

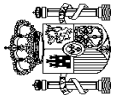
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

- 16333** *Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de agosto 2021.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de agosto de 2021.

Madrid, 30 de septiembre de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.

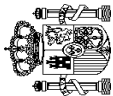
**MINISTERIO DE
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021**
2. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	PAGOS	COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	204.032.592	230.054.836
1. GASTOS DE PERSONAL	11.782.829	39.525.073
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.444.253	29.291.176
3. GASTOS FINANCIEROS	18.618.749	8.517.534
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.071.818	3.262.058
6. INVERSIONES REALES	2.277.194	3.710.858
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.030.406	114.314
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.715.476	1.200.052
9. PASIVOS FINANCIEROS	66.091.867	13.932.293
		130.501.478
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.121.890	4.509.800
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	785.585.248	791.321.620
TOTAL PAGOS	992.739.730	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	33.146.526	1.025.886.256
		TOTAL COBROS

TES 001

MINISTERIO DE
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



ESTADO DE LA TESORERÍA
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

3. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

IMPORTE	IMPORTE
1. COBROS	1.025.886.256
(+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados	230.054.836
(+) de operaciones no presupuestarias	4.509.800
2. PAGOS	791.321.620
(+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados	992.739.730
(+) de operaciones no presupuestarias	204.032.592
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO	3.121.890
3.SALDO INICIAL TESORERÍA	785.565.248
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	33.146.526
	6.123.150
	39.269.676

TES 002

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

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8	
	1	2							3
		INICIALES	MODIFICACIONES						
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	8.431	4.600	4.600	4.600	3.831	
CORTES GENERALES	236.685	-	236.685	177.516	177.516	177.516	177.516	59.169	
TRIBUNAL DE CUENTAS	69.527	182	69.709	36.508	36.508	36.508	36.508	33.201	
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.570	-	26.570	13.521	13.521	13.521	13.521	13.049	
CONSEJO DE ESTADO	13.081	1	13.082	10.496	5.925	5.925	5.925	7.155	
DEUDA PÚBLICA	126.055.894	19.478	126.075.373	120.903.214	84.699.889	84.699.889	84.699.889	41.375.384	
CLASES PASIVAS	17.083.340	-	17.083.340	17.083.340	10.942.978	10.942.978	10.942.978	6.140.382	
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	73.022	1.394	74.414	37.304	31.120	31.120	30.844	43.294	
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.241.551	-	2.241.551	2.154.060	1.488.121	1.488.121	1.298.262	753.430	
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	380.823	1.188	382.011	343.424	188.723	188.723	186.752	193.288	
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	1.857.684	5.274	1.862.959	909.321	730.983	730.983	575.773	931.976	
JUSTICIA	2.014.240	30.329	2.044.570	1.854.710	1.162.725	1.162.725	1.156.680	881.845	
DEFENSA	9.411.941	1.355.409	10.767.349	9.212.187	5.161.940	5.161.940	5.091.757	5.605.409	
HACIENDA	33.344.489	359.812	33.704.302	12.286.268	11.605.746	11.605.746	10.165.889	22.098.556	
INTERIOR	8.906.736	196.406	9.103.145	8.412.701	5.438.798	5.438.798	5.415.599	3.664.347	
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	13.144.520	45.152	13.189.670	8.546.509	3.544.400	3.544.400	3.358.241	9.645.270	
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	5.697.346	26.277	5.723.622	4.160.994	3.624.475	3.624.475	3.374.658	2.098.147	
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.266.821	6.556	6.273.376	5.044.232	3.772.553	3.772.553	2.144.141	2.500.623	
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	4.860.507	1.144.247	6.004.754	1.721.158	297.041	297.041	262.808	5.707.713	
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.266.918	3.593	1.270.510	1.009.864	537.274	537.274	433.961	733.236	
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	619.233	70.038	689.272	395.975	221.098	221.098	210.337	468.174	
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOCR.	12.307.461	-21.626	12.285.835	8.648.661	5.335.679	5.335.679	4.251.393	6.950.156	
CULTURA Y DEPORTE	905.245	1.695	906.940	617.031	432.071	432.071	291.915	474.869	
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	261.612	17	261.629	237.440	141.989	141.989	109.977	119.640	
SANIDAD	3.421.306	133.163	3.554.469	2.862.572	1.357.073	1.357.073	1.341.137	2.197.396	
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.122.390	2.992.456	8.114.846	1.168.073	741.167	741.167	679.993	7.373.679	
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.032.180	-5.644	6.026.537	3.070.320	1.881.939	1.881.939	1.303.532	4.144.598	
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	3.835.585	43.004	3.878.589	2.789.777	1.725.219	1.725.219	1.716.690	2.153.371	
IGUALDAD	451.422	19.496	470.918	342.403	182.682	182.682	174.531	288.236	
CONSUMO	41.204	999	42.203	31.736	16.275	16.275	11.734	25.928	
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	42.864.889	-7	42.864.881	42.614.057	28.561.761	28.561.761	26.468.924	14.303.120	
UNIVERSIDADES	462.500	-7	462.493	354.930	280.495	280.495	247.444	181.998	

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8	
	1	2							3
		INICIALES	MODIFICACIONES						
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	16.542.850	-513.738	16.029.112	8.607.904	8.607.904	8.607.904	8.607.904	7.421.208	
FONDO DE CONTINGENCIA	3.889.130	-1.150.245	2.738.885	-	-	-	-	2.738.885	
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.427	-36.580	545.847	58.801	58.801	58.801	58.801	487.046	
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.910.283	7.156.267	21.066.551	7.278.144	7.227.519	7.227.519	7.227.519	13.839.032	
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	39.532.756	28.178	39.560.934	29.169.634	22.003.201	21.954.659	48.542	17.557.733	
TOTALES	383.542.599	11.912.564	395.455.163	302.178.074	212.239.809	204.032.592	8.207.217	183.215.354	

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				5	6	7	8	
	1	2		3					4
		INICIALES	MODIFICACIONES						
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS									
0. Transferencias Internas	60.638.998	514.041	61.153.038	58.658.348	39.994.222	34.167.364	5.826.858	21.158.816	
	60.638.998	514.041	61.153.038	58.658.348	39.994.222	34.167.364	5.826.858	21.158.816	
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS									
1. Justicia	21.056.676	1.476.744	22.533.422	19.536.847	11.814.152	11.735.179	78.973	10.719.270	
2. Defensa	2.035.381	21.170	2.056.549	1.832.236	1.161.490	1.159.800	1.690	895.059	
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	8.868.273	1.313.177	10.181.450	8.726.396	4.772.103	4.747.350	24.753	5.409.347	
4. Política Exterior	8.841.708	137.320	8.979.031	8.308.053	5.353.583	5.331.725	21.858	3.625.448	
	1.311.314	5.077	1.316.392	670.162	526.976	496.304	30.672	789.416	
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL									
1. Pensiones	22.904.435	152.482	23.056.916	19.377.197	12.333.898	12.325.566	8.332	10.723.018	
3. Servicios sociales y Promoción social	17.093.145	-151	17.092.994	17.090.262	10.948.717	10.948.529	188	6.144.277	
4. Fomento del empleo	2.422.425	101.960	2.524.386	1.046.207	574.821	567.308	7.513	1.949.565	
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	993.031	-7.826	985.205	691.903	345.559	345.559	-	639.646	
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	2.253.242	50.561	2.303.803	456.655	407.455	406.929	526	1.896.348	
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	104.150	7.794	111.943	68.469	42.113	42.026	87	69.830	
	38.442	144	38.585	23.701	15.233	15.215	18	23.352	
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE									
1. Sanidad	8.257.779	158.605	8.416.383	6.404.680	4.697.799	4.448.298	249.501	3.718.584	
2. Educación	3.184.215	119.265	3.303.480	2.720.574	1.247.245	1.242.836	4.409	2.056.235	
3. Cultura	4.798.354	34.155	4.832.508	3.541.110	3.352.945	3.109.223	243.722	1.479.563	
	275.210	5.185	280.395	142.996	97.609	96.239	1.370	182.786	
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	33.846.860	754.259	34.601.118	17.619.262	7.709.035	7.143.853	565.182	26.892.083	
2. Industria y Energía	925.426	5.461	930.886	692.186	300.890	271.003	29.887	629.996	
3. Comercio, Turismo y Pymes	7.106.132	-75.775	7.030.357	4.144.583	1.421.263	1.414.934	6.329	5.609.094	
4. Subvenciones al transporte	2.134.805	1.001.448	3.136.253	304.594	157.144	156.637	507	2.979.109	
	2.618.292	-2.000	2.616.292	1.615.342	1.101.599	1.085.746	15.853	1.514.693	

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8
	1 INICIALES	2 MODIFICACIONES	3 DEFINITIVOS					
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.413.942	-464.931	9.949.008	7.675.985	2.993.264	2.572.136	421.128	6.955.744
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	9.809.450	310.613	10.120.065	2.804.741	1.496.655	1.405.465	91.190	8.623.410
9. Otras actuaciones de carácter económico	838.813	-20.557	818.257	381.831	238.220	237.932	288	580.037
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	236.837.851	8.856.433	245.694.286	180.581.740	135.690.703	134.212.332	1.478.371	110.003.583
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	444.378	288	444.661	327.502	286.489	286.411	78	158.172
2. Servicios de carácter general	39.550.429	-1.115.891	38.434.544	13.753.795	12.508.570	11.079.177	1.429.393	25.925.974
3. Administración Financiera y Tributaria	444.989	3.003.199	3.448.188	429.816	296.590	296.246	344	3.151.598
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	70.342.161	6.949.359	77.291.520	45.167.413	37.899.065	37.850.523	48.542	39.392.455
5. Deuda Pública	126.055.894	19.478	126.075.373	120.903.214	84.699.989	84.699.975	14	41.375.384
TOTALES	383.542.599	11.912.564	395.455.163	302.178.074	212.239.809	204.032.592	8.207.217	183.215.354

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS						OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES		MODIFICACIONES		DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6				
1. GASTOS DE PERSONAL		18.596.875	134.521	18.731.399	18.090.576	11.971.325	11.782.829	188.496	6.760.074	
10. Altos Cargos		82.312	462	82.777	66.436	54.796	54.796	-	27.981	
11. Personal Eventual		62.262	1.703	63.965	55.127	41.226	41.226	-	22.739	
12. Funcionarios		13.683.026	58.898	13.721.924	13.298.187	8.716.435	8.715.591	844	5.005.489	
13. Laborales		725.327	26.737	752.063	698.791	482.421	482.419	2	269.642	
14. Otro Personal		47.321	-	47.321	47.118	26.549	26.549	-	20.772	
15. Incentivos al rendimiento		819.805	32.542	852.343	834.586	506.565	506.565	-	345.778	
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador		3.196.822	14.179	3.211.006	3.090.331	2.143.333	1.955.683	187.650	1.067.673	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.685.246	531.266	5.216.510	4.991.532	2.483.716	2.444.253	39.463	2.732.794	
20. Arrendamientos y cánones		193.429	-3.531	189.900	168.516	118.404	116.847	1.557	71.496	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación		368.364	6.299	374.667	278.859	162.139	159.416	2.723	212.528	
22. Material, suministros y otros		3.633.632	541.026	4.174.655	4.394.517	2.073.173	2.041.401	31.772	2.101.482	
23. Indemnizaciones por razón del servicio		303.572	-4.739	298.829	131.427	123.441	120.204	3.237	175.388	
24. Gastos de publicaciones		4.476	125	4.601	2.064	1.307	1.288	19	3.294	
25. Conciertos de asistencia sanitaria		8.126	-38	8.088	5.437	5.118	4.963	155	2.970	
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.		173.647	-7.876	165.770	10.712	134	134	-	165.636	
3. GASTOS FINANCIEROS		31.713.048	4.355	31.717.404	26.514.986	18.618.897	18.618.749	148	13.098.507	
30. De deuda pública en euros		30.921.222	-3.571	30.917.652	25.861.053	18.406.151	18.406.137	14	12.511.501	
31. De préstamos en euros		697.694	3.571	701.265	609.807	187.540	187.540	-	513.725	
32. De deuda pública en moneda extranjera		45.925	-	45.925	33.068	14.485	14.485	-	31.440	
33. De préstamos en moneda extranjera		10.256	-	10.256	44	11	11	-	10.245	
34. De depósitos y fianzas		11	-	11	8	8	8	-	3	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros		37.940	4.355	42.295	11.006	10.702	10.568	134	31.593	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140.745.029	10.446.928	151.191.959	110.108.637	85.282.624	80.071.818	5.210.806	65.909.335	
41. A Organismos Autónomos		7.874.646	-841	7.873.804	6.489.935	4.764.204	2.530.074	2.234.130	3.109.600	
42. A la Seguridad Social		31.118.583	-13.745	31.104.838	31.090.012	23.546.823	21.454.402	2.092.421	7.558.015	
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo		2.147.557	387.722	2.535.280	2.308.876	1.739.728	1.252.976	486.752	795.552	
44. A soc. ent. pub. emp. fundac. y resto entid. Sector Púb.		2.380.988	45.253	2.426.241	2.097.902	1.417.752	1.366.479	51.273	1.008.489	
45. A Comunidades Autónomas		39.693.925	7.038.258	46.732.184	20.777.923	18.689.455	18.490.282	199.173	28.042.729	

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS						OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES		MODIFICACIONES		DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6				
46. A. Entidades Locales	18.239.983	469.051	18.709.035	18.461.373	12.651.412	12.602.773	48.639	6.057.623		
47. A. empresas privadas	734.109	2.953.047	3.687.156	151.641	83.543	82.704	839	3.603.613		
48. A. familias e instituciones sin fines de lucro	20.953.470	65.266	21.018.736	19.431.596	13.172.002	13.101.227	70.775	7.846.734		
49. Al exterior	17.601.768	-497.083	17.104.685	9.299.379	9.217.705	9.190.901	26.804	7.886.990		
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	3.889.130	-1.150.245	2.738.885	-	-	-	-	2.738.885		
	3.889.130	-1.150.245	2.738.885	-	-	-	-	2.738.885		
6. INVERSIONES REALES										
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	8.223.241	907.077	9.130.318	5.960.096	2.337.063	2.277.194	59.869	6.793.255		
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.053.216	-25.384	1.027.832	804.969	375.980	360.075	15.905	651.852		
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.588.364	-10.621	1.557.743	1.322.053	694.472	671.183	23.289	863.271		
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	263.765	61.946	325.711	180.497	82.289	81.879	243.422	243.422		
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	380.564	21.741	402.306	265.869	96.507	94.979	1.528	305.799		
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	351.752	5.265	357.017	268.350	87.029	84.997	2.032	269.998		
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	2.606.818	139.763	2.746.581	2.228.679	727.317	724.830	2.487	2.019.264		
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	433.147	720.917	1.154.063	713.585	262.484	246.266	14.218	891.579		
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	24.415	-949	23.466	11.198	5.298	5.298	-	18.168		
	1.541.200	-5.601	1.535.599	164.896	5.687	5.687	-	1.529.912		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
71. A. Organismos Autónomos	28.478.320	13.756	28.492.074	15.077.555	8.441.885	7.030.406	1.411.479	20.050.189		
72. A la Seguridad Social	822.061	192.089	1.014.150	562.286	277.267	70.103	207.164	736.883		
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	58.885	13.375	72.260	39.425	25.490	25.490	-	46.770		
74. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	4.781.594	-64.559	4.717.034	4.337.738	3.140.724	2.334.328	806.396	1.576.310		
75. A Comunidades Autónomas	11.395.519	-1.239.454	10.156.065	6.904.653	2.389.990	2.363.841	26.149	7.766.075		
76. A Entidades Locales	6.377.746	1.530.527	7.908.273	2.732.421	2.279.787	1.913.665	366.122	5.628.486		
77. A empresas privadas	1.315.286	-525.735	789.551	78.573	6.767	6.562	205	782.784		
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	3.016.809	67.117	3.083.926	111.908	92.267	89.340	2.927	2.991.659		
79. Al exterior	360.468	32.884	393.351	188.611	110.090	107.574	2.516	283.261		
	349.952	7.512	357.464	121.940	119.503	119.503	-	237.961		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.330.889	10.887.658	247.218.549	180.743.382	129.135.510	122.225.249	6.910.261	118.083.039		

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
8. ACTIVOS FINANCIEROS									
82. Concesión de préstamos al Sector Público	52.830.726	1.005.428	53.836.152	27.035.384	17.012.432	15.715.476	1.296.956	36.823.720	
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	16.283.042	-	16.283.042	14.466.998	6.604.486	6.600.861	3.625	9.678.556	
84. Constitución de depósitos y fianzas	2.155.506	5.333	2.160.837	394.945	74.019	73.959	60	2.086.818	
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	271	95	366	167	154	154	-	212	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	395.111	-	395.111	280.441	53.385	53.385	-	341.726	
87. Aportaciones patrimoniales	250	250	500	-	-	-	-	250	
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	33.895.716	1.000.000	34.895.716	11.834.576	10.222.131	8.928.860	1.293.271	24.673.595	
	100.830	-	100.830	58.257	58.257	58.257	-	42.573	
9. PASIVOS FINANCIEROS									
90. Amortización de deuda pública en euros	94.380.984	19.478	94.400.462	94.398.308	66.091.867	66.091.867	-	28.308.595	
91. Amortización de préstamos en euros	92.484.969	-	92.484.969	92.483.943	65.293.832	65.293.832	-	27.191.137	
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.895.833	19.478	1.915.311	1.915.306	797.976	797.976	-	1.117.335	
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	
94. Devolución de depósitos y fianzas	181	-	181	59	59	59	-	122	
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	1	2	-	-	-	-	1	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.211.710	1.024.906	148.236.614	121.434.692	83.104.299	81.807.343	1.296.956	65.132.315	
TOTALES	383.542.599	11.912.564	395.455.163	302.178.074	212.239.809	204.032.592	8.207.217	183.215.354	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	690	-691	-	-	-	-	182
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	80	-	30	-30	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	12	-11	-	-	-	-	1
DEUDA PÚBLICA	-	-	19.478	-	3.571	-3.571	-	-	-	-	19.478
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	599	-224	-	1.019	-	-	1.394
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	-	1.164	-	-	24	-	-	1.188
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	-	-	14.987	-16.978	-	7.265	-	-	5.274
JUSTICIA	-	-	-	-	25.303	-6.919	-	11.945	-	-	30.329
DEFENSA	-	-	-	861.819	1.208.161	-904.348	-	189.956	-	-	1.355.409
HACIENDA	-	-	-	1.828	31.538	-64.172	-	392.446	-	-	359.812
INTERIOR	15.000	-	-	64.238	90.456	-35.263	-	62.182	-	-	196.406
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	-	-	-	-	247.804	-248.252	-	45.600	-	-	45.152
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	-	-	2.625	-10.219	-	33.871	-	-	26.277
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	3.668	5.607	-5.818	-	6.566	-	-	6.356
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	1.000.000	-	-	-	633.140	-533.601	-	345	-	-	1.144.247
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	12.695	-20.519	-	11.417	-	-	3.593
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	5.862	-	-	6	6.317	-24.487	-	58.943	-	-	70.038
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	-	1.385	1.300.575	-1.322.218	-	17	-	-	-21.626
CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	201	24.825	-24.328	-	23.403	-	-	1.695
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	-	-	-	863	2.992	-3.009	-	1.198	-	-	17
SANIDAD	34.498	-	-	435	67.283	-72.606	-	34	-	-	133.163
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	3.000.000	-	-	931	104.671	-113.230	-	91.068	-	-	2.992.456
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	317.666	-323.310	-	1.015	-	-	-5.644
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	5.000	-	-	-	36.393	-10.561	-	2.402	-	-	43.004
IGUALDAD	-	-	-	-	22.167	-2.676	-	5	-	-	19.496
CONSUMO	-	-	-	-	2.317	-1.577	-	259	-	-	999
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	-	2.046	-2.053	-	-	-	-	-7
UNIVERSIDADES	-	-	-	-	150	-157	-	-	-	-	-

	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-513.738	-	-	-	-	-	-513.738
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-36.591	-	-	-	-	-	-1.150.245
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-300.985	113.420	-	-	-	-	-36.580
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	7.000.000	-	22.000	434.852	-	-	-	-113.419	-	-	7.156.267
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	27.106	1.072	-	-	-	-	-	-	28.178
TOTALES	11.060.360	-	1.004.038	4.601.708	-4.601.732	239.416	882.220	-1.273.446	-	11.912.564	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS											
0. Transferencias Internas				255.227	-143.500		402.314				514.041
				255.227	-143.500		402.314				514.041
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.000		867.003	1.329.217	-961.822		227.732	-386			1.476.744
1. Justicia				25.649	-6.784		2.305				21.170
2. Defensa			861.819	1.197.658	-902.301		156.180	-179			1.313.177
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	15.000		5.147	90.456	-35.258		62.182	-207			137.320
4. Política Exterior		37		15.454	-17.479		7.065				5.077
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.000		3.589	90.880	-53.503		22.690	-3.667			152.482
1. Pensiones											-151
3. Servicios sociales y Promoción social	5.000			74.355	-39.529		22.690				101.960
4. Fomento del empleo			51	3.001	-10.878						-7.826
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación				9.273	-195		41.483				50.561
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social			3.538	2.512	-1.155		6.566	-3.667			7.794
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración				1.739	-1.595						144
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE	34.498		636	50.098	-34.332		108.341	-636			158.605
1. Sanidad	34.498		435	23.703	-12.208		73.272	-435			119.265
2. Educación				2.644	-2.360		33.871				34.155
3. Cultura			201	23.751	-19.764		1.198	-201			5.185
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.000.000		2.016	2.397.299	-2.704.568		44.363	-2.211			754.259
1. Agricultura, Pesca y Alimentación											5.461
2. Industria y Energía				12.695	-18.651		11.417				-75.775
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.000.000			102.501	-222.991		44.363				1.001.448
4. Subvenciones al transporte				9.588	-8.140						-2.000
				391	-2.391						

	1	2	3	4		6	7	8	9	10
				AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		POSITIVAS	NEGATIVAS	INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	-	1.385	1.332.120	-1.798.014	-	963	-1.385	-464.931
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	530	911.057	-602.189	-	1.215	-	310.613
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	101	28.947	-52.192	-	3.413	-826	-20.557
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	10.005.862	-	-	130.794	478.987	-704.007	172.363	38.980	-1.286.546	8.856.433
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	747	2.414	-2.587	-	217	-503	288
2. Servicios de carácter general	-	-	-	59.554	32.830	-90.775	-	34.689	-1.152.189	-1.115.891
3. Administración Financiera y Tributaria	3.000.000	-	-	1.909	4.201	-6.550	-	4.074	-435	3.003.199
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	7.005.862	-	-	49.106	435.971	-600.524	172.363	-	-113.419	6.949.359
5. Deuda Pública	-	-	-	19.478	3.571	-3.571	-	-	-	19.478
TOTALES	11.060.360	-	-	1.004.038	4.601.708	-4.601.732	239.416	882.220	-1.273.446	11.912.564

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
1. GASTOS DE PERSONAL											
10. Altos Cargos	-	-	109.640	627.598	-637.796	-	44.671	-9.692	-	134.521	
11. Personal Eventual	-	-	-	466	-4	-	-	-	-	462	
12. Funcionarios	-	-	100.047	1.908	-205	-	33	-7.619	-	1.703	
13. Laborales	-	-	-	580.898	-614.461	-	25.745	-1.161	-	58.898	
14. Otro Personal	-	-	-	10.351	-8.198	-	-	-	-	26.737	
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	25.792	-4.375	-	11.125	-	-	32.542	
16. Cuotas, prestac. y gds. sociales a cargo empleador	-	-	9.593	8.183	-10.553	-	7.768	-8.12	-	14.179	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
20. Arrendamientos y cánones	34.498	-	293.791	137.233	-143.566	12.920	194.116	-190	2.464	531.266	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	2.471	-6.697	-	695	-	-	-3.531	
22. Material, suministros y otros	34.498	-	293.791	8.985	-6.292	-	3.606	-	-	6.299	
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	116.184	-101.607	12.920	182.430	-190	3.000	541.026	
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	9.453	-21.567	-	7.375	-	-	-4.739	
25. Concursos de asistencia sanitaria	-	-	-	140	-25	-	10	-	-	125	
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-38	-	-	-	-	-38	
3. GASTOS FINANCIEROS											
30. De deuda pública en euros	-	-	5	8.236	-3.886	-	-	-	-536	-7.876	
31. De préstamos en euros	-	-	-	3.571	-3.571	-	-	-	-	4.355	
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.571	
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.571	
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	5	4.665	-315	-	-	-	-	4.355	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
41. A Organismos Autónomos	10.020.000	-	57.531	605.851	-703.208	9.770	453.596	-	3.388	10.446.928	
42. A la Seguridad Social	-	-	-	2.135	-3.276	-	300	-	-	-841	
43. A otras Entid. del S.P. Admín. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	8.296	-353	-	6.349	-	-	-13.745	
44. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	66.632	-21.433	-	379.779	-	-	387.722	
45. A Comunidades Autónomas	7.005.000	-	-	44.366	-45.072	-	30.576	-	3.388	45.253	

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS		SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO		CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS		BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.		OTRAS MODIFICACIONES		TOTAL MODIFICACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46. A Entidades Locales	-	-	-	31.056	-	-	-	458.303	-20.308	-	-	-	-	-	-	-	-	469.051
47. A empresas privadas	3.000.000	-	-	207	-	-	-	48.491	-48.491	-	-	-	-	-	-	-	-	2.953.047
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	26.268	-	-	-	13.150	-20.292	9.770	-	36.370	-	-	-	-	-	65.266
49. Al exterior	15.000	-	-	-	-	-	-	11.638	-523.889	-	168	-	-	-	-	-	-	-497.083
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS																		
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	-	-	-	501.593	-	-	-	665.514	-370.875	-	116.035	-	-	-	-	-	-	-1.150.245
6. INVERSIONES REALES																		
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.384
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.227	-	606	-	-	-	-	-	-	-10.621
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	50.734	-2.147	-	13.514	-	-	-	-	-	-	61.946
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	3.307	-9.613	-	27.892	-	-	-	-	-	-	21.741
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	15.173	-17.130	-	7.222	-	-	-	-	-	-	5.265
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	371.639	-264.050	-	31.482	-	-	-	-	-	-	139.763
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	196.322	-12.574	-	35.319	-	-	-	-	-	-	720.917
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-949
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	-	-	28.339	-28.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.601
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																		
71. A Organismos Autónomos	5.862	-	-	22.000	-	-	-	2.287.367	-2.472.587	216.726	68.469	-	-	-	-	-	-	13.756
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	205.594	-19.191	-	5.686	-	-	-	-	-	-	192.089
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	24.335	-10.960	-	10.200	-	-	-	-	-	-	13.375
74. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	14.867	-89.626	-	10.200	-	-	-	-	-	-	-64.559
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	397.152	-1.650.053	-	13.447	-	-	-	-	-	-	-1.239.454
76. A Entidades Locales	5.862	-	-	22.000	-	-	-	1.188.620	-309.275	113.420	2.481	-	-	-	-	-	-	1.530.527
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	9.243	-376	58.943	28.655	-	-	-	-	-	-	626.700
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	428.852	-381.950	12.515	8.000	-	-	-	-	-	-	-628.062
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	7.512	-11.156	31.848	-	-	-	-	-	-	-	32.884
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.060.360	-	-	984.560	-	-	-	4.331.799	-4.331.918	239.416	876.887	-	-	-	-	-	-	10.887.658

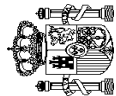
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
8. ACTIVOS FINANCIEROS											
82. Concesión de préstamos al Sector Público	1.000.000	-	-	-	269.909	-269.814	-	5.333	-	-	1.005.428
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	200.000	-200.000	-	5.333	-	-	5.333
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	150	-150	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	1.000.000	-	-	-	69.664	-69.664	-	-	-	-	1.000.000
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS											
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	19.478	-	-	-	-	-	-	19.478
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	19.478	-	-	-	-	-	-	19.478
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000	-	-	19.478	269.909	-269.814	-	5.333	-	-	1.024.906
TOTALES	11.060.360	-	-	1.004.038	4.601.708	-4.601.732	239.416	882.220	-1.273.446	-	11.912.564

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES				
10. Sobre la renta	70.211.062	42.839.582	39.525.073	3.314.509
11. Sobre el capital	66.797.298	41.353.703	38.055.319	3.298.384
12. Cotizaciones sociales	119.439	128.047	116.738	11.309
13. Sobre produc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.749.222	585.517	585.517	-
19. Otros impuestos directos	1.545.103	771.783	767.028	4.755
	-	532	471	61
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	51.479.786	32.028.699	29.291.176	2.737.523
21. Sobre el valor añadido	36.033.981	26.277.110	23.692.506	2.584.604
22. Sobre consumos específicos	8.683.652	2.971.760	2.849.269	122.491
23. Sobre tráfico exterior	1.787.405	1.170.804	1.146.614	24.190
28. Otros impuestos indirectos	4.974.748	1.609.025	1.602.787	6.238
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.544.318	10.303.029	8.517.534	1.785.495
30. Tasas	756.533	748.091	711.386	36.705
31. Precios públicos	202	4.601	4.584	17
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	484.086	343.260	343.260	-
33. Venta de bienes	2.001	92.772	92.764	8
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.010.508	302.705	283.438	19.267
39. Otros ingresos	8.290.988	8.811.600	7.082.102	1.729.498
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.944.285	3.262.181	3.262.058	123
41. De Organismos Autónomos	262.741	31.029	31.029	-
42. De la Seguridad Social	183.993	500	500	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	25.213	5.055	5.055	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	15.565	200	200	-
45. De Comunidades Autónomas	5.599.321	2.837.312	2.837.312	-
46. De Entidades Locales	255.635	166.039	166.039	-
47. De empresas privadas	63.800	79.819	79.896	123
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	56	56	-
49. Del exterior	1.538.017	142.171	142.171	-

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES				
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	8.228.888	3.717.022	3.710.858	6.164
52. Intereses de depósitos	1.365.406	621.822	615.660	6.162
53. Dividendos y participaciones en beneficios	56.700	53.312	53.310	2
54. Rentas de bienes inmuebles	3.732.400	1.437.102	1.437.102	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	3.000	3.535	3.535	-
59. Otros ingresos patrimoniales	1.000.000	1.600.519	1.600.519	-
	2.071.382	732	732	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	473.646	117.466	114.314	3.152
60. De terrenos	12.000	2.383	2.383	-
61. De las demás inversiones	96.300	85.279	85.279	-
68. Reintegros por operaciones de capital	363.346	29.804	26.652	3.152
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.411.841	1.200.052	1.200.052	-
71. De Organismos Autónomos	26.250	16.931	16.931	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	14	14	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	31.251	31.251	-
75. De Comunidades Autónomas	-	-62	-62	-
76. De Entidades Locales	-	3.020	3.020	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	6.385.591	1.148.898	1.148.898	-
	155.293.826	93.468.031	85.621.065	7.846.966
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	1.820.708	14.048.795	13.932.293	116.502
8. ACTIVOS FINANCIEROS				
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	510.235	213.260	187.760	25.480
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.310.473	752.911	661.869	91.022
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	1	1	-
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	1.389	1.389	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	13.081.234	13.081.234	-

	1	2	3	4	(2-3)
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
9. PASIVOS FINANCIEROS					
90. Emisión deuda pública en euros	-	130.501.478	130.501.478	-	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	119.205.211	119.205.211	-	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	11.296.267	11.296.267	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.820.708	144.550.273	144.433.771	116.502	
TOTALES	157.114.534	238.018.304	230.054.836	7.963.468	

MINISTERIO DE
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE (1-2)
a. Operaciones corrientes	1	2	3
b. Operaciones de capital	92.150.513	118.356.562	-26.206.049
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.317.518	10.778.948	-9.461.430
c. Activos financieros	93.468.031	129.135.510	-35.667.479
d. Pasivos financieros	14.048.795	17.012.432	-2.963.637
2. Total operaciones financieras (c+d)	130.501.478	66.091.867	64.409.611
	144.550.273	83.104.299	61.445.974
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	238.018.304	212.239.809	25.778.495

	1	2	3	1-2
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES		RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	3.848.458	2.156.515		1.691.943
ARABA/ÁLAVA	898.225	1.047.882		-149.657
GUIPÚZKOA	381.107	38.843		342.264
BIZKAIA	2.569.126	1.069.790		1.499.336
CATALUÑA	35.625.785	7.060.238		28.565.547
BARCELONA	31.043.975	5.718.125		25.325.850
GIRONA	1.919.383	638.622		1.280.761
LLEIDA	995.602	294.361		701.241
TARRAGONA	1.666.825	409.130		1.257.695
GALICIA	6.527.891	1.590.078		4.937.813
A CORUÑA	3.565.845	805.731		2.760.114
LUGO	464.954	157.870		307.084
OURENSE	446.988	113.777		333.211
PONTEVEDRA	761.827	252.072		509.755
VIGO	1.288.277	260.628		1.027.649
ANDALUCÍA	13.586.306	3.847.564		9.738.742
ALMERIA	1.072.467	634.693		437.774
CÁDIZ	1.179.745	320.711		859.034
CÓRDOBA	964.149	296.988		667.161
GRANADA	1.246.185	355.854		890.331
HUELVA	626.585	292.020		334.565
JAÉN	637.361	237.583		399.778
MÁLAGA	2.803.508	676.672		2.126.836
SEVILLA	4.765.555	935.592		3.829.963
JEREZ FRONTERA	290.751	97.451		193.300
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.206.743	584.748		1.621.995
OVIEDO	1.643.823	430.839		1.212.984
GIJÓN	562.920	153.909		409.011
CANTABRIA	1.856.269	848.284		1.007.985

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	798.949	220.009	578.940
REGIÓN DE MURCIA	3.071.859	1.228.156	1.843.703
MURCIA	2.527.162	869.082	1.658.080
CARTAGENA	544.697	359.074	185.623
COMUNIDAD VALENCIANA	12.952.536	3.086.777	9.865.759
ALICANTE	3.147.487	791.812	2.355.675
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.417.146	624.625	792.521
VALENCIA	8.387.903	1.670.340	6.717.563
ARAGÓN	4.050.216	1.199.682	2.850.534
HUESCA	482.702	220.146	262.556
TERUEL	219.479	78.876	140.603
ZARAGOZA	3.348.035	900.660	2.447.375
CASTILLA-LA MANCHA	3.164.142	1.050.021	2.114.121
ALBACETE	606.038	223.236	382.802
CIUDAD REAL	563.728	230.505	333.223
CUENCA	251.189	133.972	117.217
GUADALAJARA	396.042	114.228	281.814
TOLEDO	1.347.145	348.080	999.065
CANARIAS	2.252.016	600.825	1.651.191
LAS PALMAS	1.394.205	338.013	1.056.192
SANTA CRUZ DE TENERIFE	857.811	262.812	594.999
NAVARRA	551.273	694.139	-142.866
EXTREMADURA	1.383.165	432.719	950.446
BADAJOS	954.104	292.729	661.375
CÁCERES	429.061	139.990	289.071

	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	2.936.785		793.852	2.142.933
COMUNIDAD DE MADRID	75.683.992		11.410.507	64.273.485
CASTILLA Y LEÓN	4.420.352		1.428.622	2.991.730
ÁVILA	147.241		50.928	96.313
BURGOS	784.387		217.679	566.708
LEÓN	594.279		250.248	344.031
PALENCIA	267.783		94.228	173.555
SALAMANCA	483.421		143.574	339.847
SEGOVIA	259.764		101.470	158.294
SORIA	170.496		51.414	119.082
VALLADOLID	1.516.446		440.775	1.075.671
ZAMORA	196.535		78.306	118.229
CEUTA	56.040		22.010	34.030
MELILLA	42.025		23.019	19.006
S.G. TESORO Y P.F.	163.077.808		69.760.009	93.317.799
TOTALES	338.092.610		108.037.774	230.054.836

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN		
	1	2	3	4	5	6	TOTAL	1/4	2/5	3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL				
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	4.600	-	-	4.600	-	-	4.000	15,0	-	15,0
CORTES GENERALES	177.509	-	-	177.509	-	-	159.026	11,6	-	11,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	36.474	-	-	36.474	-	-	35.002	4,2	-	3,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.521	243	243	13.764	749	749	13.811	3,5	-67,6	-0,3
CONSEJO DE ESTADO	5.925	37	37	5.962	7	7	5.676	4,5	-	5,0
DEUDA PÚBLICA	84.699.975	-	-	84.699.975	-	-	86.107.721	-1,6	-	-1,6
CLASES PASIVAS	10.942.933	111	111	10.943.044	180	180	10.417.882	5,0	-38,3	5,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	30.844	-	-	30.844	-	-	32.576	0,4	-	-5,3
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	1.298.282	198.139	198.139	1.496.401	1.849	1.849	1.472.376	11,2	-34,9	1,6
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	186.752	7.019	7.019	193.771	2.236	2.236	155.167	22,1	213,9	24,9
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	575.773	30.632	30.632	606.405	45.703	45.703	595.130	4,8	-33,0	1,9
JUSTICIA	1.156.680	9.527	9.527	1.166.207	30.541	30.541	1.106.873	7,5	-68,8	5,4
DEFENSA	5.091.757	205.035	205.035	5.296.792	286.817	286.817	4.728.456	14,6	-28,5	12,0
HACIENDA	10.165.889	515.960	515.960	10.681.849	12.544.153	12.544.153	12.763.485	-19,0	135,2	-16,3
INTERIOR	5.415.599	35.076	35.076	5.450.675	58.751	58.751	5.163.740	6,1	-40,3	5,6
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	3.358.241	508.277	508.277	3.866.518	1.050.552	1.050.552	3.880.952	18,6	-51,6	-0,4
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	3.374.658	2.910	2.910	3.377.568	5.385	5.385	1.462.258	131,6	-46,0	131,0
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	2.144.141	7.572	7.572	2.151.713	160.037	160.037	251.265	-	-91,7	-
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	262.608	56.301	56.301	318.909	470.304	470.304	785.051	-16,6	-88,0	-59,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	433.961	33.536	33.536	467.497	30.398	30.398	405.900	15,6	10,3	15,2
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.	210.337	7.015	7.015	217.352	36.013	36.013	238.440	3,9	-80,5	-8,8
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOCR.	4.251.393	932.545	932.545	5.183.938	264.733	264.733	2.317.041	107,2	252,3	123,7
CULTURA Y DEPORTE	291.915	109.065	109.065	400.980	133.633	133.633	397.987	10,4	-18,4	0,8
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	109.977	24.205	24.205	134.182	52.776	52.776	158.585	3,9	-54,1	-15,4
SANIDAD	1.341.137	66.694	66.694	1.407.831	16.102	16.102	1.617.019	-16,2	-	-12,9
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	679.993	169.684	169.684	849.677	408.469	408.469	911.719	35,1	-58,5	-6,8
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.303.532	130.517	130.517	1.434.049	502.603	502.603	1.390.641	46,8	-74,0	3,1
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	1.716.690	51.637	51.637	1.768.327	37.554	37.554	1.427.042	23,5	-	23,9
IGUALDAD	174.531	2.157	2.157	176.688	2.341	2.341	45.124	-	-7,9	291,6
CONSUMO	11.734	4.799	4.799	16.533	3.800	3.800	19.196	-23,8	26,3	-13,9
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	26.488.924	128	128	26.489.052	123	123	42.391.378	-37,6	4,1	-37,6
UNIVERSIDADES	247.444	7.396	7.396	254.840	30.545	30.545	184.911	60,3	-75,8	37,8

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN		
	1	2	3	4	5	6	1/4	2/5	3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL			
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.607.904	-	8.607.904	8.200.363	-	8.200.363	5,0	-	5,0
FONDO DE CONTINGENCIA	58.801	-	58.801	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	7.227.519	340	7.227.859	6.008.583	694	6.009.277	20,3	-51,0	20,3
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	21.954.659	5.333	21.959.992	20.208.259	10.873	20.219.132	8,6	-51,0	8,6
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.									
TOTALES	204.032.592	3.121.890	207.154.482	210.975.355	4.099.078	215.074.433	-3,3	-23,8	-3,7

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						Miles de euros
	2021			2020			
	1	2	3	4	5	6	
		PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES							
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	39.525.073	2.029.074	41.554.147	28.662.395	1.086.415	29.748.810	39,7
Impuesto sobre sociedades	28.676.451	880.217	29.556.668	22.355.533	575.553	22.931.086	28,9
Impuesto sobre la renta de no residentes	8.192.468	1.109.437	9.301.905	3.802.245	484.320	4.286.565	117,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	1.186.412	20.067	1.206.479	1.130.018	14.963	1.144.981	5,4
Impuesto sobre el patrimonio	60.328	9.261	69.589	24.045	6.580	30.625	127,2
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	55.960	1.322	57.282	53.897	1.056	54.953	4,2
Cuota de derechos pasivos	767.028	8.734	775.762	702.681	3.943	706.624	9,8
Cuota de formación profesional	585.517	-	585.517	592.463	-	592.463	-1,2
Otros impuestos directos y extinguidos	-	-	-	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	909	36	945	1.513	-	1.513	-37,5
Impuesto sobre el valor añadido	29.291.176	956.021	30.247.197	20.833.426	657.728	21.491.154	40,7
Impuestos especiales	23.692.506	907.681	24.600.187	16.442.225	642.605	17.084.830	44,0
Tráfico exterior	2.849.269	38.217	2.887.486	2.277.905	8.280	2.286.185	26,3
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.146.614	9.051	1.155.665	1.083.980	4.802	1.088.782	6,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.602.787	1.072	1.603.859	1.029.316	2.041	1.031.357	55,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.517.534	565.487	9.083.021	8.559.422	468.581	9.028.003	0,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.262.058	4.244	3.266.302	4.942.728	1.404	4.944.132	-33,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.710.858	32.766	3.743.624	2.787.762	29.306	2.817.068	32,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.314	4.064	118.378	30.889	4.011	34.900	239,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.200.052	-	1.200.052	188.315	-	188.315	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	85.621.065	3.591.656	89.212.721	66.004.937	2.247.445	68.252.382	30,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	13.932.293	918.144	14.850.437	6.733.583	469.862	7.203.445	106,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130.501.478	-	130.501.478	152.616.718	-	152.616.718	-14,5
TOTALES	144.433.771	918.144	145.351.915	225.355.238	469.862	225.825.100	-9,1
TOTALES	230.054.836	4.509.800	234.564.636	225.355.238	2.717.307	228.072.545	2,8

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		TOTAL	
	1	2	3	4	5	6		
PAÍS VASCO	1.691.943	1.691.943	55.894	1.747.837	1.671.857	27.143	1.699.000	2,9
ARABA/LAVA	-149.657	-149.657	6.481	-143.176	-237.752	3.182	-234.570	-39,0
GUIPÚZKOA	342.264	342.264	10.913	353.177	237.488	8.491	245.979	43,6
BIZKAIA	1.499.336	1.499.336	38.500	1.537.836	1.672.121	15.470	1.687.591	-8,9
CATALUÑA	28.565.547	28.565.547	794.087	29.359.634	23.704.768	456.388	24.161.156	21,5
BARCELONA	25.325.850	25.325.850	688.653	26.014.503	20.752.502	366.857	21.119.359	23,2
GIRONA	1.280.761	1.280.761	44.787	1.325.548	1.187.501	34.733	1.222.234	8,5
LLEIDA	701.241	701.241	20.588	721.829	627.875	26.443	654.318	10,3
TARRAGONA	1.257.695	1.257.695	40.059	1.297.754	1.136.890	28.355	1.165.245	11,4
GALICIA	4.937.813	4.937.813	145.754	5.083.567	4.372.156	102.244	4.474.400	13,6
A CORUÑA	2.760.114	2.760.114	78.299	2.838.413	2.428.568	50.611	2.479.179	14,5
LUGO	307.084	307.084	9.186	316.270	265.181	7.004	272.185	16,2
OURENSE	333.211	333.211	13.382	346.593	301.683	8.659	310.342	11,7
PONTEVEDRA	509.755	509.755	21.543	531.298	454.607	17.740	472.347	12,5
VIGO	1.027.649	1.027.649	23.344	1.050.993	922.117	18.230	940.347	11,8
ANDALUCÍA	9.738.742	9.738.742	431.425	10.170.167	8.425.216	295.831	8.721.047	16,6
ALMERIA	437.774	437.774	32.927	470.701	327.931	25.798	353.729	33,1
CÁDIZ	859.034	859.034	56.441	915.475	744.377	33.519	777.896	17,7
CORDOBA	667.161	667.161	22.042	689.203	568.869	18.017	586.886	17,4
GRANADA	890.331	890.331	32.120	922.451	686.200	32.531	718.731	28,3
HUELVA	334.565	334.565	22.274	356.839	260.465	14.337	274.802	29,9
JAÉN	399.778	399.778	18.082	417.860	319.303	13.561	332.864	25,5
MÁLAGA	2.126.836	2.126.836	100.255	2.227.091	1.925.206	80.078	2.005.284	11,1
SEVILLA	3.829.963	3.829.963	135.047	3.965.010	3.422.975	71.479	3.494.454	13,5
JEREZ FRONTERA	193.300	193.300	12.237	205.537	169.890	6.511	176.401	16,5
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.621.995	1.621.995	66.980	1.688.975	1.423.257	55.272	1.478.529	14,2
OVIEDO	1.212.984	1.212.984	52.473	1.265.457	1.076.914	44.276	1.121.190	12,9
GIJÓN	409.011	409.011	14.507	423.518	346.343	10.996	357.339	18,5
CANTABRIA	1.007.985	1.007.985	77.439	1.085.424	807.928	30.955	838.883	29,4

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		PRESUPUESTOS CERRADOS	
	1	2	3	4	5	6		
LA RIOJA	578.940	11.577	590.517	497.468	7.993	505.461	16,8	
REGIÓN DE MURCIA	1.843.703	157.174	2.000.877	1.652.761	54.951	1.707.712	17,2	
MURCIA	1.658.080	55.332	1.713.412	1.409.435	43.726	1.453.161	17,9	
CARTAGENA	185.623	101.842	287.465	243.326	11.225	254.551	12,9	
COMUNIDAD VALENCIANA	9.865.759	274.242	10.140.001	8.550.787	203.530	8.754.317	15,8	
ALICANTE	2.355.675	83.948	2.439.623	2.097.770	61.319	2.159.089	13,0	
CASTELLÓN DE LA PLANA	792.521	39.704	832.225	646.729	31.560	678.289	22,7	
VALENCIA	6.717.563	150.590	6.868.153	5.806.288	110.651	5.916.939	16,1	
ARAGÓN	2.850.534	56.935	2.907.469	2.518.939	47.875	2.566.814	13,3	
HUESCA	262.556	8.948	271.504	264.584	5.983	270.567	0,3	
TERUEL	140.603	4.035	144.638	111.409	2.666	114.075	26,8	
ZARAGOZA	2.447.375	43.952	2.491.327	2.142.946	39.226	2.182.172	14,2	
CASTILLA-LA MANCHA	2.114.121	177.001	2.291.122	1.840.630	173.883	2.014.513	13,7	
ALBACETE	382.802	104.078	486.880	328.421	120.089	448.510	8,6	
CIUDAD REAL	333.223	15.255	348.478	291.455	11.532	302.987	15,0	
CUENCA	117.217	7.793	125.010	96.078	4.831	100.909	23,9	
GUADALAJARA	281.814	13.893	295.707	273.294	6.677	279.971	5,6	
TOLEDO	989.065	35.982	1.035.047	851.382	30.754	882.136	17,3	
CANARIAS	1.651.191	108.649	1.759.840	1.645.607	73.987	1.719.594	2,3	
LAS PALMAS	1.056.192	57.843	1.114.035	1.042.302	44.497	1.086.799	2,5	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	594.999	50.806	645.805	603.305	29.490	632.795	2,1	
NAVARRA	-142.866	3.748	-139.118	72.068	7.662	79.730	-	
EXTREMADURA	950.446	40.683	991.129	850.697	33.399	884.096	12,1	
BADAJOS	661.375	30.511	691.886	595.732	26.084	621.816	11,3	
CÁCERES	289.071	10.172	299.243	254.965	7.315	262.280	14,1	

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	1	2	3	4	5	6	
ILLES BALEARS	2.142.933	104.607	2.247.540	2.241.998	69.031	2.311.029	-2,7
COMUNIDAD DE MADRID	64.273.485	1.739.023	66.012.508	57.653.272	981.818	58.635.090	12,6
CASTILLA Y LEÓN	2.991.730	255.061	3.246.791	2.557.304	91.051	2.648.355	22,6
ÁVILA	96.313	4.910	101.223	84.906	3.200	88.106	14,9
BURGOS	586.708	17.303	604.011	509.485	16.763	526.248	11,0
LEÓN	344.031	14.721	358.752	322.254	14.298	336.552	6,6
PALENCIA	173.555	5.197	178.752	168.905	5.576	174.481	2,4
SALAMANCA	339.847	10.359	350.206	293.589	10.121	303.710	15,3
SEGOVIA	158.294	5.677	163.971	149.477	3.746	153.223	7,0
SORIA	119.082	8.043	127.125	110.177	4.514	114.691	10,8
VALLADOLID	1.075.671	184.048	1.259.719	822.695	29.630	852.325	47,8
ZAMORA	118.229	4.803	123.032	95.816	3.203	99.019	24,3
CEUTA	34.030	1.971	36.001	23.492	1.291	24.783	45,3
MELILLA	19.006	1.901	20.907	14.931	1.879	16.810	24,4
S.G. TESORO Y P.F.	93.317.799	5.649	93.323.448	104.830.102	1.124	104.831.226	-11,0
TOTALES	230.064.836	4.509.800	234.564.636	225.355.238	2.717.307	228.072.545	2,8

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS					
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-228.974	14.876.044	22.220.595	-7.573.525	
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	81.097	200.390.645	199.442.831	1.028.911	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-147.877	215.266.689	221.663.426	-6.544.614	
2. OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	423.587	3.342.587	2.010.781	1.755.393	
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	132.619	310.561	635.579	-192.399	
2.3. OTRAS OPERACIONES	-8.037.022	572.401.783	561.275.462	3.089.299	
2.3.1. Deudores	-16.028.378	43.449.630	37.643.884	-10.222.632	
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.911	3.366	7.676	-6.221	
2.3.3. Acreedores	7.990.577	101.707.445	95.340.406	14.357.616	
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	224.255	423.766.614	424.800.017	-809.148	
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-221.565	3.474.728	3.483.479	-230.316	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-7.480.816	576.054.931	563.921.822	4.652.293	
TOTALES	-7.628.693	791.321.620	785.585.248	-1.892.321	

Miles de euros

	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Anticipos FEAGA	-58.622	58.622	50.878	-50.878	
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-	
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-345.394	36.574.984	36.272.305	-42.715	
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. Iiq.2008/2009	-10.295.863	624.555	-	-9.671.308	
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-	
Anticipos FEAGA	-4.625.973	5.147.173	775.000	-253.800	
Anticipos FEADER	-693.701	994.389	503.000	-202.312	
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-	
Demás conceptos	-8.825	49.907	42.701	-1.619	
T O T A L E S	-16.028.378	43.449.630	37.643.884	-10.222.632	

MINISTERIO DE
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Anticipos Recursos IVA Anticipos Recursos RNB					
Anticipos Recursos Propios de la U.E.; Anticipos U.E.; Fondo Europeo Desarrollo Otros Anticipos a la U.E.					
FNMT Gastos acufiación moneda a reembolsar Anticipos a Comunidades Autónomas		1.082.429	1.224.891	-142.462	
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación Anticipos a Entidades Locales; LPGE	-	6.417.181	7.200.336	-783.155	
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA; Demás Conceptos	-	776.127	884.746	-108.619	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	119.400	224.943	-105.543	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Demás Conceptos	-	-	21.639	-21.639	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-116.457	2.525	16.250	-130.182	
	-	18.814	18.814	-	
	-	1.551.160	1.551.160	-	
	-	6.075	10.125	-4.050	
	-	4.886.616	11.054.061	-6.167.445	
	-112.517	15.717	13.630	-110.430	
	-228.974	14.876.044	22.220.595	-7.573.525	
	-1.911	3.366	7.676	-6.221	
	-1.911	3.366	7.676	-6.221	
TOTALES	-230.885	14.879.410	22.228.271	-7.579.746	

Miles de euros

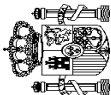
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Letras del Tesoro	-	66.466.515	69.977.251	-3.510.736	
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	19.060	52.035	-32.975	
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	-86	1.646.990	1.664.283	-17.379	
Fondos U.E.	1.053.022	12.181.193	13.156.199	78.016	
Fondos FEDER	3.822.842	5.538.379	4.037.055	5.324.166	
Fondo Social Europeo	584.241	1.923.166	1.549.685	957.722	
Otros Fondos Comunitarios	4.915	17.384	8.742	13.557	
Fondos FEOGA-Orientación	224.310	28.672	87.386	165.596	
Fondo de Cohesión	-	-	-	-	
F.S.E. Fomento del empleo	95.804	29.805	103.692	21.917	
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360	
Mecanismo Recuperación y Resiliencia	-	9.036.637	-	9.036.637	
Demás Conceptos	1.918.169	4.819.644	4.704.078	2.033.735	
TOTALES	7.990.577	101.707.445	95.340.406	14.357.616	

		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Variación del BE Pdtte Aplicación					
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA					
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA. Tributarias					
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA. Aduanas Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.					
Cobros EE.CC Tasas del Estado	14	165.111.091	165.081.925	29.180	
C/C Tributaria		15.943.934	15.906.776	37.158	
Tasas y Exacciones Parafiscales Demás Conceptos		8.106.229	8.106.229	-	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.352.794	4.352.794	-	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación Tasas Financieras		3.388.385	3.388.263	122	
Demás Conceptos		791.999	791.999	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		-69.743	189.294	-237.845	
	21.192	185.528	185.528	35.103	
	35.103	2.580.428	1.440.023	1.165.193	
	24.788	200.390.645	199.442.831	1.028.911	
	81.097				
		423.072.043	423.072.043	-	
		1.028.966	984.518	224.797	
	180.349	-334.395	743.456	-1.033.945	
	43.906				
	224.255	423.766.614	424.800.017	-809.148	
T O T A L E S	305.352	624.157.259	624.242.848	219.763	

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

MINISTERIO DE
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería Remesas de efectivo	1 29.335	3 36.939		4 -235.225
Operaciones de intercambio financiero	- 2.181	- 1.537		- 644
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. Compraventas dobles de valores	- 2.057	3.439.388	3.441.445	-
Demás conceptos	- 3.824	- 3.558	- 3.558	- 4.265
	3.999			
TOTALES	-221.565	3.474.728	3.483.479	-230.316