

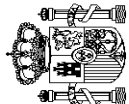
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

- 18117** *Resolución de 29 de octubre de 2021, 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 septiembre de 2021.*

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 septiembre de 2021.

Madrid, 29 de octubre de 2021.—El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA		MOVIMIENTO DEL TESORO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	
		PAGOS		COBROS	Miles de euros
PRESUPUESTO CORRIENTE		224.309.804	PRESUPUESTO CORRIENTE	251.837.762	
1. GASTOS DE PERSONAL		13.197.166	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	41.446.340	
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		2.798.143	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	31.338.767	
3. GASTOS FINANCIEROS		18.649.009	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.047.881	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		96.081.389	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.051.892	
6. INVERSIONES REALES		2.787.377	5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.906.854	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.938.816	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	116.731	
8. ACTIVOS FINANCIEROS		16.755.093	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.208.461	
9. PASIVOS FINANCIEROS		66.102.811	8. ACTIVOS FINANCIEROS	14.051.610	
			9. PASIVOS FINANCIEROS	145.669.226	
PRESUPUESTOS CERRADOS		3.192.967	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.701.056	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		859.285.155	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	864.048.545	
TOTAL PAGOS		1.086.787.926	TOTAL COBROS	1.120.587.363	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		33.799.437			

TES 001

ESTADO DE LA TESORERÍA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
		Miles de euros
		IMPORTE
1. COBROS		1.120.587.363
	(+) del Presupuesto corriente	251.837.762
	(+) de Presupuestos cerrados	4.701.056
	(+) de operaciones no presupuestarias	864.048.545
2. PAGOS		1.086.787.926
	(+) del Presupuesto corriente	224.309.804
	(+) de Presupuestos cerrados	3.192.967
	(+) de operaciones no presupuestarias	859.285.155
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO		33.799.437
3. SALDO INICIAL TESORERÍA		6.123.150
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)		39.922.587

TES 002

NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusivamente a las cuentas operativas del Tesoro y no a la totalidad de las cuentas que conforman la posición del Estado en el Banco de España.
(<http://bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0605.pdf>)

	PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO		
	1	2	3						4	5
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS							
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	16.542.850	-539.428	16.003.422	8.607.904	8.607.904	8.607.904	8.607.904	7.395.518		
FONDO DE CONTINGENCIA	3.889.130	-1.430.762	2.458.368	-	-	-	-	2.458.368		
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.427	-36.580	545.847	84.927	84.927	84.927	74.754	460.920		
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.910.283	7.156.267	21.066.551	16.736.184	16.698.128	16.682.767	16.682.767	4.368.423		
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	39.532.756	28.178	39.560.934	29.344.638	23.969.811	23.969.811	23.969.811	15.591.123		
TOTALES	383.542.599	12.227.592	395.770.194	318.239.583	234.314.376	224.309.804	10.004.572	161.455.818		

Miles de euros

	ESTADO DE EJECUCIÓN, ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						REMANENTES DE CRÉDITO	
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS								
0. Transferencias Internas	60.638.998	624.298	61.263.295	59.556.974	42.828.080	36.851.487	5.976.593	18.435.215
	60.638.998	624.298	61.263.295	59.556.974	42.828.080	36.851.487	5.976.593	18.435.215
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS								
1. Justicia	21.056.676	1.508.191	22.564.875	19.928.927	13.318.837	13.200.836	118.001	9.246.038
2. Defensa	2.035.381	21.391	2.056.772	1.869.694	1.289.686	1.285.260	4.426	767.086
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	8.868.273	1.343.373	10.211.647	9.000.697	5.437.421	5.378.329	59.092	4.774.226
4. Política Exterior	8.841.708	138.464	8.980.177	8.376.135	6.028.111	5.979.323	48.788	2.952.066
	1.311.314	4.963	1.316.279	682.401	563.619	557.924	5.695	752.660
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
1. Pensiones	22.904.435	379.500	23.283.935	19.514.599	14.080.717	14.015.531	65.186	9.203.218
3. Servicios sociales y Promoción social	17.093.145	-151	17.092.994	17.090.615	12.179.435	12.179.070	365	4.913.559
4. Fomento del empleo	2.422.425	328.936	2.751.362	1.155.077	892.405	841.271	51.134	1.858.957
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	993.031	-7.826	985.205	692.223	517.014	517.014	-	468.191
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	2.253.242	50.561	2.303.803	468.102	421.345	414.316	7.029	1.882.458
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	104.150	7.836	111.986	84.388	53.428	46.983	6.445	58.558
	38.442	144	38.585	24.194	17.090	16.877	213	21.495
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE								
1. Sanidad	8.257.779	431.536	8.689.311	6.444.703	4.936.874	4.896.314	40.560	3.752.437
2. Educación	3.184.215	379.081	3.563.296	2.733.538	1.436.191	1.397.068	39.123	2.127.105
3. Cultura	4.798.354	46.899	4.845.249	3.552.107	3.390.567	3.389.877	690	1.454.682
	275.210	5.556	280.766	159.058	110.116	109.369	747	170.650
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	33.846.860	732.950	34.579.805	19.176.767	11.330.316	8.197.566	3.132.750	23.249.489
2. Industria y Energía	925.426	31.716	957.140	757.493	371.758	358.531	13.227	585.382
3. Comercio, Turismo y Pymes	7.106.132	-74.843	7.031.289	4.167.285	1.743.847	1.433.132	310.715	5.287.442
4. Subvenciones al transporte	2.134.805	999.451	3.134.256	1.306.089	1.173.819	1.173.819	1.006.869	1.960.437
	2.618.292	-15.106	2.603.186	1.671.935	1.311.960	1.212.616	99.344	1.291.226

GTOS 008

	ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		REMANENTES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	GASTOS COMPROMETIDOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		Miles de euros
	INICIALES		MODIFICACIONES		DEFINITIVOS		5	6						7	8	
	1	2	3	4	5	6										
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.413.942	-461.046	9.952.891	7.723.616	4.766.261	3.224.955	1.541.306	5.186.630								
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	9.809.450	273.241	10.082.692	3.162.410	1.702.580	1.541.462	161.118	8.380.112								
9. Otras actuaciones de carácter económico	838.813	-20.463	818.351	387.939	260.091	259.920	171	558.260								
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	236.837.851	8.551.117	245.388.973	193.617.613	147.819.552	147.148.070	671.482	97.569.421								
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	444.378	270	444.643	392.773	358.632	342.677	15.955	86.011								
2. Servicios de carácter general	39.550.429	-1.395.867	38.154.572	14.018.872	12.824.796	12.410.399	414.397	25.329.776								
3. Administración Financiera y Tributaria	444.989	3.003.297	3.448.285	3.430.503	517.713	317.194	200.519	2.930.572								
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	70.342.161	6.923.939	77.266.100	54.831.917	49.362.620	49.337.086	25.534	27.903.480								
5. Deuda Pública	126.055.894	19.478	126.075.373	120.943.548	84.755.791	84.740.714	15.077	41.319.582								
TOTALES	383.542.599	12.227.592	395.770.194	318.239.583	234.314.376	224.309.804	10.004.572	161.455.818								

GTOS 008

	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA						INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO													
	PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021																			
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			REMANENTES DE CRÉDITO				
1	2		3			4			5			6			7			8		
INICIALES	MODIFICACIONES		DEFINITIVOS																	
1. GASTOS DE PERSONAL	18.596.875	135.741	18.732.624	18.130.852	13.392.426	13.392.426	18.130.852	13.392.426	13.197.166	195.260	5.340.198	13.197.166	195.260	5.340.198						
10. Altos Cargos	82.312	560	82.875	76.599	67.334	67.334	76.599	67.334	67.334	-	15.541	67.334	-	15.541						
11. Personal Eventual	62.262	1.900	64.163	59.572	48.344	48.344	59.572	48.344	48.344	-	15.819	48.344	-	15.819						
12. Funcionarios	13.663.026	59.469	13.722.497	13.296.734	9.725.472	9.725.472	13.296.734	9.725.472	9.725.186	286	3.997.025	9.725.186	286	3.997.025						
13. Laborales	725.327	27.180	752.507	702.610	534.882	534.882	702.610	534.882	534.214	668	217.625	534.214	668	217.625						
14. Otro Personal	47.321	-	47.321	47.195	32.813	32.813	47.195	32.813	32.813	-	14.508	32.813	-	14.508						
15. Incentivos al rendimiento	819.805	33.492	853.296	843.008	575.648	575.648	843.008	575.648	575.648	-	277.648	575.648	-	277.648						
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	3.196.822	13.140	3.209.965	3.105.134	2.407.933	2.407.933	3.105.134	2.407.933	2.213.627	194.306	802.032	2.213.627	194.306	802.032						
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.685.246	548.979	5.234.222	5.141.534	2.936.539	2.936.539	5.141.534	2.936.539	2.796.143	138.396	2.297.683	2.796.143	138.396	2.297.683						
20. Arrendamientos y cánones	193.429	-3.491	189.940	168.735	126.167	126.167	168.735	126.167	121.368	4.799	63.773	121.368	4.799	63.773						
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	368.364	13.300	381.670	293.863	191.210	191.210	293.863	191.210	183.646	7.564	190.460	183.646	7.564	190.460						
22. Material, suministros y otros	3.633.632	547.340	4.180.964	4.501.409	2.461.599	2.461.599	4.501.409	2.461.599	2.346.398	115.201	1.719.365	2.346.398	115.201	1.719.365						
23. Indemnizaciones por razón del servicio	303.572	-3.347	300.223	156.348	149.346	149.346	156.348	149.346	139.067	10.279	150.877	139.067	10.279	150.877						
24. Gastos de publicaciones	4.476	146	4.622	2.401	1.682	1.682	2.401	1.682	1.423	259	2.940	1.423	259	2.940						
25. Conciertos de asistencia sanitaria	8.126	4.962	13.088	6.736	6.389	6.389	6.736	6.389	6.095	294	6.699	6.095	294	6.699						
29. Gtos des bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	173.647	-9.931	163.715	12.042	146	146	12.042	146	146	-	163.569	146	-	163.569						
3. GASTOS FINANCIEROS	31.713.048	4.375	31.717.424	26.558.811	18.651.752	18.651.752	26.558.811	18.651.752	18.649.009	2.743	13.065.672	18.649.009	2.743	13.065.672						
30. De deuda pública en euros	30.921.222	-3.571	30.917.652	25.901.387	18.435.950	18.435.950	25.901.387	18.435.950	18.435.939	11	12.481.702	18.435.939	11	12.481.702						
31. De préstamos en euros	697.694	3.571	701.265	609.807	190.106	190.106	609.807	190.106	187.540	2.566	511.159	187.540	2.566	511.159						
32. De deuda pública en moneda extranjera	45.925	-	45.925	33.068	14.485	14.485	33.068	14.485	14.485	-	31.440	14.485	-	31.440						
33. De préstamos en moneda extranjera	10.256	-	10.256	44	11	11	44	11	11	-	10.245	11	-	10.245						
34. De depósitos y fianzas	11	-	11	11	11	11	11	11	11	-	-	11	-	-						
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	37.940	4.375	42.315	11.494	11.189	11.189	11.494	11.189	11.023	166	31.126	11.023	166	31.126						
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.745.029	11.141.271	151.886.300	123.822.369	101.167.940	101.167.940	123.822.369	101.167.940	96.081.389	5.086.551	50.718.360	96.081.389	5.086.551	50.718.360						
41. A Organismos Autónomos	7.874.646	-302	7.874.343	7.218.738	5.571.660	5.571.660	7.218.738	5.571.660	2.975.432	2.596.228	2.302.683	2.975.432	2.596.228	2.302.683						
42. A la Seguridad Social	31.118.593	-13.745	31.104.838	30.888.248	24.753.820	24.753.820	30.888.248	24.753.820	23.217.984	1.535.836	6.351.018	23.217.984	1.535.836	6.351.018						
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.147.557	451.477	2.599.035	2.422.339	2.022.622	2.022.622	2.422.339	2.022.622	1.451.334	571.288	576.413	1.451.334	571.288	576.413						
44. A soc. ent. públ. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	2.380.988	400.253	2.781.241	2.109.264	1.573.502	1.573.502	2.109.264	1.573.502	1.478.142	95.360	1.207.739	1.478.142	95.360	1.207.739						
45. A Comunidades Autónomas	39.693.925	7.334.102	47.028.028	30.420.310	29.012.663	29.012.663	30.420.310	29.012.663	28.977.672	34.991	18.015.365	28.977.672	34.991	18.015.365						

GTOS 009

	PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
46. A Entidades Locales	18.239.983	469.051	18.709.035	18.518.137	14.119.737	14.104.366	15.371	4.589.298	
47. A empresas privadas	734.109	2.952.867	3.686.976	3.165.326	296.897	92.053	204.844	3.390.079	
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	20.953.470	92.883	21.046.351	19.526.604	14.493.547	14.461.285	32.262	6.552.804	
49. Al exterior	17.601.768	-545.315	17.056.453	9.553.403	9.323.492	9.323.121	371	7.732.961	
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	3.889.130	-1.430.762	2.458.368	-	-	-	-	2.458.368	
	3.889.130	-1.430.762	2.458.368	-	-	-	-	2.458.368	
6. INVERSIONES REALES									
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	8.223.241	833.788	9.057.029	6.310.448	2.883.414	2.787.377	96.037	6.173.615	
61. Inv. reposición infraestr. y bienes destinados uso general	1.053.216	-25.384	1.027.832	827.430	453.621	433.297	20.324	574.211	
62. Inv. nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.568.364	-13.782	1.554.582	1.338.270	853.865	819.931	33.954	700.697	
63. Inv. reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	263.765	84.931	348.696	200.039	90.811	88.454	2.357	257.885	
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	380.564	22.145	402.710	274.608	113.186	107.516	5.670	289.524	
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	351.752	6.642	358.393	287.441	101.801	99.730	2.071	256.592	
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	2.606.818	151.355	2.758.173	2.369.312	870.020	846.694	23.326	1.888.153	
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	433.147	722.667	1.155.814	804.510	329.610	322.056	7.554	826.204	
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	24.415	-949	23.466	11.118	5.531	5.373	158	17.935	
	1.541.200	-113.837	1.427.363	197.720	64.949	64.326	623	1.362.414	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
71. A Organismos Autónomos	28.478.320	-33.775	28.444.543	15.786.810	10.769.170	7.938.816	2.830.354	17.675.373	
72. A la Seguridad Social	822.061	202.483	1.024.544	794.083	564.006	82.970	481.036	460.538	
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	58.885	13.375	72.260	39.425	28.672	28.672	-	43.588	
74. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	4.781.594	-28.990	4.752.603	4.364.069	3.387.318	2.595.109	792.209	1.365.285	
75. A Comunidades Autónomas	11.395.519	-1.229.814	10.165.705	7.157.569	3.920.953	2.419.400	1.501.553	6.244.752	
76. A Entidades Locales	6.377.746	1.891.289	8.269.035	2.873.475	2.498.135	2.461.014	37.121	5.770.900	
77. A empresas privadas	1.315.286	-517.844	797.442	97.886	7.206	7.206	-	790.236	
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	3.016.809	-406.210	2.610.599	140.614	108.559	96.879	11.680	2.502.040	
79. Al exterior	360.468	40.024	400.491	193.138	130.290	123.561	6.729	270.201	
	349.952	1.912	351.864	126.551	124.031	124.005	26	227.833	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.330.889	11.199.617	247.530.510	195.747.824	149.801.241	141.451.900	8.349.341	97.729.269	

GTOS 009

	PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
8. ACTIVOS FINANCIEROS									
82. Concesión de préstamos al Sector Público	52.830.726	1.008.497	53.839.222	28.092.440	18.397.824	16.755.093	1.642.731	35.441.398	
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	16.283.042	-	16.283.042	14.466.937	6.615.388	6.611.763	3.625	9.667.654	
84. Constitución de depósitos y fianzas	2.155.506	8.402	2.163.907	394.701	85.274	84.772	502	2.078.633	
85. Constitución de depósitos y fianzas	271	95	366	218	156	156	-	210	
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	395.111	-	395.111	290.436	63.380	53.385	9.995	331.731	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	250	-	250	150	150	150	-	100	
87. Aportaciones patrimoniales	33.895.716	1.000.000	34.895.716	12.845.914	11.575.219	9.946.610	1.628.609	23.320.497	
89. Suscripción acciones y aport. fondos org. internacionales	100.830	-	100.830	94.084	58.257	58.257	-	42.573	
9. PASIVOS FINANCIEROS									
90. Amortización de deuda pública en euros	94.380.984	19.478	94.400.462	94.399.319	66.115.311	66.102.811	12.500	28.285.151	
91. Amortización de préstamos en euros	92.484.969	-	92.484.969	92.483.943	65.293.832	65.293.832	-	27.191.137	
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.895.833	19.478	1.915.311	1.915.310	821.413	808.913	12.500	1.093.898	
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	
94. Devolución de depósitos y fianzas	181	-	181	66	66	66	-	115	
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	1	-	-	-	-	1	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.211.710	1.027.975	148.239.684	122.491.759	84.513.135	82.857.904	1.655.231	63.726.549	
TOTALES	383.542.599	12.227.592	395.770.194	318.239.583	234.314.376	224.309.804	10.004.572	161.455.818	

Miles de euros

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros											
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
					CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO						AMPLIACIONES DE CRÉDITO
					POSITIVAS	NEGATIVAS						
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	690	-691	-	183	-	-	-	182
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	80	-	30	-30	-	-	-80	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	12	-11	-	-	-	-	-	1
DEUDA PÚBLICA	-	-	19.478	-	3.571	-3.571	-	-	-	-	-	19.478
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	599	-224	-	1.019	-	-	-	1.394
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	-	1.192	-	-	24	-	-	-	1.216
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	50.783	-	39.991	-41.907	-	7.265	-	-	-	56.132
JUSTICIA	-	-	-	-	25.572	-16.076	-	12.054	-	-	-	21.550
DEFENSA	-	-	861.819	-	1.208.251	-904.463	-	220.167	-179	-	-	1.385.605
HACIENDA	-	-	1.828	-	32.022	-64.291	-	392.696	-1.828	-	-	360.427
INTERIOR	15.000	-	64.845	-	108.609	-44.417	-	63.327	-814	-	-	206.550
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	-	-	-	-	261.483	-261.931	-	45.736	-	-	-	45.288
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	-	-	5.847	-13.453	-	45.810	-	-	-	38.204
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	3.668	-	5.929	-6.140	-	6.566	-3.667	-	-	6.356
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	1.000.000	-	-	-	636.149	-536.610	-	44.363	-	-	-	1.144.247
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	40.726	-22.859	-	11.417	-	-	-	29.284
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBL.	5.862	-	6	-	7.080	-25.257	-	58.943	-6	-	-	70.305
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	8.834	-	1.304.336	-1.326.447	-	17	-1.385	-	-	-14.645
CULTURA Y DEPORTE	-	-	741	-	32.932	-28.435	-	1.480	-741	-	-	7.977
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	-	-	863	-	3.120	-3.137	-	34	-863	-	-	17
SANIDAD	34.498	-	435	-	67.283	-72.606	-	355.710	-435	-	-	397.805
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	3.000.000	-	931	-	640.671	-649.249	-	1.015	-931	-	-	2.992.437
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	394.193	-400.674	-	-	-	-	-	-6.481
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	5.000	-	222.285	-	36.893	-11.061	-	2.402	-	-	-	265.289
IGUALDAD	-	-	-	-	22.657	-3.165	-	5	-	-	-	19.497
CONSUMO	-	-	-	-	2.317	-1.577	-	259	-	-	-	999
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	-	2.046	-2.053	-	-	-	-	-	-7
UNIVERSIDADES	-	-	-	-	1.970	-1.160	-	-	-	-	-	810

GTOS M01



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-539.428	-	-	-	-	-539.428
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.430.762
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-36.581	113.420	-	-	-	-36.580
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	7.000.000	-	22.000	434.852	-300.585	-	-	-	-	-	7.156.267
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	27.106	1.072	-	-	-	-	-	-	28.178
TOTALES	11.060.360	-	1.285.702	5.322.095	-5.316.079	239.416	1.191.208	-1.555.110	-	12.227.592	

GTOS M01

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	PRESUPUESTO DE GASTOS Y POLÍTICAS										
	MODIFICACIONES DE CRÉDITO, ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021										
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO					
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS											
0. Transferencias Internas	-	-	-	50.783	316.388	-145.187	-	402.314	-	-	624.298
	-	-	-	50.783	316.388	-145.187	-	402.314	-	-	624.298
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.000	-	-	867.610	1.372.733	-1.005.326	-	259.197	-1.023	-	1.508.191
1. Justicia	-	-	-	-	34.918	-15.941	-	2.414	-	-	21.391
2. Defensa	-	-	-	861.819	1.197.748	-902.406	-	186.391	-179	-	1.343.373
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	15.000	-	-	5.754	99.609	-44.412	-	63.327	-814	-	138.464
4. Política Exterior	-	-	-	37	40.458	-42.567	-	7.065	-30	-	4.963
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.000	-	-	225.874	92.629	-55.345	22.690	92.319	-3.667	-	379.500
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-151	-	-	-	-	-151
3. Servicios sociales y Promoción social	5.000	-	-	222.285	75.209	-40.518	22.690	44.270	-	-	328.936
4. Fomento del empleo	-	-	-	51	3.001	-10.878	-	-	-	-	-7.826
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	9.846	-768	-	41.483	-	-	50.561
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	-	-	-	3.538	2.834	-1.435	-	6.566	-3.667	-	7.836
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	-	-	-	-	1.739	-1.595	-	-	-	-	144
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	34.498	-	-	1.176	57.147	-40.517	-	380.378	-1.146	-	431.536
1. Sanidad	34.498	-	-	435	23.703	-12.208	-	333.088	-435	-	379.081
2. Educación	-	-	-	-	7.686	-6.597	-	45.810	-	-	46.899
3. Cultura	-	-	-	741	25.758	-21.712	-	1.480	-711	-	5.556
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.000.000	-	-	9.465	3.002.808	-3.338.971	44.363	17.496	-2.211	-	732.950
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	40.681	-20.382	-	11.417	-	-	31.716
2. Industria y Energía	-	-	-	-	104.507	-224.065	44.363	352	-	-	-74.843
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.000.000	-	-	-	9.591	-10.140	-	-	-	-	999.451
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	391	-15.497	-	-	-	-	-15.106

GTOS M03

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA										
	PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021										
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO						
				POSITIVAS	NEGATIVAS						
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	8.834	1.332.555	-1.802.013	-	-	963	-1.385	-	-461.046
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	530	1.446.136	-1.174.640	-	-	1.215	-	-	273.241
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	101	68.947	-92.234	-	-	3.549	-826	-	-20.463
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	10.005.862	-	130.794	480.390	-730.733	172.363	39.504	-1.547.063	-	-	8.551.117
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	747	2.414	-2.605	-	217	-503	-	-	270
2. Servicios de carácter general	-	-	59.554	33.865	-91.793	-	35.213	-1.432.706	-	-	-1.395.867
3. Administración Financiera y Tributaria	3.000.000	-	1.909	4.299	-6.550	-	4.074	-435	-	-	3.003.297
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	7.005.862	-	49.106	436.241	-626.214	172.363	-	-113.419	-	-	6.923.939
5. Deuda Pública	-	-	19.478	3.571	-3.571	-	-	-	-	-	19.478
TOTALES	11.060.360	-	1.285.702	5.322.095	-5.316.079	239.416	1.191.208	-1.555.110	-	-	12.227.592

GTOS M03

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO ARTICULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021										
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CREDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
1. GASTOS DE PERSONAL											
10. Altos Cargos	-	-	110.787	637.596	-646.793	-	44.890	-10.739	-	135.741	
11. Personal Eventual	-	-	-	564	-4	-	-	-	-	560	
12. Funcionarios	-	-	100.047	584.568	-617.632	-	105	-7.619	-	59.469	
13. Laborales	-	-	-	11.170	-8.687	-	25.858	-1.161	-	27.180	
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	30.869	-8.502	-	11.125	-	-	33.492	
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	10.740	8.320	-11.763	-	7.802	-1.959	-	13.140	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.498	-	293.791	144.882	-152.928	12.920	214.277	-190	1.729	548.979	
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	2.471	-6.697	-	735	-	-	-3.491	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	9.029	-6.311	-	10.582	-	-	13.300	
22. Material, suministros y otros	34.498	-	293.791	118.418	-109.055	12.920	193.958	-190	3.000	547.340	
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	9.453	-21.792	-	8.992	-	-	-3.347	
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	161	-25	-	10	-	-	146	
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	5.000	-38	-	-	-	-	4.962	
29. Gtos ctes bienes y servicios; Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	350	-9.010	-	-	-	-1.271	-9.931	
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	5	8.256	-3.886	-	-	-	-	4.375	
30. De deuda pública en euros	-	-	-	-	-3.571	-	-	-	-	-3.571	
31. De préstamos en euros	-	-	-	3.571	-	-	-	-	-	3.571	
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	5	4.685	-315	-	-	-	-	4.375	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.020.000	-	338.048	981.950	-772.470	9.770	560.601	-	3.372	11.141.271	
41. A Organismos Autónomos	-	-	-	2.674	-3.276	-	300	-	-	-302	
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-20.094	-	6.349	-	-	-13.745	
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	50.783	22.181	-1.266	-	379.779	-	-	451.477	
44. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	424.632	-24.433	-	54	-	-	400.253	
45. A Comunidades Autónomas	7.005.000	-	201.033	45.361	-46.072	-	125.392	-	3.388	7.334.102	

GTOS M02

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		Miles de euros			
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1	2	3	4	
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES					
10. Sobre la renta	70.211.062	44.800.069	41.446.340	3.353.729	
11. Sobre el capital	66.797.298	42.272.419	38.934.952	3.337.467	
12. Cotizaciones sociales	119.439	136.117	128.900	7.217	
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.749.222	1.286.694	1.286.694	-	
19. Otros impuestos directos	1.545.103	1.104.307	1.095.323	8.984	
	-	532	471	61	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS					
21. Sobre el valor añadido	51.479.786	33.857.581	31.338.767	2.518.814	
22. Sobre consumos específicos	36.033.981	27.151.908	24.796.686	2.355.222	
23. Sobre tráfico exterior	8.683.652	3.444.908	3.313.512	131.396	
28. Otros impuestos indirectos	1.787.405	1.353.337	1.329.864	23.473	
	4.974.748	1.907.428	1.898.705	8.723	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
30. Tasas	10.544.318	11.073.714	9.047.881	2.025.833	
31. Precios públicos	756.533	774.159	738.088	36.071	
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	202	5.964	5.946	18	
33. Venta de bienes	484.086	360.893	360.893	-	
38. Reintegros de operaciones corrientes	2.001	94.122	94.115	7	
39. Otros ingresos	1.010.508	314.523	295.294	19.229	
	8.290.988	9.524.053	7.553.545	1.970.508	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41. De Organismos Autónomos	7.944.285	4.052.016	4.051.892	124	
42. De la Seguridad Social	262.741	31.703	31.703	-	
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	183.993	500	500	-	
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	25.213	5.055	5.055	-	
45. De Comunidades Autónomas	15.565	224	224	-	
46. De Entidades Locales	5.599.321	3.575.826	3.575.826	-	
47. De empresas privadas	255.635	187.318	187.318	-	
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	63.800	98.942	98.942	124	
49. Del exterior	-	56	56	-	
	1.538.017	152.392	152.392	-	

ING 018

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				Miles de euros
	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
	1	2	3	4	
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
5. INGRESOS PATRIMONIALES					
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	8.228.888	4.912.272	4.906.854	5.418	
52. Intereses de depósitos	1.365.406	625.139	619.723	5.416	
53. Dividendos y participaciones en beneficios	56.700	53.337	53.335	2	
54. Rentas de bienes inmuebles	3.732.400	1.437.102	1.437.102	-	
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	3.000	3.647	3.647	-	
59. Otros ingresos patrimoniales	1.000.000	1.740.210	1.740.210	-	
	2.071.382	1.052.837	1.052.837	-	
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60. De terrenos	473.646	139.341	116.731	22.610	
61. De las demás inversiones	12.000	2.462	2.462	-	
68. Reintegros por operaciones de capital	98.300	85.681	85.681	-	
	363.346	51.198	28.588	22.610	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
71. De Organismos Autónomos	6.411.841	1.208.461	1.208.461	-	
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	26.250	17.060	17.060	-	
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	14	14	-	
75. De Comunidades Autónomas	-	31.251	31.251	-	
76. De Entidades Locales	-	-62	-62	-	
77. De empresas privadas	-	3.020	3.020	-	
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	
79. Del exterior	6.385.591	1.157.178	1.157.178	-	
	155.293.826	100.043.454	92.116.926	7.926.528	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS					
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	1.820.708	14.347.068	14.051.610	295.458	
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	510.235	276.110	201.415	74.695	
84. Devolución de depósitos y fianzas	1.310.473	988.330	767.567	220.763	
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	5	5	-	
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	1.389	1.389	-	
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	
	-	13.081.234	13.081.234	-	

ING 018

		Miles de euros			
		1	2	3	4
		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS					
	90. Emisión deuda pública en euros	-	145.669.226	145.669.226	-
	91. Prestamos recibidos en euros	-	134.372.959	134.372.959	-
	92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	11.296.267	11.296.267	-
	93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
	94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
	95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.820.708	160.016.294	159.720.836	295.458
T O T A L E S		157.114.534	260.059.748	251.837.762	8.221.986

ING 018

		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE (1-2)
		1	2	3
Miles de euros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA				
a. Operaciones corrientes		98.695.652	136.148.657	-37.453.005
b. Operaciones de capital		1.347.802	13.652.584	-12.304.782
1. Total operaciones no financieras (a+b)		100.043.454	149.801.241	-49.757.787
c. Activos financieros		14.347.068	18.397.824	-4.050.756
d. Pasivos financieros		145.669.226	66.115.311	79.553.915
2. Total operaciones financieras (c+d)		160.016.294	84.513.135	75.503.159
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)		260.059.748	234.314.376	25.745.372

GTOS 011



**MINISTERIO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO			
ARABA/ÁLAVA	4.380.431	2.181.903	2.198.528
GUIPÚZKOA	1.103.779	1.049.600	54.179
BIZKAIA	420.718	43.610	377.108
	2.855.934	1.088.693	1.767.241
CATALUÑA			
BARCELONA	38.179.865	7.539.751	30.640.114
GIRONA	33.319.438	6.093.690	27.225.748
LLEIDA	2.030.940	685.473	1.345.467
TARRAGONA	1.043.377	324.020	719.357
	1.786.110	436.568	1.349.542
GALICIA			
A CORUÑA	6.933.666	1.713.955	5.219.711
LUGO	3.810.158	868.357	2.941.801
OURENSE	486.120	170.262	315.858
PONTEVEDRA	470.680	123.042	347.638
VIGO	800.217	271.014	529.203
	1.366.491	281.280	1.085.211
ANDALUCÍA			
ALMERIA	14.510.195	4.175.433	10.334.762
CÁDIZ	1.121.418	691.230	430.188
CÓRDOBA	1.259.749	341.778	917.971
GRANADA	1.011.264	316.040	695.224
HUELVA	1.320.471	378.349	942.122
JAÉN	663.261	337.080	326.181
MÁLAGA	664.816	260.254	404.562
SEVILLA	2.950.858	726.743	2.224.115
JEREZ FRONTERA	5.193.793	1.020.729	4.173.064
	324.565	103.230	221.335
PRINCIPADO DE ASTURIAS			
OVIEDO	2.392.848	620.945	1.771.903
GIJÓN	1.796.192	456.695	1.339.497
	596.656	164.250	432.406
CANTABRIA			
	1.961.082	861.349	1.099.733

Miles de euros

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA


PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	844.816	247.678	597.138
REGIÓN DE MURCIA	3.257.694	1.320.676	1.937.018
MURCIA	2.680.506	942.915	1.737.591
CARTAGENA	577.188	377.761	199.427
COMUNIDAD VALENCIANA	13.855.189	3.345.844	10.509.345
ALICANTE	3.313.448	854.061	2.459.387
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.513.107	670.686	842.421
VALENCIA	9.028.634	1.821.097	7.207.537
ARAGÓN	4.313.236	1.291.955	3.021.281
HUESCA	505.857	235.331	270.526
TERUEL	233.412	85.494	147.918
ZARAGOZA	3.573.967	971.130	2.602.837
CASTILLA-LA MANCHA	3.353.330	1.147.020	2.206.310
ALBACETE	634.256	244.013	390.243
CIUDAD REAL	589.247	252.986	336.261
CUENCA	261.589	150.193	111.396
GUADALAJARA	427.899	123.866	304.033
TOLEDO	1.440.339	375.962	1.064.377
CANARIAS	2.445.762	623.417	1.822.345
LAS PALMAS	1.536.142	352.384	1.183.758
SANTA CRUZ DE TENERIFE	909.620	271.033	638.587
NAVARRA	711.842	965.726	-253.884
EXTREMADURA	1.462.850	477.276	985.574
BADAJOS	1.015.917	326.703	689.214
CÁCERES	446.933	150.573	296.360

ING 006

 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		Miles de euros	
	1	2	3	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)	
ILLES BALEARS			3.136.943		830.558	2.306.385	
COMUNIDAD DE MADRID			83.881.809		12.151.898	71.729.911	
CASTILLA Y LEÓN			4.653.063		1.561.342	3.091.721	
ÁVILA			152.386		52.802	99.584	
BURGOS			831.421		235.651	595.770	
LEÓN			622.070		264.812	357.258	
PALENCIA			281.435		100.921	180.514	
SALAMANCA			504.262		154.293	349.969	
SEGOVIA			271.469		107.925	163.544	
SORIA			179.426		54.713	124.713	
VALLADOLID			1.606.414		507.564	1.098.850	
ZAMORA			204.180		82.661	121.519	
CEUTA			57.875		24.210	33.665	
MELILLA			44.817		24.313	20.504	
S.G. TESORO Y P.F.			180.485.485		77.919.787	102.565.698	
TOTALES			370.862.798		119.025.036	251.837.762	

ING 006


**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS
DE HACIENDA A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN			
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY		4.600	-	4.600	7.887	-	7.887	-41,7	-	-41,7	
CORTES GENERALES	221.120			221.120	197.938		197.938	11,7	-	11,7	
TRIBUNAL DE CUENTAS	40.551			40.551	38.778		38.778	4,6	-	4,0	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15.099		243	15.342	14.490	749	15.239	4,2	-67,6	0,7	
CONSEJO DE ESTADO	6.668		37	6.705	6.287	7	6.294	6,1	-	6,5	
DEUDA PÚBLICA	84.740.714			84.740.714	86.135.869		86.135.869	-1,6	-	-1,6	
CLASES PASIVAS	12.173.039		111	12.173.150	11.589.861	180	11.590.041	5,0	-38,3	5,0	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	35.069			35.069	34.819	1.849	36.668	0,7	-	-4,4	
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	1.664.327		198.139	1.664.466	1.336.833	304.556	1.641.389	9,7	-34,9	1,4	
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	214.050		7.019	221.069	169.929	2.236	172.165	26,0	213,9	28,4	
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	636.102		30.632	666.734	704.433	45.703	750.136	-9,7	-33,0	-11,1	
JUSTICIA	1.280.445		9.551	1.289.996	1.207.485	32.261	1.239.746	6,0	-70,4	4,1	
DEFENSA	5.820.205		224.385	6.044.590	5.116.115	286.867	5.402.982	13,8	-21,8	11,9	
HACIENDA	11.349.933		515.966	11.865.899	13.293.258	222.148	13.515.406	-14,6	132,3	-12,2	
INTERIOR	6.067.868		35.076	6.102.944	5.721.773	59.082	5.780.855	6,0	-40,6	5,6	
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	3.886.095		508.442	4.394.537	3.329.722	1.050.635	4.380.357	16,7	-51,6	0,3	
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	3.823.129		2.910	3.826.039	1.538.581	5.385	1.543.966	148,5	-46,0	147,8	
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	2.568.928		7.572	2.566.500	181.238	91.232	272.470	-	-91,7	-	
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	286.564		57.427	343.991	350.317	470.304	820.621	-18,2	-87,8	-58,1	
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	521.643		33.536	555.179	463.457	30.398	493.855	12,6	10,3	12,4	
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	234.319		6.971	241.290	225.012	36.013	261.025	4,1	-80,6	-7,6	
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	4.761.653		974.046	5.735.699	2.216.555	273.756	2.490.311	114,8	255,8	130,3	
CULTURA Y DEPORTE	313.048		112.732	425.780	281.751	136.878	418.629	11,1	-17,6	1,7	
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	125.091		24.209	149.300	114.577	52.776	167.353	9,2	-54,1	-10,8	
SANIDAD	1.506.132		67.001	1.573.133	1.634.961	16.406	1.651.367	-7,9	-	-4,7	
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	834.209		169.684	1.003.893	574.693	408.469	983.162	45,2	-58,5	2,1	
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.405.196		134.218	1.539.414	963.759	522.942	1.486.701	45,8	-74,3	3,5	
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	2.096.126		52.617	2.148.743	1.592.998	37.554	1.630.552	31,6	40,1	31,8	
IGUALDAD	256.286		2.157	258.443	55.177	3.313	58.490	-	-34,9	-	
CONSUMO	14.530		4.799	19.329	20.409	3.811	24.220	-28,8	25,9	-20,2	
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	28.018.311		128	28.018.439	44.987.781	126	44.987.907	-37,7	1,6	-37,7	
UNIVERSIDADES	261.518		7.686	269.204	159.688	30.545	190.233	63,8	-74,8	41,5	

Miles de euros

GTOS 010



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS, SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6				
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.										
FONDO DE CONTINGENCIA	8.607.904	-	-	8.607.904	8.200.363	-	8.200.363	5,0	-	5,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	74.754	-	-	74.754	23.388	-	23.388	219,6	-	219,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	16.682.767	340	16.683.107	16.683.107	8.008.969	694	8.009.663	108,3	-51,0	108,3
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	23.969.811	5.333	23.975.144	23.975.144	21.972.006	10.873	21.982.879	9,1	-51,0	9,1
TOTALES	224.309.804	3.192.967	227.502.771	227.502.771	222.471.157	4.137.979	226.609.136	0,8	-22,8	0,4

Miles de euros

GTOS 010

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						Miles de euros
	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
	2021		2020		TOTAL	TASAS VARIACIÓN 3/6	
1	2	3	4	5			6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES							
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	41.446.340	2.144.503	43.590.843	29.285.928	1.812.703	31.098.631	40,2
Impuesto sobre sociedades	29.444.833	941.141	30.385.974	22.750.721	616.369	23.367.090	30,0
Impuesto sobre la renta de no residentes	8.260.429	1.162.996	9.423.425	3.780.055	1.168.350	4.948.405	90,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	1.229.702	20.584	1.250.286	1.136.507	15.594	1.152.101	8,5
Impuesto sobre el patrimonio	68.020	9.479	77.499	28.249	7.301	35.550	118,0
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	60.165	1.500	61.665	54.972	1.087	56.059	10,0
Cuota de derechos pasivos	1.095.323	8.767	1.104.090	893.341	4.002	897.343	23,0
Cuota de formación profesional	640.793	-	640.793	640.146	-	640.146	0,1
Otros impuestos directos y extinguidos	645.901	-	645.901	-	-	-	-
	1.174	36	1.210	1.937	-	1.937	-37,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS							
Impuesto sobre el valor añadido	31.338.767	985.729	32.324.496	22.338.838	689.569	23.028.407	40,4
Impuestos especiales	24.796.686	936.907	25.733.593	17.110.158	673.643	17.783.801	44,7
Tráfico exterior	3.133.512	38.335	3.351.847	2.739.910	8.322	2.748.232	22,0
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.329.864	9.354	1.339.218	1.214.210	5.470	1.219.680	9,8
	1.898.705	1.133	1.899.838	1.274.560	2.134	1.276.694	48,8
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	9.047.881	604.274	9.652.155	10.157.199	506.429	10.863.628	-9,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	4.051.892	4.244	4.056.136	5.756.033	1.404	5.757.437	-29,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES							
	4.906.854	33.601	4.940.455	2.923.776	30.129	2.953.905	67,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
	116.731	4.848	121.579	39.883	8.127	48.010	153,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	1.208.461	-	1.208.461	189.655	-	189.655	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	92.116.926	3.777.199	95.894.125	70.691.312	3.048.361	73.739.673	30,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS							
	14.051.610	923.857	14.975.467	7.275.302	473.082	7.748.384	93,3
9. PASIVOS FINANCIEROS							
	145.669.226	-	145.669.226	161.512.774	-	161.512.774	-9,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	159.720.836	923.857	160.644.693	168.788.076	473.082	169.261.158	-5,1
T O T A L E S	251.837.762	4.701.056	256.538.818	239.479.388	3.521.443	243.000.831	5,6

ING 001

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Miles de euros

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN 3/6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL
	1	2	3	4					
PAÍS VASCO									
ARABÁLAVA	2.198.528	57.241	2.255.769	1.900.607	28.074	1.928.681	17,0		
GUIPÚZKOA	54.179	7.181	61.360	-206.464	3.397	-203.067	-		
BIZKAIA	377.108	10.984	388.092	263.762	8.882	272.644	42,3		
	1.767.241	39.076	1.806.317	1.843.309	15.795	1.859.104	-2,8		
CATALUÑA									
BARCELONA	30.640.114	822.625	31.462.739	25.604.256	486.646	26.090.902	20,6		
GIRONA	27.225.748	7.109.24	27.936.672	22.507.141	389.456	22.896.597	22,0		
LLEIDA	1.345.467	47.266	1.392.733	1.235.857	36.616	1.272.473	9,5		
TARRAGONA	7.19.357	22.004	7.41.361	650.040	27.320	677.360	9,4		
	1.349.542	42.431	1.391.973	1.211.218	33.254	1.244.472	11,9		
GALICIA									
A CORUÑA	5.219.711	152.355	5.372.066	4.655.119	108.459	4.763.578	12,8		
LUGO	2.941.801	80.634	3.022.435	2.600.335	53.559	2.653.894	13,9		
OURENSE	315.858	9.571	325.429	270.016	7.445	277.461	17,3		
PONTEVEDRA	347.638	13.795	361.433	314.584	8.922	323.506	11,7		
VIGO	529.203	24.203	553.406	471.414	19.196	490.610	12,8		
	1.085.211	24.152	1.109.363	998.770	19.337	1.018.107	9,0		
ANDALUCÍA									
ALMERÍA	10.334.762	458.696	10.793.458	8.961.230	319.282	9.280.512	16,3		
CÁDIZ	430.188	34.280	464.468	318.235	27.989	346.224	34,2		
CÓRDOBA	917.971	60.290	978.261	817.829	36.071	853.900	14,6		
GRANADA	695.224	23.974	719.198	597.247	19.317	616.564	16,6		
HUELVA	942.122	35.211	977.333	718.833	35.926	754.759	29,5		
JAÉN	326.181	23.388	349.569	257.289	15.598	272.887	28,1		
MÁLAGA	404.562	19.431	423.993	328.827	14.666	343.493	23,4		
SEVILLA	2.224.115	107.748	2.331.863	2.001.265	83.799	2.085.064	11,8		
JEREZ FRONTERA	4.173.064	141.374	4.314.438	3.741.189	78.885	3.820.074	12,9		
	221.335	13.000	234.335	180.516	7.031	187.547	24,9		
PRINCIPADO DE ASTURIAS									
OVIEDO	1.771.903	69.100	1.841.003	1.509.206	57.070	1.566.276	17,5		
GIJÓN	1.339.497	53.727	1.393.224	1.145.005	45.215	1.190.220	17,1		
	432.406	15.373	447.779	364.201	11.855	376.056	19,1		
CANTABRIA									
	1.099.733	78.401	1.178.134	841.310	683.618	1.524.928	-22,7		

ING 005

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	
	1	2	3	4	5	6	TOTAL	
LA RIOJA	597.138	12.239	609.377	520.725	8.932	529.657	15,1	
REGIÓN DE MURCIA	1.937.018	159.876	2.096.894	1.697.664	58.986	1.756.650	19,4	
MURCIA	1.737.591	57.427	1.795.018	1.446.292	47.242	1.493.534	20,2	
CARTAGENA	199.427	102.449	301.876	251.372	11.744	263.116	14,7	
COMUNIDAD VALENCIANA	10.509.345	291.890	10.801.235	9.124.206	218.266	9.342.472	15,6	
ALICANTE	2.459.387	89.606	2.548.993	2.200.120	65.768	2.265.888	12,5	
CASTELLÓN DE LA PLANA	842.421	43.230	885.651	677.074	34.196	711.270	24,5	
VALENCIA	7.207.537	159.054	7.366.591	6.247.012	118.302	6.365.314	15,7	
ARAGÓN	3.021.281	61.675	3.082.956	2.711.060	51.697	2.762.757	11,6	
HUESCA	270.526	9.423	279.949	272.533	7.515	280.048	-	
TERUEL	147.918	4.387	152.305	115.842	2.860	118.702	28,3	
ZARAGOZA	2.602.837	47.865	2.650.702	2.322.685	41.322	2.364.007	12,1	
CASTILLA-LA MANCHA	2.206.310	182.949	2.389.259	1.948.595	178.133	2.126.728	12,3	
ALBAGETE	390.243	103.882	494.125	342.478	121.163	463.641	6,6	
CIUDAD REAL	336.261	16.101	352.362	297.302	12.262	309.564	13,8	
CUENCA	111.396	8.096	119.492	97.813	5.272	103.085	15,9	
GUADALAJARA	304.033	16.869	320.902	296.539	7.096	303.635	5,7	
TOLEDO	1.064.377	38.001	1.102.378	914.463	32.340	946.803	16,4	
CANARIAS	1.822.345	113.459	1.935.804	1.769.656	80.340	1.849.996	4,6	
LAS PALMAS	1.183.758	60.084	1.243.842	1.129.613	48.701	1.178.314	5,6	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	638.587	53.375	691.962	640.043	31.639	671.682	3,0	
NAVARRA	-253.884	3.912	-249.972	-85.140	8.069	-77.071	224,3	
EXTREMADURA	985.574	42.583	1.028.157	904.739	37.060	941.799	9,2	
BADAJOS	689.214	31.671	720.885	636.655	29.298	665.953	8,2	
CÁCERES	296.360	10.912	307.272	268.084	7.762	275.846	11,4	

Miles de euros

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2021			2020			
	1	2	3	4	5	6	
		PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
ILLES BALEARS	2.306.385	112.590	2.418.975	2.354.128	72.860	2.426.988	-0,3
COMUNIDAD DE MADRID	71.729.911	1.811.130	73.541.041	63.383.541	1.023.314	64.406.855	14,2
CASTILLA Y LEÓN	3.091.721	260.426	3.352.147	2.684.176	95.969	2.780.145	20,6
ÁVILA	99.584	5.233	104.817	86.598	4.012	90.610	15,7
BURGOS	595.770	17.897	613.667	542.347	17.190	559.537	9,7
LEÓN	357.258	15.938	373.196	329.774	14.882	344.656	8,3
PALENCIA	180.514	5.482	185.996	179.963	5.882	185.845	0,1
SALAMANCA	349.969	10.876	360.845	304.876	10.802	315.678	14,3
SEGOVIA	163.544	5.872	169.416	153.858	3.947	157.805	7,4
SORIA	124.713	8.637	133.350	117.146	4.811	121.957	9,3
VALLADOLID	1.098.850	185.207	1.284.057	871.204	30.951	902.155	42,3
ZAMORA	121.519	5.284	126.803	98.410	3.492	101.902	24,4
CEUTA	33.665	2.113	35.778	23.999	1.419	25.418	40,8
MELILLA	20.504	2.147	22.651	15.718	2.102	17.820	27,1
S.G. TESORO Y P.F.	102.565.698	5.649	102.571.347	108.954.593	1.147	108.955.740	-5,9
T O T A L E S	251.837.762	4.701.056	256.538.818	239.479.388	3.521.443	243.000.831	5,6

ING 005

		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
		1	2	3	4
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA					
OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS					
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
		-228.974	15.399.451	24.681.753	-9.511.276
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
		81.097	219.272.867	217.917.452	1.436.512
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
		-147.877	234.672.318	242.599.205	-8.074.764
OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES					
		423.587	3.360.343	2.293.746	1.490.184
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES					
		132.619	340.339	635.579	-162.621
2.3. OTRAS OPERACIONES					
	2.3.1. Deudores	-8.037.022	625.675.545	613.756.625	3.881.898
	2.3.1. Deudores	-16.028.378	46.323.711	40.487.183	-10.191.850
	2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.911	3.901	7.806	-5.816
	2.3.3. Acreedores	7.990.577	111.428.772	104.419.214	15.000.135
	2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	224.255	464.443.454	465.358.229	-690.520
	2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-221.565	3.475.707	3.484.193	-230.051
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
		-7.480.816	629.376.227	616.685.950	5.209.461
TOTALES					
		-7.628.693	864.048.545	859.285.155	-2.865.303

Miles de euros

TES 003



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

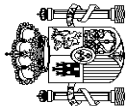
Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-58.622	58.622	50.878	-50.878
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-345.394	39.268.130	38.933.860	-11.124
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq. 2008/2009	-10.295.863	702.625	-	-9.593.238
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.625.973	5.247.714	886.000	-264.259
Anticipos FEADER	-693.701	995.002	572.000	-270.699
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-8.825	51.618	44.445	-1.652
TOTALES	-16.028.378	46.323.711	40.487.183	-10.191.850

TES 004

		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	
		1	2	3	4	Miles de euros	
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL		
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	Anticipos Recursos IVA	-	1.082.429	1.367.353	-284.924		
	Anticipos Recursos RNB	-	6.417.181	8.073.770	-1.656.589		
	Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	776.127	1.008.684	-232.557		
	Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	119.400	224.943	-105.543		
	Otros Anticipos a la U.E.	-	15.000	29.738	-14.738		
	FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-116.457	2.525	19.370	-133.302		
	Anticipos a Comunidades Autónomas	-	18.814	18.814	-		
	Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	1.551.160	1.551.160	-		
	Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	7.088	10.125	-3.037		
	Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	5.393.921	12.363.711	-6.969.790		
	Demás Conceptos	-112.517	15.806	14.085	-110.796		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-228.974	15.399.451	24.681.753	-9.511.276		
OPERACIONES FINANCIERAS							
	Demás Conceptos	-1.911	3.901	7.806	-5.816		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.911	3.901	7.806	-5.816		
TOTALES		-230.885	15.403.352	24.689.559	-9.517.092		

TES 005



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

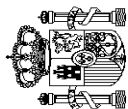
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	73.762.234	77.266.724	-3.504.490
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	33.661	52.035	-18.374
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	-86	1.724.131	1.724.115	-70
Fondos U.E.	1.053.022	13.536.292	13.696.215	893.099
Fondos FEDER	3.822.842	5.538.945	4.522.437	4.839.350
Fondo Social Europeo	584.241	2.227.917	1.559.483	1.252.675
Otros Fondos Comunitarios	4.915	18.462	17.631	5.746
Fondos FEOGA-Orientación	224.310	33.154	87.386	170.078
Fondo de Cohesión	-	-	-	-
F.S.E. Fomento del empleo	95.804	29.805	107.167	18.442
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360
Mecanismo Recuperación y Resiliencia	-	9.036.637	-	9.036.637
Demás Conceptos	1.918.169	5.487.534	5.386.021	2.019.682
TOTALES	7.990.577	111.428.772	104.419.214	15.000.135

TES 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Variación del BE Pcte Aplicación	-	-	-	-	
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	14	178.036.265	177.512.137	524.142	
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	18.750.743	18.704.936	45.807	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA Tributarias	-	9.074.374	9.074.374	-	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA Aduanas	-	4.978.527	4.978.527	-	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA No Tribut.	-	4.591.036	4.590.995	41	
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	819.597	819.596	1	
C/C Tributaria	21.192	14.386	283.646	-248.068	
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	212.364	212.364	35.103	
Demás Conceptos	24.788	2.795.575	1.740.877	1.079.486	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.097	219.272.867	217.917.452	1.436.512	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	463.567.340	463.567.340	-	
Tasas Financieras	180.349	1.124.184	1.036.945	267.588	
Demás Conceptos	43.906	-248.070	753.944	-958.108	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	224.255	464.443.454	465.358.229	-690.520	
T O T A L E S	305.352	683.716.321	683.275.681	745.992	

TES 007

		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OTRAS AGRUPACIONES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	
		1	2	3	4	Miles de euros	
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL		
OPERACIONES FINANCIERAS							
	Movimientos internos de Tesorería	-227.621	29.679	36.984	-234.926		
	Remesas de efectivo	-	-	-	-		
	Operaciones de intercambio financiero	-	2.181	1.537	644		
	Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	3.439.388	3.441.445	-		
	Compraventas dobles de valores	-	-	-	-		
	Demás conceptos	3.999	4.459	4.227	4.231		
TOTALES		-221.565	3.475.707	3.484.193	-230.051		

TES 008