impuestos directos	1.123.231	63.255	63.255	-
	-	-	-	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>				
21. Sobre el valor añadido	36.142.000	-1.521.499	-3.856.945	2.335.446
22. Sobre consumos específicos	24.968.000	-537.089	-2.842.776	2.305.687
23. Sobre tráfico exterior	8.179.000	-1.035.951	-1.059.742	23.791
28. Otros impuestos indirectos	1.465.000	51.139	45.202	5.937
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	1.530.000	402	371	31
	-	-	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>				
30. Tasas	3.384.432	992.688	594.322	398.366
31. Precios públicos	730.368	-6.476	-8.220	1.744
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	3.000	302	302	-
33. Venta de bienes	525.450	53.281	53.277	4
38. Reintegros de operaciones corrientes	16.613	5.025	5.024	1
39. Otros ingresos	320.000	135.135	133.652	1.483
	1.789.001	805.421	410.287	395.134
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>				
41. De organismos autónomos	4.715.403	384.315	384.315	-
42. De la Seguridad Social	118.245	4.961	4.961	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	142.577	-	-	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.366	7.592	7.592	-
45. De comunidades autónomas	11.571	-	-	-
46. De entidades locales	4.004.780	284.359	284.359	-
47. De empresas privadas	302.864	87.998	87.998	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
49. Del exterior	105.000	-595	-595	-

CEIM156



Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>				
50. Intereses de títulos y valores.	6.062.947	486.268	486.268	-
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	889.557	-	-	-
52. Intereses de depósitos	125.444	16	16	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	121.000	48.423	48.423	-
54. Rentas de bienes inmuebles	4.917.946	437.645	437.645	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	5.000	16	16	-
59. Otros ingresos patrimoniales	4.000	4	4	-
	-	164	164	-
<b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>				
60. De terrenos	104.250	9.972	5.128	4.844
61. De las demás inversiones reales	15.500	205	205	-
68. Reintegros por operaciones de capital	750	-	-	-
	88.000	9.767	4.923	4.844
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>				
71. De organismos autónomos	372.030	3.728	3.728	-
72. De la Seguridad Social	18.000	91	91	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-
75. De comunidades autónomas	-	3.637	3.637	-
76. De entidades locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.020.293	62.649	-5.095.738	5.158.387

CEIM156

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**

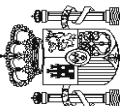
		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>					
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	13.370.096	41.653	13.089	28.564	
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	11.207.688	-	-	-	
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	1.234.162	12.652	2.863	9.789	
84. Devolución de depósitos y fianzas	928.246	29.001	10.226	18.775	
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-	
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	-	-	-	
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>					
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	16.824.117	16.824.117	-	
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	16.824.117	16.824.117	-	
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	
95. Beneficio acuñación moneda	-	-	-	-	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.370.096</b>	<b>16.865.770</b>	<b>16.837.206</b>	<b>28.564</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.389</b>	<b>16.928.419</b>	<b>11.741.468</b>	<b>5.186.951</b>	

CEIM156

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO**  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**



Miles de euros

	1	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3	IMPORTE (1-2)
1. Operaciones no financieras		62.649		13.429.940		-13.367.291
2. Operaciones con activos financieros		41.653		97		41.556
3. Variación neta de pasivos financieros		16.824.117		20.005		16.804.112
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b>		<b>16.928.419</b>		<b>13.450.042</b>		<b>3.478.377</b>

EGM18



**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

		Miles de euros		
	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES		
<b>PAÍS VASCO</b>				
ARABA/ÁLAVA	40.547	48.602		-8.055
GIPUZKOA	2.670	2.117		553
BIZKAIA	4.521	936		3.585
	33.356	45.549		-12.193
<b>CATALUÑA</b>				
BARCELONA	207.092	777.107		-570.015
GIRONA	174.576	684.492		-509.916
LLEIDA	10.890	34.751		-23.861
TARRAGONA	3.893	20.210		-16.317
	17.733	37.654		-19.921
<b>GALICIA</b>				
A CORUÑA	31.923	92.247		-60.324
LUGO	13.640	29.919		-16.279
OURENSE	1.298	3.970		-2.672
PONTEVEDRA	1.342	8.685		-7.343
VIGO	3.922	11.999		-8.077
	11.721	37.674		-25.953
<b>ANDALUCÍA</b>				
ALMERÍA	118.499	245.197		-126.698
CÁDIZ	7.061	22.385		-15.324
CÓRDOBA	26.547	13.708		12.839
GRANADA	4.324	26.934		-22.610
HUELVA	14.283	48.966		-34.683
JAEN	13.092	8.375		4.717
MÁLAGA	2.217	11.480		-9.263
SEVILLA	25.397	32.925		-7.528
JEREZ DE LA FRONTERA	24.329	74.398		-50.069
	1.249	6.026		-4.777
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>				
OVIEDO	26.602	86.459		-59.857
GIJÓN	11.406	79.041		-67.635
	15.196	7.418		7.778
<b>CANTABRIA</b>				
	5.551	35.956		-30.405

CEIM152



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES		
<b>LA RIOJA</b>	1.981	12.426		-10.445
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	18.102	39.086		-20.984
MURCIA	6.764	32.432		-25.678
CARTAGENA	11.348	6.654		4.694
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	167.049	196.626		-29.577
ALICANTE	27.990	37.439		-9.449
CASTELLÓN DE LA PLANA	12.543	36.421		-23.878
VALENCIA	126.516	122.766		3.750
<b>ARAGÓN</b>	15.476	71.112		-55.636
HUESCA	1.392	8.680		-7.288
TERUEL	725	3.690		-2.965
ZARAGOZA	13.359	58.742		-45.383
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	36.896	39.155		-2.259
ALBACETE	1.830	10.412		-8.582
CIUDAD REAL	2.445	9.239		-6.794
CUENCA	834	3.848		-3.014
GUADALAJARA	21.962	4.028		17.934
TOLEDO	9.825	11.628		-1.803
<b>CANARIAS</b>	14.731	22.533		-7.802
LAS PALMAS	6.471	14.639		-8.168
SANTA CRUZ DE TENERIFE	8.260	7.894		366
<b>NAVARRA</b>	1.157	3.266		-2.109
<b>EXTREMADURA</b>	4.671	10.698		-6.027
BADAJOS	3.540	8.588		-5.048
CÁCERES	1.131	2.110		-979
<b>ILLES BALEARS</b>	11.697	22.603		-10.906

CEIM152

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**

**MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS**

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
COMUNIDAD DE MADRID	182.190	1.273.259	-1.091.069
CASTILLA Y LEÓN	24.343	88.791	-64.448
ÁVILA	487	1.936	-1.449
BURGOS	4.371	16.937	-12.566
LEÓN	3.048	10.978	-7.930
PALENCIA	914	4.026	-3.112
SALAMANCA	1.811	6.239	-4.428
SEGOVIA	598	3.070	-2.472
SORIA	1.522	3.092	-1.570
VALLADOLID	10.880	39.784	-28.904
ZAMORA	712	2.729	-2.017
CEUTA	1.017	279	738
MELILLA	854	661	193
D. G. DEL TESORO Y P.F.	20.021.398	6.124.245	13.897.153
<b>TOTALES</b>	<b>20.931.776</b>	<b>9.190.308</b>	<b>11.741.468</b>

CEIM152



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE		TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE		TOTAL	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6			
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.109	-	-	2.109	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	51.452	-	-	51.452	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.218	166	166	3.384	615	615	3,3	-73,0	-9,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.123	251	251	1.374	778	778	0,4	-67,7	-27,6
CONSEJO DE ESTADO	466	98	98	564	144	144	-3,9	-31,9	-10,3
DEUDA PÚBLICA	6.242.090	-	-	6.242.090	391.976	391.976	12,9	-	5,5
CLASES PASIVAS	832.282	67	67	832.349	908.244	908.244	-8,4	-	-8,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.571	1.108	1.108	3.679	3.019	3.019	-2,8	-63,3	-35,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	20.286	12.411	12.411	32.697	83.402	83.402	-0,8	-85,1	-68,5
JUSTICIA	92.097	29.953	29.953	122.050	97.261	97.261	5,5	-69,2	-33,9
DEFENSA	335.499	498.808	498.808	834.307	555.728	555.728	-0,6	-10,2	-6,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	42.890	206.170	206.170	248.860	23.285	23.285	83,3	-71,7	-66,9
INTERIOR	285.552	187.158	187.158	472.710	461.782	461.782	-38,2	15,0	-24,3
FOMENTO	12.354	887.237	887.237	899.591	12.948	12.948	-4,6	-54,3	-54,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	32.560	613.412	613.412	645.972	31.434	31.434	3,6	-16,8	-15,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.993.152	21.667	21.667	3.014.819	720.636	720.636	-	-62,2	287,5
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	4.328	154.397	154.397	158.725	4.616	4.616	-6,2	-78,5	-78,0
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	3.064	115.676	115.676	118.740	9.731	9.731	-68,5	-74,7	-74,6
PRESIDENCIA	4.028	22.158	22.158	26.186	57.661	57.661	-93,0	-13,7	-68,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	4.462	74.400	74.400	78.862	2	2	-	-74,6	-73,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	9.586	755.634	755.634	765.220	33.206	33.206	-71,1	14,8	10,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	136.645	136.645	136.645	3.494	3.494	-	-1,4	-3,8
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	36.990	36.990	36.990	-	-	-	-93,7	-93,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.736.087	-	-	1.736.087	1.779.538	1.779.538	-2,4	-	-3,3
<b>TOTALES</b>	<b>12.711.056</b>	<b>3.754.406</b>	<b>3.754.406</b>	<b>16.465.462</b>	<b>10.080.229</b>	<b>7.872.702</b>	<b>26,1</b>	<b>-52,3</b>	<b>-8,3</b>

EGB07 NOTA: Los datos del año 2011 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2012.



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

	Miles de euros						TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	2012			2011			
	1 PRESUPUESTO CORRIENTE	2 PRESUPUESTOS CERRADOS	3 TOTAL	4 TOTAL	5 PRESUPUESTO CORRIENTE	6 PRESUPUESTOS CERRADOS	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>							
Impuesto renta de las personas físicas.	-2.712.554	208.321	-2.504.233	-2.504.233	-2.151.752	197.069	-1.954.683
Impuesto sobre sociedades.	-2.770.752	107.595	-2.663.157	-2.663.157	-2.966.272	108.447	-2.857.825
Impuesto sobre la renta de no residentes.	-546.446	99.183	-447.263	-447.263	234.255	87.735	321.990
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	537.409	795	538.204	538.204	492.867	760	493.627
Impuesto sobre el patrimonio.	3.925	703	4.628	4.628	2.926	111	3.037
Otros.	55	7	62	62	39	16	55
	63.255	38	63.293	63.293	84.433	-	84.433
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>							
I.V.A. sobre importaciones.	-3.856.945	131.171	-3.725.774	-3.725.774	-3.445.036	116.240	-3.328.796
I.V.A. sobre operaciones interiores.	276.946	10	276.956	276.956	265.726	-	265.726
Impuestos especiales.	-3.119.722	123.452	-2.996.270	-2.996.270	-2.704.435	113.055	-2.591.380
Sobre tráfico exterior.	-1.059.742	5.893	-1.053.849	-1.053.849	-1.051.044	2.628	-1.048.416
Impuesto sobre las primas de seguros.	45.202	131	45.333	45.333	44.086	549	44.635
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	213	1.677	1.890	1.890	277	1	277
Otros.	176	1	177	177	354	7	355
	-18	7	-11	-11	-	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	594.322	28.232	622.554	622.554	-37.287	215.174	177.887
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	384.315	122.881	507.196	507.196	171.503	-	171.503
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	486.268	2.942	489.210	489.210	229.023	2.260	231.283
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	5.128	823	5.951	5.951	12.577	1.039	13.616
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	3.728	-	3.728	3.728	1.378	-	1.378
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-5.095.738	494.370	-4.601.368	-4.601.368	-5.219.594	531.782	-4.687.812
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	13.089	89.226	102.315	102.315	7.420	98.415	105.835
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	16.824.117	-	16.824.117	16.824.117	8.792.053	-	8.792.053
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	16.837.206	89.226	16.926.432	16.926.432	8.799.473	98.415	8.897.888
<b>TOTALES</b>	<b>11.741.468</b>	<b>563.596</b>	<b>12.325.064</b>	<b>12.325.064</b>	<b>3.579.879</b>	<b>630.197</b>	<b>4.210.076</b>

CEIS010



Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>PAÍS VASCO</b>							
ARABA/ÁLAVA	-8.055	5.946	-2.109	26.701	9.688	36.389	-
GIPUZKOA	553	3.419	3.972	2.371	2.633	5.004	-20,6
BIZKAIA	3.585	190	3.775	3.821	3.320	7.141	-47,1
	-12.193	2.337	-9.856	20.509	3.735	24.244	-
<b>CATALUÑA</b>							
BARCELONA	-570.015	108.185	-461.830	-141.292	102.417	-38.875	-
GIRONA	-509.916	96.913	-413.003	-109.412	88.690	-20.722	-
LLEIDA	-23.861	4.327	-19.534	-8.934	5.740	-3.194	-
TARRAGONA	-16.317	2.147	-14.170	-15.406	3.527	-11.879	19,3
	-19.921	4.798	-15.123	-7.540	4.460	-3.080	-
<b>GALICIA</b>							
A CORUÑA	-60.324	15.089	-45.235	-45.311	12.453	-32.858	37,7
LUGO	-16.279	6.149	-10.130	-39.762	4.928	-34.834	-70,9
OURENSE	-2.672	2.815	143	-2.078	955	-1.123	-
PONTEVEDRA	-7.343	1.856	-5.487	-1.757	960	-797	-
VIGO	-8.077	1.849	-6.228	-4.829	2.283	-2.546	144,6
	-25.953	2.420	-23.533	3.115	3.327	6.442	-
<b>ANDALUCÍA</b>							
ALMERÍA	-126.698	39.824	-86.874	-102.268	44.509	-57.759	50,4
CÁDIZ	-15.324	3.048	-12.276	-11.501	5.533	-5.968	105,7
CÓRDOBA	12.839	2.869	15.708	8.052	4.564	12.616	24,5
GRANADA	-22.610	3.434	-19.176	-17.556	3.562	-13.994	37,0
HUELVA	-34.683	4.950	-29.733	-15.758	4.657	-11.101	167,8
JAÉN	4.717	1.326	6.043	-3.388	2.002	-1.386	-
MÁLAGA	-9.263	2.335	-6.928	-9.860	2.113	-7.747	-10,6
SEVILLA	-7.528	10.126	2.598	-16.651	10.960	-5.691	-
JEREZ DE LA FRONTERA	-50.069	9.860	-40.209	-33.235	10.312	-22.923	75,4
	-4.777	1.876	-2.901	-2.371	806	-1.565	85,4
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>							
OVIEDO	-59.857	5.968	-53.889	1.040	9.209	10.249	-
GIJÓN	-67.635	3.323	-64.312	-1.368	5.228	3.860	-
	7.778	2.645	10.423	2.408	3.981	6.389	63,1
<b>CANTABRIA</b>							
	-30.405	4.227	-26.178	-6.021	3.653	-2.368	-

CEIM119



MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

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

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>LA RIOJA</b>	-10.445	2.564	-7.881	-2.623	4.143	1.520	-
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	-20.984	8.016	-12.968	-27.850	11.499	-16.351	-20,7
MURCIA	-25.678	6.585	-19.093	-28.008	10.022	-17.986	6,2
CARTAGENA	4.694	1.431	6.125	158	1.477	1.635	274,6
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	-29.577	31.061	1.484	34.440	27.262	61.702	-97,6
ALICANTE	-9.449	7.792	-1.657	-10.605	6.935	-3.670	-54,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	-23.878	6.232	-17.646	-9.418	4.131	-5.287	233,8
VALENCIA	3.750	17.037	20.787	54.463	16.196	70.659	-70,6
<b>ARAGÓN</b>	-55.636	9.564	-46.072	-52.688	16.993	-35.695	29,1
HUESCA	-7.288	1.171	-6.117	-6.762	1.673	-5.089	20,2
TERUEL	-2.965	251	-2.714	-4.225	685	-3.540	-23,3
ZARAGOZA	-45.383	8.142	-37.241	-41.701	14.635	-27.066	37,6
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	-2.259	14.420	12.161	-33.722	16.479	-17.243	-
ALBACETE	-8.582	1.696	-6.886	-6.365	1.122	-5.243	31,3
CIUDAD REAL	-6.794	5.478	-1.316	-8.151	7.519	-632	108,2
CUENCA	-3.014	492	-2.522	-4.633	845	-3.788	-33,4
GUADALAJARA	17.934	1.634	19.568	-2.207	1.785	-422	-
TOLEDO	-1.803	5.120	3.317	-12.366	5.208	-7.158	-
<b>CANARIAS</b>	-7.802	8.597	795	-5.483	7.611	2.128	-62,6
LAS PALMAS	-8.168	3.835	-4.333	-3.292	3.531	239	-
SANTA CRUZ DE TENERIFE	366	4.762	5.128	-2.191	4.080	1.889	171,5
<b>NAVARRA</b>	-2.109	123.420	121.311	-11.033	2.099	-8.934	-
<b>EXTREMADURA</b>	-6.027	4.076	-1.951	-8.831	3.283	-5.548	-64,8
BADAJOS	-5.048	3.391	-1.657	-3.440	2.455	-985	68,2
CÁCERES	-979	685	-294	-5.391	828	-4.563	-93,6
<b>ILLES BALEARS</b>	-10.906	9.635	-1.271	-8.615	6.036	-2.579	-50,7

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


**MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS**  
**HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**

Miles de euros

	2012			2011			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
COMUNIDAD DE MADRID	-1.091.069	175.705	-915.364	-179.483	331.938	152.455	-
CASTILLA Y LEÓN	-64.448	16.739	-47.709	-29.070	16.187	-12.883	270,3
ÁVILA	-1.449	662	-787	-897	559	-338	132,8
BURGOS	-12.566	2.531	-10.035	-11.208	3.932	-7.276	37,9
LEÓN	-7.930	2.664	-5.266	-7.365	2.101	-5.264	-
PALENCIA	-3.112	1.445	-1.667	-1.623	2.315	692	-
SALAMANCA	-4.428	3.977	-451	-2.963	2.963	-	-
SEGOVIA	-2.472	769	-1.703	-1.786	492	-1.294	31,6
SORIA	-1.570	423	-1.147	-448	257	-191	-
VALLADOLID	-28.904	3.469	-25.435	-1.198	2.904	1.706	-
ZAMORA	-2.017	799	-1.218	-1.582	664	-918	32,7
CEUTA	738	286	1.024	294	574	868	18,0
MELILLA	193	188	381	345	124	469	-18,8
D. G. DEL TESORO Y P.F.	13.897.153	86	13.897.239	4.171.349	4.040	4.175.389	232,8
<b>TOTALES</b>	<b>11.741.468</b>	<b>583.596</b>	<b>12.325.064</b>	<b>3.579.879</b>	<b>630.197</b>	<b>4.210.076</b>	<b>192,8</b>

CEIM119

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

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.292.008	359.824	3.303.287	-5.235.471
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-408.408	16.721.648	2.925.813	13.387.427
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-2.700.416	17.081.472	6.229.100	8.151.956
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	299.855	36.800	61.323	275.332
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	155.272	-	-	155.272
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.620.245	57.111.461	69.257.002	-13.765.786
2.3.1. Deudores	-6.818.771	4.773.746	1.850.994	-3.896.019
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-24.744	-44	277	-25.065
2.3.3. Acreedores	5.356.308	9.722.343	11.202.616	3.876.035
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	118.565	42.612.545	42.200.669	530.441
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-251.603	2.871	14.002.446	-14.251.178
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-1.165.118	57.148.261	69.318.325	-13.335.182
<b>TOTALES</b>	<b>-3.865.534</b>	<b>74.229.733</b>	<b>75.547.425</b>	<b>-5.183.226</b>

EIT10

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-4.419	-	-	-4.419
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.139.958	2.864.472	1.726.724	-2.210
Anticipos FEAGA	-5.147.926	1.903.122	92.000	-3.336.804
Anticipos FEADER	-406.687	-	26.000	-432.687
Anticipos FEAGA-PESCA	-6.283	-	216	-6.499
Demas conceptos	-9.287	6.152	6.054	-9.189
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-6.818.771</b>	<b>4.773.746</b>	<b>1.850.994</b>	<b>-3.896.019</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-6.818.771</b>	<b>4.773.746</b>	<b>1.850.994</b>	<b>-3.896.019</b>

EIT04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Anticipos recursos I.V.A.	-	-	134.689	-134.689
Anticipos recursos R.N.B.	-	-	719.334	-719.334
Anticipos recursos propios U. Europea	-	-	88.110	-88.110
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	-	158.915	-158.915
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-97	-	-	-97
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	-	-300.000
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-1.805.530	6.204	1.292.234	-3.091.560
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	353.620	902.300	-548.680
Anticipos a cta. liqui. def. T. cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-186.381	-	7.705	-194.086
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>-2.292.008</b>	<b>359.824</b>	<b>3.303.287</b>	<b>-5.235.471</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Demás conceptos	-24.744	-44	277	-25.065
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-24.744</b>	<b>-44</b>	<b>277</b>	<b>-25.065</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-2.316.752</b>	<b>359.780</b>	<b>3.303.564</b>	<b>-5.260.536</b>

EIT05

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Otros fondos de corporaciones locales	-	-	-	-
Letras del Tesoro	-	7.444.811	8.431.390	-986.579
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	4.134	128	-	4.262
AEAT Acreedor imp. (Patrim., M. Transp., Hidroc. y Juego)	-14.191	61.323	47.130	2
Fondos de la Unión Europea	428.851	1.913.147	2.153.210	188.788
Fondos F.E.D.E.R.	2.055.048	-	183.420	1.871.628
Fondos F.S.E.	449.467	28.695	92.517	385.645
Otros fondos comunitarios	5.351	786	-	6.137
Fondos FEOGA-ORIENTACION	375.305	371	12.542	363.134
Fondo de cohesión	71.398	-	2.413	68.985
F.S.E. Fomento Empleo	3.011	-	-	3.011
Prefinanciación FEADER	499.505	-	-	499.505
Demás conceptos	1.478.429	273.082	279.994	1.471.517
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.356.308</b>	<b>9.722.343</b>	<b>11.202.616</b>	<b>3.876.035</b>
<b>TOTALES</b>	<b>5.356.308</b>	<b>9.722.343</b>	<b>11.202.616</b>	<b>3.876.035</b>

EIT06

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	20.052	-	20.052
Cobros EE.CC. pend. aplicac. auto liquidaciones	-	13.267.923	274.534	12.993.389
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	2.207.261	1.054.590	1.152.671
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	457.646	442.335	15.311
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	349.211	344.152	5.059
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	2	247.733	247.735	-
C/C tributaria	-445.334	301	22.485	-467.518
Demás conceptos	36.924	171.521	539.982	-331.537
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>-408.408</b>	<b>16.721.648</b>	<b>2.925.813</b>	<b>13.387.427</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	41.989.935	41.989.935	-
Demás conceptos	118.565	622.610	210.734	530.441
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>118.565</b>	<b>42.612.545</b>	<b>42.200.669</b>	<b>530.441</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-289.843</b>	<b>59.334.193</b>	<b>45.126.482</b>	<b>13.917.868</b>

EIT07





MINISTERIO DE  
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Movimientos internos de Tesorería	-251.591	-	-	-251.591
Remesas de efectivo	-	2.303	2.303	-
Operaciones Intercambio Financiero	-	-	-	-
Compraventas dobles de valores	-	12	14.000.000	-13.999.988
Demás conceptos	-12	556	143	401
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-251.603</b>	<b>2.871</b>	<b>14.002.446</b>	<b>-14.251.178</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-251.603</b>	<b>2.871</b>	<b>14.002.446</b>	<b>-14.251.178</b>

EIT08