

**14803** RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1996, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el -Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones-, correspondiente al mes de enero de 1996.

## DEFICIT DE CAJA

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | 1996       | 1995       | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|--|------------|------------|------------------------|
| <b>1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO</b>     | -151.867   | -364.257   | -58,3                  |
| <b>1.1. INGRESOS</b>   | 1.149.895  | 1.101.009  | 4,4                    |
| Presupuesto corriente  | -177.970   | -125.955   | -41,3                  |
| Presupuestos cerrados  | -          | 44.005     | -                      |
| Pendientes de aplicación a presupuesto                           | 1.327.865  | 1.182.959  | 12,2                   |
| <b>1.2. PAGOS</b>  | -1.301.762 | -1.465.766 | -11,2                  |
| Presupuesto corriente  | -446.457   | -874.172   | -48,9                  |
| Presupuestos cerrados  | -440.608   | -643.960   | -31,6                  |
| Anticipos de Tesorería   | -1.907     | -1.059     | 80,1                   |
| Pendientes de aplicación a presupuesto                           | -412.790   | 53.925     | -                      |
| <b>2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | -189.007   | 624.275    | -                      |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                                 | -41.299    | -35.938    | 14,9                   |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                              | 185.397    | 139.895    | 32,5                   |
| 2.3. Variación de las cuentas de Tesorería en el Banco de España | -333.105   | 520.318    | -                      |
| <b>3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>  | -340.874   | 260.018    | -                      |
| <b>4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | 340.874    | -260.018   | -                      |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                                 | 584.787    | -204.192   | -                      |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                              | -243.913   | -55.826    | -                      |
| <b>5.- FINANCIACION DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>     | 340.874    | -260.018   | -                      |

## MOVIMIENTO DEL TESORO

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| PAGOS                                      | IMPORTES         | COBROS  | IMPORTES         |
|--|------------------|---|------------------|
| PRESUPUESTO CORRIENTE                      | 483.486          | PRESUPUESTO CORRIENTE                         | 406.971          |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 114.793          | 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | -154.293         |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16               | 2. IMPUESTOS INDIRECTOS                       | -78.793          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 171.839          | 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS   | 17.377           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 159.809          | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 20.744           |
| 6. INVERSIONES REALES                      | -                | 5. INGRESOS PATRIMONIALES                     | 12.918           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | -                | 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES          | 3.881            |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 37.029           | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 196              |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     | -                | 8. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 154              |
|  |                  | 9. PASIVOS FINANCIEROS                        | 584.787          |
| PRESUPUESTOS CERRADOS                      | 445.032          | PRESUPUESTOS CERRADOS                         | -                |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS             | 5.767.047        | OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                | 6.806.948        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                         | <b>6.695.365</b> | <b>TOTAL COBROS</b>                           | <b>7.213.919</b> |
| <b>SUPERAVIT DE TESORERIA</b>              | <b>518.354</b>   | <b>DEFICIT DE TESORERIA</b>                   |                  |

NOTA: Los datos reflejados sólo contienen información de las cuentas del Tesoro en el Banco de España.

## ESTADO DE LA TESORERIA

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

millones de pesetas

|   |           | IMPORTES |           |
|---|-----------|----------|-----------|
| <b>I. COBROS:</b>                                     |           |          | 7.213.919 |
| - (+) del Presupuesto corriente                       | 406.971   |          |           |
| - (+) de Presupuestos cerrados                        |           |          |           |
| - (+) de operaciones no presupuestarias               | 6.806.948 |          |           |
| <b>2. PAGOS:</b>                                      |           |          | 6.695.565 |
| - (+) del Presupuesto corriente                       | 483.486   |          |           |
| - (+) de Presupuestos cerrados                        | 445.032   |          |           |
| - (+) de operaciones no presupuestarias               | 5.767.047 |          |           |
| <b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)</b> |           | 518.354  | 518.354   |
| <b>3. Saldo inicial de Tesorería</b>                  |           |          | 1.858.152 |
| <b>II. Saldo final de Tesorería (1+3)</b>             |           |          | 2.376.506 |

1703

NOTA: Los datos reflejados sólo contienen información de las cuentas del Tesoro en el Banco de España.

PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC.     | DEFINITIVOS       |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|   | 1                        | 2              | 3=1+2             | 4                    | 5                                    | 6=3-5                       | 7                   | 8=5-7                                 |
| CASA DE S.M. EL REY                     | 956                      | -              | 956               | 80                   | 80                                   | 876                         | -                   | 80                                    |
| CORTES GENERALES                        | 17.397                   | -              | 17.397            | 4.489                | 4.449                                | 12.908                      | 2.488               | 2.001                                 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 5.315                    | -              | 5.315             | 293                  | 293                                  | 5.022                       | 277                 | 16                                    |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 1.680                    | -              | 1.680             | 176                  | 176                                  | 1.504                       | 83                  | 93                                    |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 1.125                    | -              | 1.125             | 56                   | 56                                   | 1.069                       | 56                  | -                                     |
| DEUDA PUBLICA                           | 4.217.160                | -              | 4.217.160         | 4.111.759            | 301.055                              | 3.916.105                   | 171.840             | 129.215                               |
| CLASES PASIVAS                          | 838.666                  | -              | 838.666           | 838.666              | 15.769                               | 822.897                     | 15.164              | 605                                   |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 3.053                    | -              | 3.053             | 454                  | 454                                  | 2.599                       | 103                 | 351                                   |
| ASUNTOS EXTERIORES                      | 108.558                  | -              | 108.558           | 11.450               | 8.906                                | 99.652                      | 1.355               | 7.551                                 |
| JUSTICIA E INTERIOR                     | 794.622                  | -              | 794.622           | 162.479              | 52.956                               | 741.666                     | 38.801              | 14.155                                |
| DEFENSA                                 | 866.419                  | -              | 866.419           | 158.864              | 36.174                               | 830.245                     | 36.174              | -                                     |
| ECONOMIA Y HACIENDA                     | 528.909                  | -              | 528.909           | 3.179                | 3.179                                | 525.730                     | 3.173               | 6                                     |
| OBRA PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMB. | 1.305.013                | -              | 1.305.013         | 565.752              | 18.108                               | 1.286.905                   | 736                 | 17.372                                |
| EDUCACION Y CIENCIA                     | 1.151.629                | -              | 1.151.629         | 636.105              | 51.560                               | 1.100.069                   | 14.341              | 37.219                                |
| TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 1.971.828                | -              | 1.971.828         | 213.294              | 212.907                              | 1.758.921                   | 37.393              | 175.514                               |
| INDUSTRIA Y ENERGIA                     | 200.822                  | -              | 200.822           | 2.836                | 362                                  | 200.460                     | 328                 | 34                                    |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION       | 219.770                  | -              | 219.770           | 3.214                | 1.019                                | 218.751                     | 618                 | 401                                   |
| ADMINISTRACIONES PUBLICAS               | 38.117                   | -              | 38.117            | 542                  | 360                                  | 37.757                      | 360                 | -                                     |
| CULTURA                                 | 72.010                   | -              | 72.010            | 5.110                | 648                                  | 71.362                      | 647                 | 1                                     |
| PRESIDENCIA                             | 51.315                   | -              | 51.315            | 461                  | 428                                  | 50.887                      | 428                 | -                                     |
| SANIDAD Y CONSUMO                       | 2.534.716                | 389.600        | 2.924.316         | 413.493              | 413.216                              | 2.511.100                   | 534                 | 412.682                               |
| ASUNTOS SOCIALES                        | 52.509                   | -              | 52.509            | 852                  | 211                                  | 52.298                      | 211                 | -                                     |
| COMERCIO Y TURISMO                      | 63.905                   | -              | 63.905            | 664                  | 593                                  | 63.312                      | 593                 | -                                     |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS          | 251.389                  | 94.005         | 345.394           | -                    | -                                    | 345.394                     | -                   | -                                     |
| ENTES TERRITORIALES                     | 3.165.528                | 314.503        | 3.480.031         | 1.909.570            | 159.131                              | 3.320.900                   | 157.783             | 1.348                                 |
| FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL  | 128.845                  | -              | 128.845           | -                    | -                                    | 128.845                     | -                   | -                                     |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA C.E.E.    | 856.997                  | -              | 856.997           | -                    | -                                    | 856.997                     | -                   | -                                     |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>19.448.253</b>        | <b>798.108</b> | <b>20.246.361</b> | <b>9.043.838</b>     | <b>1.282.130</b>                     | <b>18.964.231</b>           | <b>483.486</b>      | <b>798.644</b>                        |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|   | 1                        | 2          | 3 = 1 + 2   | 4                    | 5                                    | 6 = 3 - 5                   | 7                   | 8 = 5 - 7                             |
| <b>1. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL:</b>                    | 397.257                  | -          | 397.257     | 133.656              | 21.427                               | 375.830                     | 7.505               | 13.922                                |
| 1. Alta dirección del Estado y del Gobierno                 | 39.848                   | -          | 39.848      | 5.457                | 5.424                                | 34.424                      | 3.233               | 2.191                                 |
| 2. Administración general                                   | 24.606                   | -          | 24.606      | 1.584                | 1.228                                | 23.378                      | 965                 | 263                                   |
| 3. Relaciones exteriores                                    | 88.949                   | -          | 88.949      | 9.883                | 7.308                                | 81.641                      | 1.361               | 5.947                                 |
| 4. Justicia   | 243.854                  | -          | 243.854     | 116.732              | 7.467                                | 236.387                     | 1.946               | 5.521                                 |
| <b>2. DEFENSA, PROTECC. CIVIL Y SEG. CIUDADANA:</b>         | 1.285.099                | -          | 1.285.099   | 187.446              | 69.887                               | 1.215.212                   | 69.881              | 6                                     |
| 1. Defensa  | 777.825                  | -          | 777.825     | 150.989              | 33.480                               | 744.345                     | 33.480              | -                                     |
| 2. Seguridad y protección civil                             | 507.274                  | -          | 507.274     | 36.457               | 36.407                               | 470.867                     | 36.401              | 6                                     |
| <b>3. SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL:</b>           | 1.443.485                | -          | 1.443.485   | 915.356              | 91.422                               | 1.352.063                   | 52.930              | 38.492                                |
| 1. Seguridad y Protección Social                            | 1.442.064                | -          | 1.442.064   | 915.326              | 91.392                               | 1.350.672                   | 52.907              | 38.485                                |
| 2. Promoción Social   | 1.421                    | -          | 1.421       | 30                   | 30                                   | 1.391                       | 23                  | 7                                     |
| <b>4. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL:</b> | 1.299.158                | -          | 1.299.158   | 665.966              | 63.349                               | 1.235.809                   | 17.905              | 45.444                                |
| 1. Sanidad  | 58.002                   | -          | 58.002      | 3.320                | 2.998                                | 55.004                      | 2.922               | 76                                    |
| 2. Educación  | 1.008.635                | -          | 1.008.635   | 626.133              | 50.876                               | 957.759                     | 14.290              | 36.586                                |
| 3. Vivienda y urbanismo                                     | 114.352                  | -          | 114.352     | 7.840                | 84                                   | 114.268                     | 20                  | 64                                    |
| 4. Bienestar comunitario                                    | 29.409                   | -          | 29.409      | 14.907               | 57                                   | 29.352                      | 23                  | 34                                    |
| 5. Cultura  | 66.470                   | -          | 66.470      | 5.074                | 642                                  | 65.828                      | 642                 | -                                     |
| 6. Otros servicios comunitarios y sociales                  | 22.290                   | -          | 22.290      | 8.692                | 8.692                                | 13.598                      | 8                   | 8.684                                 |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|  | 1                        | 2          | 3 = 1 + 2   | 4                    | 5                                    | 6 = 3 - 5                   | 7                   | 8 = 5 - 7                             |
| <b>5. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO:</b> | 1.313.207                | -          | 1.313.207   | 560.794              | 19.179                               | 1.294.028                   | 1.178               | 18.001                                |
| 1. Infraestructuras básicas y transportes                      | 1.125.079                | -          | 1.125.079   | 541.103              | 17.163                               | 1.107.916                   | 513                 | 16.650                                |
| 2. Comunicaciones  | 9.284                    | -          | 9.284       | 615                  | 239                                  | 9.045                       | 127                 | 112                                   |
| 3. Infraestructuras agrarias                                   | 41.251                   | -          | 41.251      | 299                  | 172                                  | 41.079                      | 58                  | 114                                   |
| 4. Investigación científica, técnica y aplicada                | 122.323                  | -          | 122.323     | 17.493               | 1.042                                | 121.281                     | 394                 | 648                                   |
| 5. Información básica y estadística                            | 15.270                   | -          | 15.270      | 1.284                | 563                                  | 14.707                      | 86                  | 477                                   |
| <b>6. REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL:</b>            | 520.077                  | 94.005     | 614.082     | 2.963                | 2.963                                | 611.119                     | 2.956               | 7                                     |
| 1. Regulación económica  | 211.194                  | -          | 211.194     | 2.875                | 2.875                                | 208.319                     | 2.871               | 4                                     |
| 3. Regulación financiera                                       | 308.883                  | 94.005     | 402.888     | 88                   | 88                                   | 402.800                     | 85                  | 3                                     |
| <b>7. REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS:</b>        | 423.691                  | -          | 423.691     | 4.358                | 1.789                                | 421.902                     | 1.478               | 311                                   |
| 1. Agricultura, ganadería y pesca                              | 132.531                  | -          | 132.531     | 2.892                | 835                                  | 131.696                     | 556                 | 279                                   |
| 2. Industria   | 114.268                  | -          | 114.268     | 455                  | 313                                  | 113.955                     | 286                 | 27                                    |
| 3. Energía   | 8.123                    | -          | 8.123       | 346                  | 42                                   | 8.081                       | 38                  | 4                                     |
| 4. Minería   | 62.548                   | -          | 62.548      | 15                   | 15                                   | 62.533                      | 14                  | 1                                     |
| 5. Turismo   | 235                      | -          | 235         | 6                    | 6                                    | 229                         | 6                   | -                                     |
| 6. Comercio  | 105.986                  | -          | 105.986     | 644                  | 578                                  | 105.408                     | 578                 | -                                     |
| <b>8. TRANSFERENCIAS INTERNAS:</b>                             | 4.416.555                | 389.600    | 4.806.155   | 551.898              | 551.897                              | 4.254.258                   | -                   | 551.897                               |
| 0. Transferencias internas                                     | 4.416.555                | 389.600    | 4.806.155   | 551.898              | 551.897                              | 4.254.258                   | -                   | 551.897                               |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|--|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  | INICIALES                | MODIFICAC.     | DEFINITIVOS       |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|  | 1                        | 2              | 3=1+2             | 4                    | 5                                    | 6=3-5                       | 7                   | 8=5-7                                 |
| <b>9. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMON. PUBLS. NACIONALES Y SUPRANACIONALES:</b> | 4.130.532                | 314.503        | 4.445.035         | 1.909.642            | 159.162                              | 4.285.873                   | 157.814             | 1.348                                 |
| 1. Transferencias a admone. públicas territoriales                           | 3.273.535                | 314.503        | 3.588.038         | 1.909.642            | 159.162                              | 3.428.876                   | 157.814             | 1.348                                 |
| 2. Relaciones financ. con las Comunidades Europeas                           | 856.997                  | -              | 856.997           | -                    | -                                    | 856.997                     | -                   | -                                     |
| <b>0. DEUDA PUBLICA:</b>   | 4.219.192                | -              | 4.219.192         | 4.111.759            | 301.055                              | 3.918.137                   | 171.839             | 129.216                               |
| 1. Deuda pública   | 4.219.192                | -              | 4.219.192         | 4.111.759            | 301.055                              | 3.918.137                   | 171.839             | 129.216                               |
| <b>TOTALES</b>   | <b>19.448.253</b>        | <b>798.108</b> | <b>20.246.361</b> | <b>9.043.838</b>     | <b>1.282.130</b>                     | <b>18.964.231</b>           | <b>483.486</b>      | <b>798.644</b>                        |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|   | 1                        | 2          | 3=1+2       | 4                    | 5                                    | 6=3-5                       | 7                   | 8=5-7                                 |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL:</b>                                     | 2.801.892                | 94.005     | 2.895.897   | 1.534.027            | 153.864                              | 2.742.033                   | 114.793             | 39.071                                |
| 10. Altos cargos  | 8.480                    | -          | 8.480       | 1.972                | 1.367                                | 7.113                       | 1.357               | 10                                    |
| 11. Personal eventual   | 2.677                    | -          | 2.677       | 355                  | 218                                  | 2.459                       | 210                 | 8                                     |
| 12. Funcionarios  | 1.635.345                | 94.005     | 1.729.350   | 730.262              | 122.560                              | 1.606.790                   | 87.492              | 35.068                                |
| 13. Laborales   | 147.587                  | -          | 147.587     | 34.387               | 9.723                                | 137.864                     | 7.671               | 2.052                                 |
| 14. Otro personal   | 24.137                   | -          | 24.137      | 7.649                | 1.358                                | 22.779                      | 902                 | 456                                   |
| 15. Incentivos al rendimiento                                     | 32.575                   | -          | 32.575      | 3.161                | 1.969                                | 30.606                      | 1.664               | 305                                   |
| 16. Cuotas, prestaciones, y gastos sociales a cargo del empleador | 951.091                  | -          | 951.091     | 756.241              | 16.669                               | 934.422                     | 15.497              | 1.172                                 |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS:</b>                | 368.512                  | -          | 368.512     | 40.357               | 9.972                                | 358.540                     | 16                  | 9.956                                 |
| 20. Arrendamientos y cánones                                      | 17.733                   | -          | 17.733      | 618                  | 61                                   | 17.672                      | -                   | 61                                    |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 33.667                   | -          | 33.667      | 1.413                | 196                                  | 33.471                      | -                   | 196                                   |
| 22. Material, suministros y otros                                 | 265.352                  | -          | 265.352     | 37.300               | 8.852                                | 256.500                     | 16                  | 8.836                                 |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                        | 45.290                   | -          | 45.290      | 720                  | 593                                  | 44.697                      | -                   | 593                                   |
| 24. Gastos de publicaciones                                       | 4.242                    | -          | 4.242       | 306                  | 270                                  | 3.972                       | -                   | 270                                   |
| 25. Concursos de asistencia sanitaria                             | 2.228                    | -          | 2.228       | -                    | -                                    | 2.228                       | -                   | -                                     |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS:</b>                                     | 2.926.728                | -          | 2.926.728   | 2.915.271            | 265.671                              | 2.661.057                   | 171.839             | 93.832                                |
| 30. Deuda pública interior  | 2.556.052                | -          | 2.556.052   | 2.550.535            | 235.549                              | 2.320.503                   | 169.258             | 66.291                                |
| 31. Préstamos del interior  | 73.936                   | -          | 73.936      | 73.062               | 4.313                                | 69.623                      | 2.581               | 1.732                                 |
| 32. Deuda pública exterior  | 183.881                  | -          | 183.881     | 183.881              | 22.021                               | 161.860                     | -                   | 22.021                                |
| 33. Préstamos del exterior  | 112.752                  | -          | 112.752     | 107.792              | 3.788                                | 108.964                     | -                   | 3.788                                 |
| 34. Depósitos, fianzas y otros                                    | 107                      | -          | 107         | 1                    | -                                    | 107                         | -                   | -                                     |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|   | 1                        | 2          | 3=1+2       | 4                    | 5                                    | 6=3-5                       | 7                   | 8=5-7                                 |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>                                | 9.228.582                | 704.103    | 9.932.685   | 2.780.568            | 739.620                              | 9.193.065                   | 159.809             | 579.811                               |
| 41. Organismos autónomos administrativos                            | 886.528                  | -          | 886.528     | 100.261              | 100.261                              | 786.267                     | -                   | 100.261                               |
| 42. Seguridad Social  | 3.046.515                | 389.600    | 3.436.115   | 447.668              | 447.668                              | 2.988.447                   | -                   | 447.668                               |
| 43. Organ. autónomos comerc., industr., o financ.                   | 165.885                  | -          | 165.885     | 641                  | 641                                  | 165.244                     | -                   | 641                                   |
| 44. Empresas públicas y otros entes públicos                        | 552.726                  | -          | 552.726     | 183.462              | 15.666                               | 537.060                     | -                   | 15.666                                |
| 45. Comunidades autónomas   | 1.983.305                | 257.407    | 2.240.712   | 1.910.186            | 159.131                              | 2.081.581                   | 157.784             | 1.347                                 |
| 46. Corporaciones locales   | 1.164.583                | 57.096     | 1.221.679   | -                    | -                                    | 1.221.679                   | -                   | -                                     |
| 47. Empresas privadas   | 25.696                   | -          | 25.696      | -                    | -                                    | 25.696                      | -                   | -                                     |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro                     | 494.624                  | -          | 494.624     | 133.013              | 10.928                               | 483.696                     | 2.025               | 8.903                                 |
| 49. Exterior  | 908.720                  | -          | 908.720     | 5.337                | 5.325                                | 903.395                     | -                   | 5.325                                 |
| <b>6. INVERSIONES REALES:</b>                                       | 1.068.187                | -          | 1.068.187   | 482.661              | -                                    | 1.068.187                   | -                   | -                                     |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso genl.           | 441.980                  | -          | 441.980     | 274.346              | -                                    | 441.980                     | -                   | -                                     |
| 61. Inv. de reposic. en infraestr. y bienes destins. al uso general | 271.082                  | -          | 271.082     | 95.305               | -                                    | 271.082                     | -                   | -                                     |
| 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios            | 25.808                   | -          | 25.808      | 2.846                | -                                    | 25.808                      | -                   | -                                     |
| 63. Inv. de reposic. asoc. al funcion. operat. de los servicios     | 62.241                   | -          | 62.241      | 2.072                | -                                    | 62.241                      | -                   | -                                     |
| 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial                    | 18.171                   | -          | 18.171      | 4.843                | -                                    | 18.171                      | -                   | -                                     |
| 65. Inv. militares en infraestruct. y otros bienes                  | 142.000                  | -          | 142.000     | 72.214               | -                                    | 142.000                     | -                   | -                                     |
| 66. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios            | 52.440                   | -          | 52.440      | 15.017               | -                                    | 52.440                      | -                   | -                                     |
| 67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial                 | 27.510                   | -          | 27.510      | 5.133                | -                                    | 27.510                      | -                   | -                                     |
| 68. Gastos militares asociad. al mantenim. de las F.A.S.            | 26.955                   | -          | 26.955      | 10.885               | -                                    | 26.955                      | -                   | -                                     |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>                                | 922.668                  | -          | 922.668     | 17.575               | 3.559                                | 919.109                     | -                   | 3.559                                 |
| 71. Organismos autónomos administrativos                            | 79.614                   | -          | 79.614      | 65                   | 66                                   | 79.548                      | -                   | 66                                    |
| 72. Seguridad social  | 40.336                   | -          | 40.336      | 2.846                | 2.845                                | 37.491                      | -                   | 2.845                                 |
| 73. Organ. autónomos comerc., industr., o financs.                  | 58.733                   | -          | 58.733      | -                    | -                                    | 58.733                      | -                   | -                                     |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE<br>CREDITO | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO |
|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                      |                                      |                             |                     |                                       |
|   | 1                        | 2          | 3=1+2       | 4                    | 5                                    | 6=3-5                       | 7                   | 8=5-7                                 |
| 74. Empresas públicas y otros entes públicos          | 212.276                  | -          | 212.276     | 1.716                | 3                                    | 212.273                     | -                   | 3                                     |
| 75. Comunidades autónomas                             | 185.275                  | -          | 185.275     | 1.979                | -                                    | 185.275                     | -                   | -                                     |
| 76. Corporaciones locales                             | 33.756                   | -          | 33.756      | 189                  | -                                    | 33.756                      | -                   | -                                     |
| 77. Empresas privadas                                 | 182.051                  | -          | 182.051     | -                    | -                                    | 182.051                     | -                   | -                                     |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro       | 110.091                  | -          | 110.091     | 10.780               | 645                                  | 109.446                     | -                   | 645                                   |
| 79. Exterior  | 20.536                   | -          | 20.536      | -                    | -                                    | 20.536                      | -                   | -                                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | 17.316.569               | 798.108    | 18.114.677  | 7.770.459            | 1.172.686                            | 16.941.991                  | 446.457             | 726.229                               |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                        | 825.387                  | -          | 825.387     | 76.892               | 74.060                               | 751.327                     | 37.029              | 37.031                                |
| 82. Concesión de préstamos al sector público          | 689.128                  | -          | 689.128     | 76.057               | 74.058                               | 615.070                     | 37.029              | 37.029                                |
| 83. Concesión de préstamos fuera del sector público   | 8.629                    | -          | 8.629       | 835                  | 2                                    | 8.627                       | -                   | 2                                     |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas               | 715                      | -          | 715         | -                    | -                                    | 715                         | -                   | -                                     |
| 85. Adquisición de acciones dentro del sector público | 100.523                  | -          | 100.523     | -                    | -                                    | 100.523                     | -                   | -                                     |
| 86. Adquisición de acciones fuera del sector público  | 26.392                   | -          | 26.392      | -                    | -                                    | 26.392                      | -                   | -                                     |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>                        | 1.306.297                | -          | 1.306.297   | 1.196.487            | 35.384                               | 1.270.913                   | -                   | 35.384                                |
| 90. Amortización de deuda pública interior            | 975.486                  | -          | 975.486     | 875.257              | 26.932                               | 948.554                     | -                   | 26.932                                |
| 91. Amortización de préstamos del interior            | 52.537                   | -          | 52.537      | 50.410               | 3.815                                | 48.722                      | -                   | 3.815                                 |
| 92. Amortización de deuda pública exterior            | 153.216                  | -          | 153.216     | 153.216              | 2.431                                | 150.785                     | -                   | 2.431                                 |
| 93. Amortización de préstamos del exterior            | 124.401                  | -          | 124.401     | 117.604              | 2.206                                | 122.195                     | -                   | 2.206                                 |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                 | 657                      | -          | 657         | -                    | -                                    | 657                         | -                   | -                                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | 2.131.684                | -          | 2.131.684   | 1.273.379            | 109.444                              | 2.022.240                   | 37.029              | 72.415                                |
| <b>TOTALES</b>  | 19.448.253               | 798.108    | 20.246.361  | 9.043.838            | 1.282.130                            | 18.964.231                  | 483.486             | 798.644                               |









**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | EXTRAORD.      | SUPLEMENT.     | AMPLIAC. | TRANSFERENCIAS |           | INCORPOR.<br>REMANENT. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULAC. Y<br>RECTIFIC. | OTRAS<br>MODIFIC. | TOTAL<br>MODIFICAC. |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |                |                |          | POSITIVAS      | NEGATIVAS |                        |                              |                                     |                   |                     |
| 74. Empresas públicas y otros entes públicos          | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 75. Comunidades autónomas                             | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 76. Corporaciones locales                             | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 77. Empresas privadas                                 | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro       | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 79. Exterior  | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>216.195</b> | <b>581.913</b> | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | <b>798.108</b>      |
| <b>R. 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. Adquisición de acciones dentro del sector público | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 86. Adquisición de acciones fuera del sector público  | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>                        | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 90. Amortización de deuda pública interior            | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 91. Amortización de préstamos del interior            | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 92. Amortización de deuda pública exterior            | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 93. Amortización de préstamos del exterior            | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                 | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | -              | -              | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | -                   |
| <b>TOTALES</b>  | <b>216.195</b> | <b>581.913</b> | -        | -              | -         | -                      | -                            | -                                   | -                 | <b>798.108</b>      |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACION<br>NETA | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>        | 6.683.700   | -154.293                         | -154.293            | -                      | -                                  |
| 10. Sobre la renta                                       | 6.568.700   | -157.577                         | -157.577            | -                      | -                                  |
| 11. Sobre el capital                                     | 30.500      | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 12. Cotizaciones sociales                                | 84.500      | 3.284                            | 3.284               | -                      | -                                  |
| 19. Impuestos extinguidos                                | -           | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>                          | 5.563.700   | -78.793                          | -78.793             | -                      | -                                  |
| 20. Sobre transmiss. patrimoniales y actos juríd. docum. | 44.600      | 815                              | 815                 | -                      | -                                  |
| 21. Sobre el valor añadido                               | 3.533.800   | -79.038                          | -79.038             | -                      | -                                  |
| 22. Sobre consumos                                       | 1.872.600   | -357                             | -357                | -                      | -                                  |
| 23. Sobre tráfico exterior                               | 105.200     | -63                              | -63                 | -                      | -                                  |
| 24. Renta de petróleos                                   | -           | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 28. Otros impuestos indirectos                           | 7.500       | -80                              | -80                 | -                      | -                                  |
| 29. Impuestos extinguidos                                | -           | -70                              | -70                 | -                      | -                                  |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>      | 341.200     | 17.403                           | 17.377              | -                      | 26                                 |
| 30. Tasas  | 143.100     | 118                              | 118                 | -                      | -                                  |
| 31. Precios públicos                                     | 2.500       | 1.233                            | 1.233               | -                      | -                                  |
| 32. Otros ingresos procedentes de servicios              | 26.171      | 2.226                            | 2.226               | -                      | -                                  |
| 33. Venta de bienes                                      | 5.329       | 191                              | 191                 | -                      | -                                  |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes                 | 25.100      | 3.693                            | 3.687               | -                      | 6                                  |
| 39. Otros ingresos                                       | 139.000     | 9.942                            | 9.922               | -                      | 20                                 |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>                     | 521.333     | 20.744                           | 20.744              | -                      | -                                  |
| 41. De organismos autónomos administrativos              | 20.713      | 20.570                           | 20.570              | -                      | -                                  |
| 42. De la Seguridad Social                               | 193.395     | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 43. De OO. AA. comerciales, industriales o financieros   | 213.000     | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 44. De empresas públicas y otros entes públicos          | 1.000       | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 45. De comunidades autónomas                             | 93.225      | -                                | -                   | -                      | -                                  |
| 46. De corporaciones locales                             | -           | -                                | -                   | -                      | -                                  |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | PREVISIONES       | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|--|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|  | 1                 | 2                          | 3                | 4                   | 5=2-3-4                      |
| 47. De empresas privadas                               | -                 | 109                        | 109              | -                   | -                            |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro     | -                 | 65                         | 65               | -                   | -                            |
| 49. Del exterior                                       | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>                      | <b>759.267</b>    | <b>12.949</b>              | <b>12.918</b>    | -                   | <b>31</b>                    |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos      | 53.400            | 665                        | 634              | -                   | 31                           |
| 52. Intereses de depósitos                             | -                 | 6.966                      | 6.966            | -                   | -                            |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios         | 705.467           | 5.308                      | 5.308            | -                   | -                            |
| 54. Rentas de bienes inmuebles                         | -                 | 8                          | 8                | -                   | -                            |
| 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales  | 400               | 2                          | 2                | -                   | -                            |
| 59. Otros ingresos patrimoniales                       | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| <b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>           | <b>7.900</b>      | <b>3.881</b>               | <b>3.881</b>     | -                   | -                            |
| 60. De terrenos  | 1.100             | 33                         | 33               | -                   | -                            |
| 61. De las demás inversiones reales                    | 800               | 39                         | 39               | -                   | -                            |
| 68. Reintegros por operaciones de capital              | 6.000             | 3.809                      | 3.809            | -                   | -                            |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>                   | <b>272.400</b>    | <b>196</b>                 | <b>196</b>       | -                   | -                            |
| 71. De organismos autónomos administrativos            | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 72. De la Seguridad Social                             | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 73. De OO. AA. comerciales, industriales o financieros | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 74. De empresas públicas y otros entes públicos        | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 75. De comunidades autónomas                           | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 76. De corporaciones locales                           | -                 | 196                        | 196              | -                   | -                            |
| 77. De empresas privadas                               | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro     | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 79. Del exterior                                       | 272.400           | -                          | -                | -                   | -                            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>14.149.500</b> | <b>-177.913</b>            | <b>-177.970</b>  | -                   | <b>37</b>                    |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | PREVISIONES       | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|   | 1                 | 2                          | 3                | 4                   | 5=2-3-4                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                              | <b>64.439</b>     | <b>277</b>                 | <b>154</b>       | -                   | <b>123</b>                   |
| 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público     | 57.439            | 120                        | -                | -                   | 120                          |
| 83. Reintegro de préstamos conced. fuera del sector público | 7.000             | 157                        | 154              | -                   | 3                            |
| 85. Enajenación de acciones fuera del sector público        | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>                              | -                 | <b>584.787</b>             | <b>584.787</b>   | -                   | -                            |
| 90. Emisión de deuda pública interior                       | -                 | 584.787                    | 584.787          | -                   | -                            |
| 91. Préstamos recibidos del interior                        | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 93. Préstamos recibidos del exterior                        | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos                           | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| 95. Beneficio acuñación moneda                              | -                 | -                          | -                | -                   | -                            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                        | <b>64.439</b>     | <b>585.064</b>             | <b>584.941</b>   | -                   | <b>123</b>                   |
| <b>TOTALS</b>   | <b>14.149.939</b> | <b>407.151</b>             | <b>406.971</b>   | -                   | <b>180</b>                   |

## SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

|  | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | IMPORTES        |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1. (+) Operaciones no financieras                  | -177.913                         | 1.172.686                            | -1.350.599      |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros         | 277                              | 74.060                               | -73.783         |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)  | -177.636                         | 1.246.746                            | -1.424.382      |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS          | 584.787                          | 35.384                               | 549.403         |
| <b>SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)</b> | <b>407.151</b>                   | <b>1.282.130</b>                     | <b>-874.979</b> |

NOTA: Los derechos presupuestarios reflejados en este cuadro se consideran en términos "netos", es decir, por diferencia entre los "derechos reconocidos netos" y los "derechos cancelados".

PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

| OFICINAS             | 1996                     |                          |       | 1995                     |                          |        | TASAS DE<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|
|                      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL  |                              |
| PAIS VASCO           | -                        | 973                      | 973   | 1.029                    | 3.647                    | 4.676  | -79,2                        |
| ALAVA                | -                        | 67                       | 67    | 352                      | 488                      | 840    | -92,0                        |
| GUIPUZCOA            | -                        | 56                       | 56    | 657                      | 750                      | 1.407  | -96,0                        |
| VIZCAYA              | -                        | 850                      | 850   | 20                       | 2.409                    | 2.429  | -65,0                        |
| CATALUÑA             | 1.696                    | 1.876                    | 3.572 | 9.240                    | 6.443                    | 15.683 | -77,2                        |
| BARCELONA            | 1.611                    | 1.557                    | 3.168 | 7.162                    | 5.473                    | 12.635 | -74,9                        |
| GIRONA               | -                        | 145                      | 145   | 734                      | 284                      | 1.018  | -35,8                        |
| LLEIDA               | 85                       | 25                       | 110   | 668                      | 246                      | 914    | -88,0                        |
| TARRAGONA            | -                        | 149                      | 149   | 676                      | 440                      | 1.116  | -86,6                        |
| GALICIA              | 1.217                    | 230                      | 1.447 | 5.958                    | 7.419                    | 13.377 | -89,2                        |
| LA CORUÑA            | 1.216                    | 125                      | 1.341 | 4.027                    | 6.132                    | 10.159 | -86,8                        |
| LUGO                 | -                        | 66                       | 66    | 684                      | 447                      | 1.131  | -94,2                        |
| ORENSE               | -                        | 12                       | 12    | 789                      | 166                      | 955    | -98,7                        |
| PONTEVEDRA           | -                        | 26                       | 26    | -                        | 569                      | 569    | -95,4                        |
| VICO                 | 1                        | 1                        | 2     | 458                      | 105                      | 563    | -99,6                        |
| ANDALUCIA            | 1.976                    | 810                      | 2.786 | 12.242                   | 15.472                   | 27.714 | -89,9                        |
| ALMERIA              | -                        | 52                       | 52    | 749                      | 294                      | 1.043  | -55,0                        |
| CADIZ                | -                        | 180                      | 180   | 1.297                    | 3.136                    | 4.433  | -95,9                        |
| CORDOBA              | -                        | 133                      | 133   | 1.126                    | 534                      | 1.660  | -92,0                        |
| GRANADA              | -                        | 119                      | 119   | 1.601                    | 3.145                    | 4.746  | -97,5                        |
| HUELVA               | 17                       | 21                       | 38    | 469                      | 375                      | 844    | -55,5                        |
| IAEN                 | -                        | 31                       | 31    | 840                      | 218                      | 1.058  | -97,1                        |
| MALAGA               | -                        | 161                      | 161   | 1.648                    | 459                      | 2.107  | -92,4                        |
| SEVILLA              | 1.959                    | 113                      | 2.072 | 4.512                    | 7.263                    | 11.775 | -82,4                        |
| JEREZ DE LA FRONTERA | -                        | -                        | -     | -                        | 48                       | 48     | -                            |
| ASTURIAS             | -                        | 181                      | 181   | 5.109                    | 6.365                    | 11.474 | -98,4                        |
| OVIEDO               | -                        | 177                      | 177   | 4.680                    | 5.921                    | 10.601 | -98,3                        |
| GUON                 | -                        | 4                        | 4     | 429                      | 444                      | 873    | -99,5                        |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS               | 1996                  |                       |       | 1995                  |                       |        | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|                        | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL  |                        |
|                        | 1                     | 2                     | 3     | 4                     | 5                     | 6      |                        |
| CANTABRIA              | 44                    | 195                   | 239   | 1.920                 | 2.398                 | 4.318  | -94,5                  |
| RIOJA (LA)             | -                     | 138                   | 138   | 1.274                 | 797                   | 2.071  | -93,3                  |
| MURCIA                 | -                     | 330                   | 330   | 3.423                 | 2.690                 | 6.113  | -94,6                  |
| MURCIA                 | -                     | 260                   | 260   | 3.420                 | 1.751                 | 5.171  | -95,0                  |
| CARTAGENA              | -                     | 70                    | 70    | 3                     | 939                   | 942    | -92,6                  |
| VALENCIA               | 914                   | 495                   | 1.409 | 3.578                 | 4.942                 | 8.520  | -83,5                  |
| ALICANTE               | -                     | 46                    | 46    | 1.758                 | 619                   | 2.377  | -98,1                  |
| CASTILLON              | 26                    | 19                    | 45    | 679                   | 142                   | 821    | -94,5                  |
| VALENCIA               | 888                   | 430                   | 1.318 | 1.141                 | 4.181                 | 5.322  | -75,2                  |
| ARAGON                 | 107                   | 405                   | 512   | 5.898                 | 4.628                 | 10.526 | -95,1                  |
| HUESCA                 | -                     | 17                    | 17    | 1.119                 | 346                   | 1.465  | -98,8                  |
| TERUEL                 | -                     | 60                    | 60    | 737                   | 242                   | 979    | -93,9                  |
| ZARAGOZA               | 107                   | 328                   | 435   | 4.042                 | 4.040                 | 8.082  | -94,6                  |
| CASTILLA-LA MANCHA     | -                     | 320                   | 320   | 7.908                 | 4.995                 | 12.903 | -97,5                  |
| ALBACETE               | -                     | 171                   | 171   | 1.842                 | 346                   | 2.188  | -92,2                  |
| CIUDAD REAL            | -                     | 4                     | 4     | 2.088                 | 1.049                 | 3.137  | -99,9                  |
| CUENCA                 | -                     | 62                    | 62    | 1.005                 | 404                   | 1.409  | -95,6                  |
| GUADALAJARA            | -                     | 11                    | 11    | 796                   | 257                   | 1.053  | -99,0                  |
| TOLEDO                 | -                     | 72                    | 72    | 2.177                 | 2.939                 | 5.116  | -98,6                  |
| CANARIAS               | 805                   | 170                   | 975   | 4.124                 | 3.773                 | 7.897  | -87,7                  |
| LAS PALMAS             | 56                    | 107                   | 163   | 2.498                 | 3.291                 | 5.789  | -97,2                  |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 749                   | 63                    | 812   | 1.626                 | 482                   | 2.108  | -61,5                  |
| NAVARRA                | 13                    | 20                    | 33    | 706                   | 301                   | 1.007  | -96,7                  |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS                     | 1996                  |                       |                | 1995                  |                       |                  | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
|                              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL          | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL            |                        |
|                              | 1                     | 2                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                |                        |
| EXTREMADURA                  | 19                    | 237                   | 256            | 5.237                 | 1.803                 | 7.040            | -96,4                  |
| BADAJOS                      | -                     | 191                   | 191            | 3.092                 | 1.376                 | 4.468            | -95,7                  |
| CACERES                      | 19                    | 46                    | 65             | 2.145                 | 427                   | 2.572            | -97,5                  |
| BALEARES                     | 333                   | 144                   | 477            | 2.245                 | 1.558                 | 3.803            | -87,5                  |
| MADRID                       | -                     | -                     | -              | -                     | -                     | -                | -                      |
| CASTILLA-LEON                | 721                   | 1.043                 | 1.764          | 14.027                | 7.662                 | 21.689           | -91,9                  |
| AVILA                        | 2                     | 6                     | 8              | 892                   | 151                   | 1.043            | -99,2                  |
| BURGOS                       | 678                   | 396                   | 1.074          | 2.565                 | 722                   | 3.287            | -67,3                  |
| LEON                         | -                     | 261                   | 261            | 2.530                 | 1.208                 | 3.738            | -93,0                  |
| PALENCIA                     | -                     | 26                    | 26             | 877                   | 119                   | 996              | -97,4                  |
| SALAMANCA                    | -                     | 73                    | 73             | 1.982                 | 1.190                 | 3.172            | -97,7                  |
| SEGOVIA                      | 41                    | 48                    | 89             | 903                   | 638                   | 1.541            | -94,2                  |
| SORIA                        | -                     | 2                     | 2              | 568                   | 134                   | 702              | -99,7                  |
| VALLADOLID                   | -                     | 227                   | 227            | 2.544                 | 3.364                 | 5.908            | -96,2                  |
| ZAMORA                       | -                     | 4                     | 4              | 1.166                 | 136                   | 1.302            | -99,7                  |
| CEUTA                        | 787                   | 21                    | 808            | 1.275                 | 162                   | 1.437            | -43,8                  |
| MELILLA                      | 682                   | 19                    | 701            | 1.093                 | 154                   | 1.247            | -43,8                  |
| DIRECCION GENERAL DEL TESORO | 474.172               | 437.425               | 911.597        | 1.255.624             | 578.739               | 1.834.363        | -50,3                  |
| <b>TOTALES</b>               | <b>483.486</b>        | <b>443.032</b>        | <b>928.518</b> | <b>1.341.910</b>      | <b>633.948</b>        | <b>1.995.858</b> | <b>-53,4</b>           |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS             | RECAUDACION<br>INTEGRA | DEVOLUCIONES | RECAUDACION<br>NETA |
|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|
|                      | 1                      | 2            | 3 = 1 - 2           |
| PAIS VASCO           |                        |              |                     |
| ALAVA                | 321                    | 7.816        | -7.495              |
| GUIPUZCOA            | 252                    | 7.378        | -7.126              |
| VIZCAYA              | 42                     | 66           | -24                 |
|                      | 27                     | 372          | -345                |
| CATALUÑA             |                        |              |                     |
| BARCELONA            | 468                    | 72.163       | -71.695             |
| GIRONA               | 438                    | 64.134       | -63.696             |
| LLEIDA               | 3                      | 3.205        | -3.202              |
| TARRAGONA            | 17                     | 1.853        | -1.836              |
|                      | 10                     | 2.971        | -2.961              |
| GALICIA              |                        |              |                     |
| LA CORUÑA            | 759                    | 13.162       | -12.403             |
| LUGO                 | 710                    | 5.886        | -5.176              |
| ORENSE               | 11                     | 1.426        | -1.415              |
| PONTEVEDRA           | 5                      | 1.569        | -1.564              |
| VIGO                 | 3                      | 2.379        | -2.376              |
|                      | 30                     | 1.902        | -1.872              |
| ANDALUCIA            |                        |              |                     |
| ALMERIA              | 651                    | 28.339       | -27.688             |
| CADIZ                | 17                     | 2.313        | -2.296              |
| CORDOBA              | 45                     | 3.945        | -3.900              |
| GRANADA              | 34                     | 2.528        | -2.494              |
| HUELVA               | 210                    | 2.773        | -2.563              |
| JAEN                 | 8                      | 2.004        | -1.996              |
| MALAGA               | 4                      | 1.834        | -1.830              |
| SEVILLA              | 23                     | 5.641        | -5.618              |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 309                    | 6.096        | -5.787              |
|                      | 1                      | 1.205        | -1.204              |
| ASTURIAS             |                        |              |                     |
| OVIEDO               | 5                      | 8.660        | -8.655              |
| GUON                 | 3                      | 6.782        | -6.779              |
|                      | 2                      | 1.878        | -1.876              |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
**Intervención General**  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS               | RECAUDACION<br>INTEGRA | DEVOLUCIONES | RECAUDACION<br>NETA |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
|                        | 1                      | 2            | 3 = 1 - 2           |
| CANTABRIA              | 33                     | 2.184        | -2.151              |
| RIOJA (LA)             | 17                     | 1.721        | -1.704              |
| MURCIA                 |                        |              |                     |
| MURCIA                 | 57                     | 6.231        | -6.174              |
| CARTAGENA              | 30                     | 5.073        | -5.043              |
|                        | 27                     | 1.158        | -1.131              |
| VALENCIA               |                        |              |                     |
| ALICANTE               | 222                    | 22.848       | -22.626             |
| CASTELLON              | 11                     | 7.899        | -7.888              |
| VALENCIA               | 21                     | 3.873        | -3.852              |
|                        | 190                    | 11.076       | -10.886             |
| ARAGON                 |                        |              |                     |
| HUESCA                 | 81                     | 10.142       | -10.061             |
| TERUEL                 | 2                      | 1.187        | -1.185              |
| ZARAGOZA               | 4                      | 811          | -807                |
|                        | 75                     | 8.144        | -8.069              |
| CASTILLA-LA MANCHA     |                        |              |                     |
| ALBACETE               | 132                    | 7.544        | -7.412              |
| CIUDAD REAL            | 43                     | 1.762        | -1.719              |
| CUENCA                 | 20                     | 1.715        | -1.695              |
| GUADALAJARA            | 5                      | 878          | -873                |
| TOLEDG                 | 13                     | 908          | -895                |
|                        | 51                     | 2.281        | -2.230              |
| CANARIAS               |                        |              |                     |
| LAS PALMAS             | 167                    | 3.831        | -3.664              |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38                     | 1.761        | -1.723              |
|                        | 129                    | 2.070        | -1.941              |
| NAVARRA                |                        |              |                     |
|                        | 583                    | 411          | 172                 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS                     | RECAUDACION<br>INTEGRA | DEVOLUCIONES   | RECAUDACION<br>NETA |
|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| EXTREMADURA                  | 38                     | 4.089          | -4.051              |
| BADAJOS                      | 20                     | 2.415          | -2.395              |
| CACERES                      | 18                     | 1.674          | -1.656              |
| BALEARES                     | 93                     | 2.168          | -2.075              |
| MADRID                       | 340                    | 71.112         | -70.772             |
| CASTILLA-LEON                | 264                    | 14.893         | -14.629             |
| AVILA                        | 5                      | 797            | -792                |
| BURGOS                       | 130                    | 2.399          | -2.269              |
| LEON                         | 27                     | 3.194          | -3.167              |
| PALENCIA                     | 48                     | 938            | -890                |
| SALAMANCA                    | 12                     | 1.973          | -1.961              |
| SEGOVIA                      | 3                      | 700            | -697                |
| SORIA                        | 8                      | 591            | -583                |
| VALLADOLID                   | 19                     | 3.446          | -3.427              |
| ZAMORA                       | 12                     | 855            | -843                |
| CEUTA                        | 84                     | 377            | -293                |
| MELILLA                      | 73                     | 306            | -233                |
| DIRECCION GENERAL DEL TESORO | 690.656                | 10.076         | 680.580             |
| <b>TOTALES</b>               | <b>695.044</b>         | <b>288.073</b> | <b>406.971</b>      |

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996**

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| SECCIONES                                    | 1996                     |                          |                | 1995                     |                          |                  | TASAS DE VARIACION |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL          | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL            | 1/4                | 2/5          | 3/6          |
| CASA DE S.M. EL REY                          | -                        | -                        | -              | -                        | -                        | -                | -                  | -            | -            |
| CORTES GENERALES                             | 2.488                    | -                        | 2.488          | 2.397                    | -                        | 2.397            | 3,8                | -            | 3,8          |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                          | 277                      | 28                       | 305            | 263                      | 45                       | 308              | 5,3                | -37,8        | -1,0         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                      | 83                       | 7                        | 90             | 73                       | 12                       | 85               | 13,7               | -41,7        | 5,9          |
| CONSEJO DE ESTADO                            | 56                       | 15                       | 71             | 58                       | 20                       | 78               | -3,4               | -25,0        | -9,0         |
| DEUDA PUBLICA                                | 171.840                  | 151.468                  | 323.308        | 683.775                  | 85.506                   | 769.281          | -74,9              | 77,1         | -53,0        |
| CLASES PASIVAS                               | 15.164                   | 326                      | 15.490         | 56.340                   | 974                      | 57.314           | -73,1              | -66,5        | -73,0        |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL           | 103                      | 3                        | 106            | 100                      | 29                       | 129              | 3,0                | -89,7        | -17,8        |
| ASUNTOS EXTERIORES                           | 1.355                    | 14.971                   | 16.326         | -                        | 4.983                    | 4.983            | -                  | 200,4        | 227,6        |
| JUSTICIA E INTERIOR                          | 38.801                   | 7.845                    | 46.646         | 39.337                   | 19.095                   | 58.432           | -1,4               | -58,9        | -20,2        |
| DEFENSA                                      | 36.174                   | 12.270                   | 48.444         | 38.700                   | 47.299                   | 85.999           | -6,5               | -74,1        | -43,7        |
| ECONOMIA Y HACIENDA                          | 3.173                    | 12.414                   | 15.587         | 3.043                    | 15.955                   | 18.998           | 4,3                | -22,2        | -18,0        |
| OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE | 736                      | 64.693                   | 65.429         | 737                      | 92.333                   | 93.070           | -0,1               | -29,9        | -29,7        |
| EDUCACION Y CIENCIA                          | 14.341                   | 22.799                   | 37.140         | 44.355                   | 32.500                   | 76.855           | -67,7              | -29,8        | -51,7        |
| TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                   | 37.393                   | 98.075                   | 135.468        | 123.723                  | 117.720                  | 241.443          | -69,8              | -16,7        | -43,9        |
| INDUSTRIA Y ENERGIA                          | 328                      | 6.157                    | 6.485          | 9                        | 23.036                   | 23.045           | -                  | -73,3        | -71,9        |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION            | 618                      | 16.770                   | 17.388         | 684                      | 14.890                   | 15.574           | -9,6               | 12,6         | 11,6         |
| ADMINISTRACIONES PUBLICAS                    | 360                      | 593                      | 953            | 348                      | 3.438                    | 3.786            | 3,4                | -82,8        | -74,8        |
| CULTURA                                      | 647                      | 2.739                    | 3.386          | 529                      | 4.380                    | 4.909            | 22,3               | -37,5        | -31,0        |
| PRESIDENCIA                                  | 428                      | 412                      | 840            | 447                      | 1.714                    | 2.161            | -4,3               | -76,0        | -61,1        |
| SANIDAD Y CONSUMO                            | 534                      | 11.468                   | 12.002         | 187.327                  | 2.947                    | 190.274          | -99,7              | 289,1        | -93,7        |
| ASUNTOS SOCIALES                             | 211                      | 5.813                    | 6.024          | 192                      | 7.737                    | 7.929            | 9,9                | -24,9        | -24,0        |
| COMERCIO Y TURISMO                           | 593                      | 2.496                    | 3.089          | 342                      | 5.985                    | 6.327            | 73,4               | -58,3        | -51,2        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS               | -                        | 1.230                    | 1.230          | -                        | 11.302                   | 11.302           | -                  | -89,1        | -89,1        |
| ENTES TERRITORIALES                          | 157.783                  | 7.962                    | 165.745        | 159.131                  | 148.252                  | 307.383          | -0,8               | -94,6        | -46,1        |
| FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL       | -                        | 4.478                    | 4.478          | -                        | 7.763                    | 7.763            | -                  | -42,3        | -42,3        |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA C.E.E.         | -                        | -                        | -              | -                        | 6.033                    | 6.033            | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>483.486</b>           | <b>445.032</b>           | <b>928.518</b> | <b>1.341.910</b>         | <b>653.948</b>           | <b>1.995.858</b> | <b>-64,0</b>       | <b>-31,9</b> | <b>-53,5</b> |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION**  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | 1996                  |                       |          | 1995                  |                       |          | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
|  | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL    | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL    |                        |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>         | -154.293              | -                     | -154.293 | -165.693              | 25.806                | -139.887 | 10,3                   |
| - Impuesto renta de las personas físicas                     | -111.611              | -                     | -111.611 | -149.995              | 20.153                | -129.842 | -14,0                  |
| - Impuesto sobre sociedades                                  | -45.966               | -                     | -45.966  | -23.414               | 5.622                 | -17.792  | 158,4                  |
| - Impuesto de sucesiones y donaciones                        | -                     | -                     | -        | -6                    | 5                     | -1       | -                      |
| - Impuesto sobre patrimonio                                  | -                     | -                     | -        | 41                    | 25                    | 66       | -                      |
| - Imp. esp. bienes inmuebles de entidades no residentes      | -                     | -                     | -        | 46                    | -                     | 46       | -                      |
| - Otros  | 3.284                 | -                     | 3.284    | 7.635                 | 1                     | 7.636    | -57,0                  |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                               | -78.793               | -                     | -78.793  | -16.933               | 14.705                | -2.228   | -                      |
| - Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | 815                   | -                     | 815      | 1.508                 | 57                    | 1.565    | -47,9                  |
| - I.V.A. sobre importaciones                                 | 453                   | -                     | 453      | 31.558                | -                     | 31.558   | -98,6                  |
| - I.V.A. sobre operaciones interiores                        | -79.491               | -                     | -79.491  | -61.091               | 13.778                | -47.313  | 68,0                   |
| - Impuestos especiales                                       | -357                  | -                     | -357     | 5.938                 | 486                   | 6.424    | -                      |
| - Sobre tráfico exterior                                     | -63                   | -                     | -63      | 5.439                 | -                     | 5.439    | -                      |
| - Otros  | -150                  | -                     | -150     | -285                  | 384                   | 99       | -                      |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | 17.377                | -                     | 17.377   | 10.443                | 3.411                 | 13.854   | 25,4                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 20.744                | -                     | 20.744   | 21.527                | -                     | 21.527   | -3,6                   |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             | 12.918                | -                     | 12.918   | 7.219                 | 47                    | 7.266    | 77,8                   |
| <b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                  | 3.881                 | -                     | 3.881    | 245                   | 36                    | 281      | -                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 196                   | -                     | 196      | 17.237                | -                     | 17.237   | -98,9                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | -177.970              | -                     | -177.970 | -125.955              | 44.005                | -81.950  | 117,2                  |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 154                   | -                     | 154      | 5.260                 | 146                   | 5.406    | -97,2                  |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | 584.787               | -                     | 584.787  | 232.190               | -                     | 232.190  | 151,9                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 584.941               | -                     | 584.941  | 237.450               | 146                   | 237.596  | 146,2                  |
| <b>TOTALES</b>   | 406.971               | -                     | 406.971  | 111.495               | 44.151                | 155.646  | 161,5                  |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS**  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS             | 1996                  |                       |         | 1995                  |                       |         | TASAS DE VARIACIÓN 3/6 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|
|                      | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL   |                        |
| <b>PAIS VASCO</b>    | -7.495                | -                     | -7.495  | 7.358                 | 64                    | 7.422   | -                      |
| ALAVA                | -7.126                | -                     | -7.126  | 307                   | 3                     | 310     | -                      |
| GUIPUZCOA            | -24                   | -                     | -24     | 1.823                 | 36                    | 1.859   | -                      |
| VIZCAYA              | -345                  | -                     | -345    | 5.228                 | 25                    | 5.253   | -                      |
| <b>CATALUÑA</b>      | -71.695               | -                     | -71.695 | -54.982               | 11.209                | -43.773 | 63,8                   |
| BARCELONA            | -63.696               | -                     | -63.696 | -48.127               | 10.305                | -37.822 | 68,4                   |
| GIRONA               | -3.202                | -                     | -3.202  | -2.571                | 402                   | -2.169  | 47,6                   |
| LLEIDA               | -1.836                | -                     | -1.836  | -2.501                | 236                   | -2.265  | -18,9                  |
| TARRAGONA            | -2.961                | -                     | -2.961  | -1.783                | 266                   | -1.517  | 95,2                   |
| <b>GALICIA</b>       | -12.403               | -                     | -12.403 | -13.718               | 1.251                 | -12.467 | -0,5                   |
| LA CORUÑA            | -5.176                | -                     | -5.176  | -4.726                | 564                   | -4.162  | 24,4                   |
| LUGO                 | -1.415                | -                     | -1.415  | -2.056                | 74                    | -1.982  | -28,6                  |
| ORENSE               | -1.564                | -                     | -1.564  | -2.217                | 195                   | -2.022  | -22,7                  |
| PONTEVEDRA           | -2.376                | -                     | -2.376  | -2.477                | 159                   | -2.318  | 2,5                    |
| VIGO                 | -1.872                | -                     | -1.872  | -2.242                | 259                   | -1.983  | -5,6                   |
| <b>ANDALUCIA</b>     | -27.688               | -                     | -27.688 | -22.922               | 3.730                 | -19.192 | 44,3                   |
| ALMERIA              | -2.296                | -                     | -2.296  | -3.333                | 202                   | -3.131  | -26,7                  |
| CADIZ                | -3.900                | -                     | -3.900  | -2.481                | 424                   | -2.057  | 89,6                   |
| CORDOBA              | -2.494                | -                     | -2.494  | -3.104                | 207                   | -2.897  | -13,9                  |
| GRANADA              | -2.563                | -                     | -2.563  | -3.219                | 490                   | -2.729  | -6,1                   |
| HUELVA               | -1.996                | -                     | -1.996  | -1.071                | 123                   | -948    | 110,5                  |
| JAEN                 | -1.830                | -                     | -1.830  | -2.454                | 165                   | -2.289  | -20,1                  |
| MALAGA               | -5.618                | -                     | -5.618  | -5.534                | 1.026                 | -4.508  | 24,6                   |
| SEVILLA              | -5.787                | -                     | -5.787  | 116                   | 955                   | 1.071   | -                      |
| JEREZ DE LA FRONTERA | -1.204                | -                     | -1.204  | -1.842                | 138                   | -1.704  | -29,3                  |
| <b>ASTURIAS</b>      | -8.655                | -                     | -8.655  | -8.873                | 1.644                 | -7.229  | 19,7                   |
| OVIEDO               | -6.779                | -                     | -6.779  | -6.992                | 1.339                 | -5.653  | 19,9                   |
| GIJON                | -1.876                | -                     | -1.876  | -1.881                | 305                   | -1.576  | 19,0                   |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS               | 1996                  |                       |         | 1995                  |                       |         | TASAS DE VARIACIÓN 3/8 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|
|                        | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL   | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL   |                        |
| CANTABRIA              | -2.151                | -                     | -2.151  | -5.985                | 515                   | -5.470  | -60,7                  |
| RIOJA (LA)             | -1.704                | -                     | -1.704  | -1.657                | 243                   | -1.414  | 20,5                   |
| MURCIA                 | -6.174                | -                     | -6.174  | -5.683                | 546                   | -5.137  | 20,2                   |
| MURCIA                 | -5.043                | -                     | -5.043  | -4.816                | 389                   | -4.427  | 13,9                   |
| CARTAGENA              | -1.131                | -                     | -1.131  | -867                  | 157                   | -710    | 59,3                   |
| VALENCIA               | -22.626               | -                     | -22.626 | -20.850               | 2.125                 | -18.525 | 22,1                   |
| ALICANTE               | -7.888                | -                     | -7.888  | -9.159                | 880                   | -8.279  | -4,7                   |
| CASTELLON              | -3.852                | -                     | -3.852  | -3.862                | 200                   | -3.662  | 5,2                    |
| VALENCIA               | -10.886               | -                     | -10.886 | -7.829                | 1.245                 | -6.584  | 65,3                   |
| ARAGON                 | -10.061               | -                     | -10.061 | -8.347                | 1.321                 | -7.026  | 43,2                   |
| HUESCA                 | -1.185                | -                     | -1.185  | -1.276                | 154                   | -1.122  | 5,6                    |
| TERUEL                 | -807                  | -                     | -807    | -1.048                | 19                    | -1.029  | -21,6                  |
| ZARAGOZA               | -8.069                | -                     | -8.069  | -6.023                | 1.148                 | -4.875  | 65,5                   |
| CASTILLA-LA MANCHA     | -7.412                | -                     | -7.412  | -8.081                | 500                   | -7.581  | -2,2                   |
| ALBACETE               | -1.719                | -                     | -1.719  | -1.667                | 130                   | -1.537  | 11,8                   |
| CIUDAD REAL            | -1.695                | -                     | -1.695  | -2.099                | 141                   | -1.958  | -13,4                  |
| CUENCA                 | -873                  | -                     | -873    | -934                  | 53                    | -881    | -0,9                   |
| GUADALAJARA            | -895                  | -                     | -895    | -919                  | 49                    | -870    | 2,9                    |
| TOLEDO                 | -2.230                | -                     | -2.230  | -2.462                | 127                   | -2.335  | -4,5                   |
| CANARIAS               | -3.664                | -                     | -3.664  | -2.069                | 531                   | -1.538  | 138,2                  |
| LAS PALMAS             | -1.723                | -                     | -1.723  | -310                  | 333                   | 23      | -                      |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | -1.941                | -                     | -1.941  | -1.759                | 198                   | -1.561  | 24,3                   |
| NAVARRA                | 172                   | -                     | 172     | 762                   | 128                   | 890     | -30,7                  |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACION POR OFICINAS**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

| OFICINAS                     | 1996                  |                       |                | 1995                  |                       |                | TASAS DE VARIACIÓN 3/8 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                              | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL          | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL          |                        |
| EXTREMADURA                  | -4.051                | -                     | -4.051         | -3.727                | 376                   | -3.351         | 20,9                   |
| BADAJOS                      | -2.395                | -                     | -2.395         | -1.833                | 232                   | -1.601         | 49,6                   |
| CACERES                      | -1.656                | -                     | -1.656         | -1.894                | 144                   | -1.750         | -5,4                   |
| BALEARES                     | -2.075                | -                     | -2.075         | -2.869                | 568                   | -2.301         | -9,8                   |
| MADRID                       | -70.772               | -                     | -70.772        | -51.226               | 18.206                | -33.020        | 114,3                  |
| CASTILLA-LEON                | -14.629               | -                     | -14.629        | -19.242               | 979                   | -18.263        | -19,9                  |
| AVILA                        | -792                  | -                     | -792           | -695                  | 21                    | -674           | 17,5                   |
| BURGOS                       | -2.269                | -                     | -2.269         | -2.843                | 184                   | -2.659         | -14,7                  |
| LEON                         | -3.167                | -                     | -3.167         | -5.203                | 198                   | -5.005         | 36,7                   |
| PALENCIA                     | -890                  | -                     | -890           | -788                  | 69                    | -719           | 23,8                   |
| SALAMANCA                    | -1.961                | -                     | -1.961         | -3.747                | 153                   | -3.594         | -45,4                  |
| SEGOVIA                      | -697                  | -                     | -697           | -809                  | 104                   | -705           | -1,1                   |
| SORIA                        | -583                  | -                     | -583           | -497                  | 25                    | -472           | 23,5                   |
| VALLADOLID                   | -3.427                | -                     | -3.427         | -3.955                | 187                   | -3.768         | -9,0                   |
| ZAMORA                       | -843                  | -                     | -843           | -705                  | 38                    | -667           | 26,4                   |
| CEUTA                        | -293                  | -                     | -293           | -279                  | 10                    | -269           | 8,9                    |
| MELILLA                      | -233                  | -                     | -233           | 162                   | 5                     | 167            | -                      |
| DIRECCION GENERAL DEL TESORO | 680.580               | -                     | 680.580        | 333.723               | -                     | 333.723        | 103,9                  |
| <b>TOTALES</b>               | <b>406.971</b>        | <b>-</b>              | <b>406.971</b> | <b>111.495</b>        | <b>44.151</b>         | <b>155.646</b> | <b>161,5</b>           |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
DEUDORES**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | SALDO INICIAL   | INGRESOS       | PAGOS          | SALDO FINAL     |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | 1               | 2              | 3              | 4 = 1 + 2 - 3   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                |                 |                |                |                 |
| Deudores servicio de recaudación                              | -47.446         | 91.997         | 61.284         | -16.733         |
| Anticipos aplicación cupo País Vasco                          | -               | -              | -              | -               |
| Anticipos FEOGA garantía                                      | -421.430        | 186.823        | 38.263         | -272.870        |
| Anticipos F.O.R.P.P.A. compras P.A.C.                         | -14.474         | 836            | -              | -13.638         |
| Anticipos I.N.E.M. - F.S.E.                                   | -21.637         | -              | 5.097          | -26.734         |
| Anticipos a la A.E.A.T. para pago de devoluciones tributarias | -168.926        | 114.572        | 267.757        | -322.111        |
| Demás conceptos   | -29.256         | 4              | -              | -29.252         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          | <b>-703.169</b> | <b>394.232</b> | <b>372.401</b> | <b>-681.338</b> |
| <b>TOTALES</b>  | <b>-703.169</b> | <b>394.232</b> | <b>372.401</b> | <b>-681.338</b> |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | SALDO INICIAL  | INGRESOS  | PAGOS          | SALDO FINAL     |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------------|
|  | 1              | 2         | 3              | 4 = 1 + 2 - 3   |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                |           |                |                 |
| Anticipo recursos I.V.A.                                     | -              | -         | 75.061         | -75.061         |
| Anticipo recursos P.N.B.                                     | -176           | -         | 21.568         | -21.744         |
| Anticipos pagos retribuciones personal                       | -2.144         | -         | 71.116         | -73.260         |
| Anticipos de fondos de clases pasivas                        | -729           | 32        | 11.531         | -12.228         |
| Pagos pendientes aplic. procedimiento excepcional C. 30-1-86 | -              | -         | 223.688        | -223.688        |
| Entregas Banco de España por pagos al exterior               | -38.766        | 6         | -              | -38.760         |
| Provisión agentes pagos por Bonos del Estado en ECUS         | -              | -         | -              | -               |
| Anticipos a comunidades autónomas                            | -              | -         | -              | -               |
| Anticipos por recursos propios de la U.E.                    | -12.740        | -         | 8.864          | -21.604         |
| A la U.E. por intereses de demora                            | -              | -         | -              | -               |
| Demás conceptos  | -4             | -         | 1.000          | -1.004          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | <b>-54.559</b> | <b>38</b> | <b>412.828</b> | <b>-467.349</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |                |           |                |                 |
| Entregas Banco de España por pagos al exterior               | -              | -         | -              | -               |
| Provisión agentes pagos por Bonos del Estado en ECUS         | -              | -         | -              | -               |
| Demás conceptos  | -              | 6         | 55             | -49             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | <b>-</b>       | <b>6</b>  | <b>55</b>      | <b>-49</b>      |
| <b>TOTALES</b>   | <b>-54.559</b> | <b>44</b> | <b>412.883</b> | <b>-467.398</b> |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
ACREEDORES**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|  | SALDO<br>INICIAL | INGRESOS         | PAGOS            | SALDO<br>FINAL |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 1                | 2                | 3                | 4=1+2-3        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>             |                  |                  |                  |                |
| Otros fondos de corporaciones locales      | 10.124           | 1.500            | 1.389            | 10.235         |
| Fondo Nacional de Cooperación Municipal    | 1.363            | -                | 147              | 1.216          |
| Letras del Tesoro                          | -278.969         | 1.016.893        | 1.061.052        | -323.128       |
| Ingresos F.N.M.T. pendientes de aplicación | 6.038            | 135              | -                | 6.173          |
| Fondos de la U.E.                          | 136.692          | 105.501          | 198.874          | 43.319         |
| Fondos F.E.D.E.R.                          | 91.721           | 70.385           | 9.343            | 152.763        |
| Fondos F.S.E.                              | 36.966           | 12.719           | 3.850            | 45.835         |
| Fondos C.F.C.A.                            | 3.435            | 528              | 3.241            | 722            |
| Otros fondos comunitarios                  | 106              | 1.007            | 21               | 1.092          |
| Fondos FEOGA - orientación                 | 31.158           | 14.684           | 14.944           | 30.898         |
| Aportaciones U.E. programa LEADER          | 2.420            | -                | -                | 2.420          |
| Fondo de cohesión                          | 10               | 6.894            | -                | 6.904          |
| Fondos línea de crédito sindicado          | -                | -                | -                | -              |
| Papel comercial                            | -                | 42               | -                | 42             |
| Demás conceptos                            | 97.459           | 13.359           | 10.484           | 100.334        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>138.523</b>   | <b>1.243.647</b> | <b>1.303.345</b> | <b>78.825</b>  |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>138.523</b>   | <b>1.243.647</b> | <b>1.303.345</b> | <b>78.825</b>  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION**

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

millones de pesetas

|   | SALDO<br>INICIAL | INGRESOS         | PAGOS            | SALDO<br>FINAL   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 4=1+2-3          |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                       |                  |                  |                  |                  |
| Cobros entidades colaboradoras pend. aplic. Autoliquidaciones           | 1                | 1.126.724        | -                | 1.126.725        |
| Cobros entidades colaboradoras pend. aplic. Liquidaciones pract. Admón. | 1.191            | 12.440           | -                | 13.631           |
| Cobros de aduanas pendientes de aplicación                              | 1                | 90.147           | 483              | 89.665           |
| Fondos procedentes del Gobierno Vasco pendientes de aplicación          | -                | -                | -                | -                |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación                      | -                | 339              | -                | 339              |
| Cobros aplic. antic. pendientes aplicación                              | -                | 61.284           | 2.733            | 58.551           |
| Fondo de cohesión   | 3                | 39.068           | -                | 39.071           |
| Demás conceptos   | 26.210           | 2.410            | 1.331            | 27.289           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 | <b>27.406</b>    | <b>1.332.412</b> | <b>4.547</b>     | <b>1.355.271</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación                      | -                | 3.006.933        | 3.006.612        | 321              |
| Demás conceptos   | 17.716           | 206.446          | 204.733          | 19.429           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    | <b>17.716</b>    | <b>3.213.379</b> | <b>3.211.345</b> | <b>19.750</b>    |
| <b>TOTALES</b>  | <b>45.122</b>    | <b>4.545.791</b> | <b>3.215.892</b> | <b>1.375.021</b> |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**  
**OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA**  
 HASTA EL 31 DE ENERO DE 1996

Ministerio de Economía y Hacienda  
 Intervención General  
 de la Administración del Estado

miliones de pesetas

|   | 1                | 2              | 3              | 4=1+2-3        |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | SALDO<br>INICIAL | INGRESOS       | PAGOS          | SALDO<br>FINAL |
| <b><u>OPERACIONES ENTRE OFICINAS</u></b>            |                  |                |                |                |
| Anticipos a la A.E.A.T. para devolución de ingresos | 30.936           | 277.997        | 114.572        | 194.361        |
| Fondos procedentes Imp. s/ A.E. cuota nacional      | -                | -              | -              | -              |
| Demás conceptos                                     | -21              | 13             | 13             | -21            |
| <b>TOTAL OPERACIONES ENTRE OFICINAS</b>             | <b>30.915</b>    | <b>278.010</b> | <b>114.585</b> | <b>194.340</b> |
| <b><u>MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</u></b>     | -                | 201.118        | 201.118        | -              |
| <b><u>FONDOS CENTRALIZADOS EN LA D.G.T.P.F.</u></b> | -10              | 55             | -              | 45             |
| <b><u>REMESAS DE EFECTIVO</u></b>                   | -                | 7.000          | 7.000          | -              |
| <b>TOTAL OTRAS AGRUPACIONES</b>                     | <b>-10</b>       | <b>208.173</b> | <b>208.118</b> | <b>45</b>      |

**14804** RESOLUCIÓN de 13 de junio de 1996, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones», correspondiente al mes de febrero de 1996.

## DEFICIT DE CAJA

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 1996

|  | 1996       | 1995       | TASAS DE VARIACIÓN 1/2 |
|--|------------|------------|------------------------|
| 1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO            | 64.088     | -170.759   |                        |
| 1.1. INGRESOS  | 2.816.337  | 2.440.274  | 15,4                   |
| Presupuesto corriente  | 175.839    | 1.836.710  | -90,4                  |
| Presupuestos cerrados  | 1.897      | 90.720     | -97,9                  |
| Pendientes de aplicación a presupuesto                           | 2.638.601  | 512.844    |                        |
| 1.2. PAGOS   | -2.752.249 | -2.611.033 | 5,4                    |
| Presupuesto corriente  | -1.839.422 | -1.837.651 | 0,1                    |
| Presupuestos cerrados  | -711.643   | -770.119   | -7,6                   |
| Anticipos de Tesorería   | -1.907     | -1.059     | 80,1                   |
| Pendientes de aplicación a presupuesto                           | -199.277   | -2.204     |                        |
| 2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                             | -549.494   | -499.017   | 10,1                   |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                                 | -85.655    | -108.272   | -20,9                  |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                              | 276.906    | 282.023    | -1,8                   |
| 2.3. Variación de las cuentas de Tesorería en el Banco de España | -740.745   | -672.768   | 10,1                   |
| 3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)         | -485.406   | -669.776   | -27,5                  |
| 4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS                             | 485.406    | 669.776    | -27,5                  |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                                 | 695.530    | -82.779    |                        |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                              | -210.124   | 752.555    |                        |
| 5.- FINANCIACION DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)            | 485.406    | 669.776    | -27,5                  |

## MOVIMIENTO DEL TESORO

Ministerio de Economía y Hacienda  
Intervención General  
de la Administración del Estado

HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 1996

| PAGOS                                      | IMPORTE           | CÓBROS  | IMPORTE           |
|--|-------------------|---|-------------------|
| PRESUPUESTO CORRIENTE                      | 2.062.669         | PRESUPUESTO CORRIENTE                         | 1.301.381         |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 390.636           | 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | -137.269          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.424            | 2. IMPUESTOS INDIRECTOS                       | -115.042          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      | 468.957           | 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS   | 37.087            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 966.178           | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 29.560            |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 357               | 5. INGRESOS PATRIMONIALES                     | 319.004           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 870               | 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES          | 4.251             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 80.736            | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 38.248            |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     | 142.511           | 8. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 8.079             |
|  |                   | 9. PASIVOS FINANCIEROS                        | 1.117,63          |
| PRESUPUESTOS CERRADOS                      | 1.004.063         | PRESUPUESTOS CERRADOS                         | 1.897             |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS             | 11.570.456        | OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS                | 14.330.873        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                         | <b>14.637.188</b> | <b>TOTAL COBROS</b>                           | <b>15.634.151</b> |
| <b>SUPERAVIT DE TESORERÍA</b>              | <b>996.963</b>    | <b>DEFICIT DE TESORERÍA</b>                   |                   |

NOTA: Los datos reflejados sólo contienen información de las cuentas del Tesoro en el Banco de España.