

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

- 3859** *Resolución de 3 de abril de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2017.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de enero de 2017.

Madrid, 3 de abril de 2017.—La Interventora General de la Administración del Estado, María Luisa Lamela Díaz.



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	PAGOS	COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	35.647.660	8.216.204
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.607	-6.949.376
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16.901	-4.755.917
3. GASTOS FINANCIEROS	7.843.240	1.054.775
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.062.869	272.546
6. INVERSIONES REALES	1.730	48.077
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.659	6.590
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.810	64.121
9. PASIVOS FINANCIEROS	21.613.844	338.554
PRESUPUESTOS CERRADOS	1.819.099	18.136.834
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	78.974.706	686.619
TOTAL PAGOS	116.441.465	101.592.806
		110.495.629
		DÉFICIT DE TESORERÍA
		5.945.836

TES 001



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE LA TESORERÍA
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	IMPORTE
1. COBROS	110.495.629
(+) del Presupuesto corriente	8.216.204
(+) de Presupuestos cerrados	686.619
(+) operaciones no presupuestarias	101.592.806
2. PAGOS	116.441.465
(+) del Presupuesto corriente	35.647.660
(+) de presupuestos cerrados	1.819.099
(+) de operaciones no presupuestarias	78.974.706
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO	-5.945.836
3. SALDO INICIAL TESORERÍA	10.438.732
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	4.492.896

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://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoes/e0605.pdf>)

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

	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
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	-	7.775	7.775	1.944	1.944	-	5.831
CORTES GENERALES	206.294	-	206.294	51.575	51.575	51.567	8	154.719
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.896	-	62.896	6.882	3.141	3.100	41	59.765
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.001	-	23.001	2.638	1.153	1.153	-	21.848
CONSEJO DE ESTADO	10.645	-	10.645	7.773	423	423	-	10.222
DEUDA PÚBLICA	117.792.325	550.000	118.342.325	111.455.064	29.461.162	29.457.053	4.109	88.881.163
CLASES PASIVAS	13.651.433	-	13.651.433	13.651.433	990.500	990.496	4	12.660.933
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	54.883	-	54.883	10.713	1.953	1.953	-	52.930
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.370.049	-	1.370.049	222.458	20.468	20.403	65	1.349.581
JUSTICIA	1.578.527	-	1.578.527	1.406.202	95.510	91.756	3.754	1.483.017
DEFENSA	5.786.892	-	5.786.892	4.764.319	328.490	328.490	-	5.458.402
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	28.179.965	-	28.179.965	878.399	30.699	29.015	1.684	28.149.266
INTERIOR	7.239.533	-	7.239.533	6.239.973	420.151	417.901	2.250	6.819.382
FOMENTO	6.079.637	-	6.079.637	2.390.633	52.346	19.938	32.408	6.027.291
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.138.461	-	3.138.461	567.233	32.851	31.168	1.683	3.105.610
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.583.266	-	16.583.266	9.429.348	2.456.864	2.456.097	767	14.126.402
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.399.829	-	5.399.829	135.140	3.562	3.290	272	5.396.267
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.996.703	-	1.996.703	575.967	8.650	1.613	7.037	1.988.063
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	733.305	-	733.305	236.968	19.063	7.560	11.503	714.242
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.023.257	-	2.023.257	70.676	3.181	3.181	-	2.020.076
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.788.933	-	7.788.933	1.385.196	163.035	10.204	152.831	7.625.898
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	3.124.449	-	3.124.449	1.344.401	104.425	104.425	-	3.020.024
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	945.674	-	945.674	23.594	11.325	11.325	-	934.349
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-	582.430	-	-	-	-	582.430
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.757.601	-	13.757.601	-	-	-	-	13.757.601
FONDO DE CONTINGENCIA	2.467.880	-	2.467.880	-	-	-	-	2.467.880
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.796.722	-	33.796.722	15.607.486	1.603.605	1.603.605	-	32.193.117
TOTALES	274.382.365	550.000	274.932.365	170.461.846	35.866.076	35.647.660	218.416	239.066.289

Miles de euros

GTOS 007

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			5	6	7	8	
	1	2						4
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS								
0. Transferencias Internas	25.697.610	-	25.697.610	9.683.809	2.441.169	2.441.169	23.256.441	
	25.697.610	-	25.697.610	9.683.809	2.441.169	2.441.169	23.256.441	
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS								
1. Justicia	15.321.962	-	15.321.962	12.490.179	856.034	849.937	14.465.928	
2. Defensa	1.591.817	-	1.591.817	1.387.637	95.578	91.824	1.496.239	
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	5.513.919	-	5.513.919	4.633.672	319.657	319.657	5.194.262	
4. Política Exterior	7.114.412	-	7.114.412	6.239.188	420.093	417.843	6.694.319	
	1.101.814	-	1.101.814	229.682	20.706	20.613	1.081.108	
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
1. Pensiones	15.175.614	-	15.175.614	13.906.756	1.012.870	1.011.422	14.162.744	
3. Servicios sociales y Promoción social	13.667.618	-	13.667.618	13.657.448	991.524	991.520	12.676.094	
4. Fomento del empleo	637.009	-	637.009	42.187	6.835	6.557	630.174	
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	36.041	-	36.041	3.533	205	205	35.836	
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	584.645	-	584.645	16.578	1.031	354	583.614	
	250.301	-	250.301	187.010	13.275	12.786	237.026	
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE								
1. Sanidad	2.800.077	-	2.800.077	641.172	43.559	41.904	2.756.518	
2. Educación	231.163	-	231.163	168.801	10.948	10.948	220.215	
3. Cultura	2.428.664	-	2.428.664	407.719	29.266	28.120	2.399.398	
	140.250	-	140.250	64.652	3.345	2.836	136.905	
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	14.412.848	-	14.412.848	4.216.235	224.601	33.010	14.188.247	
2. Industria y Energía	510.237	-	510.237	115.638	1.860	214	508.377	
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.089.773	-	1.089.773	112.278	2.744	2.472	1.087.029	
4. Subvenciones al transporte	891.349	-	891.349	89.362	6.234	5.849	885.115	
5. Infraestructuras	1.424.067	-	1.424.067	20.498	754	166	1.423.313	
	4.972.004	-	4.972.004	2.677.407	46.868	10.334	4.925.136	

GTOS 008

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8
	1	2	3					
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	5.113.225	-	5.113.225	1.036.292	153.724	1.592	152.132	4.959.501
9. Otras actuaciones de carácter económico	412.193	-	412.193	164.760	12.417	12.383	34	399.776
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	200.974.254	550.000	201.524.254	129.523.695	31.287.843	31.270.218	17.625	170.236.411
1. Alta Dirección	384.745	-	384.745	134.160	61.607	61.461	146	323.138
2. Servicios de carácter general	33.328.287	-	33.328.287	2.052.226	134.098	120.993	13.105	33.194.189
3. Administración Financiera y Tributaria	652.855	-	652.855	260.396	15.919	15.654	265	636.936
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.816.042	-	48.816.042	15.621.849	1.615.057	1.615.057	-	47.200.985
5. Deuda Pública	117.792.325	550.000	118.342.325	111.455.064	29.461.162	29.457.053	4.109	88.881.163
TOTALES	274.382.365	550.000	274.932.365	170.461.846	35.866.076	35.647.660	218.416	239.066.289

GTOS 008

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

Miles de euros

	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
1. GASTOS DE PERSONAL	16.520.743	-	16.520.743	14.249.034	1.127.361	1.102.607	24.754	15.393.382
10. Altos Cargos	67.401	-	67.401	36.435	11.068	10.985	83	56.333
11. Personal Eventual	37.651	-	37.651	21.873	4.231	3.818	413	33.420
12. Funcionarios	12.389.537	-	12.389.537	11.271.228	862.066	846.486	15.580	11.527.471
13. Laborales	771.981	-	771.981	646.895	54.346	53.179	1.167	717.635
14. Otro Personal	16.313	-	16.313	15.926	399	399	-	15.914
15. Incentivos al rendimiento	668.087	-	668.087	646.251	52.483	51.030	1.453	615.604
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.569.773	-	2.569.773	1.610.426	142.768	136.710	6.058	2.427.005
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.080.141	-	3.080.141	1.378.700	29.668	16.901	12.767	3.050.473
20. Arrendamientos y cánones	207.877	-	207.877	109.616	1.407	421	986	206.470
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.351	-	306.351	99.741	1.815	1.661	154	304.536
22. Material, suministros y otros	2.235.222	-	2.235.222	1.159.613	20.294	8.921	11.373	2.214.928
23. Indemnizaciones por razón del servicio	311.039	-	311.039	8.910	5.697	5.443	254	305.342
24. Gastos de publicaciones	5.059	-	5.059	637	455	455	-	4.604
25. Concursos de asistencia sanitaria	14.593	-	14.593	183	-	-	-	14.593
3. GASTOS FINANCIEROS	33.514.219	-	33.514.219	29.183.805	7.847.349	7.843.240	4.109	25.666.870
30. De deuda pública en moneda nacional	32.111.874	-	32.111.874	28.394.431	7.748.972	7.748.972	-	24.362.902
31. De préstamos en moneda nacional	1.243.126	-	1.243.126	735.803	98.351	94.242	4.109	1.144.775
32. De deuda pública en moneda extranjera	62.700	-	62.700	52.700	-	-	-	62.700
33. De préstamos en moneda extranjera	72.307	-	72.307	-	-	-	-	72.307
34. De depósitos y fianzas	12	-	12	3	3	3	-	9
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.200	-	24.200	868	23	23	-	24.177
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.761.180	-	88.761.180	39.407.498	5.063.729	5.062.869	860	83.697.451
41. A organismos autónomos	6.038.329	-	6.038.329	16.272	-	-	-	6.038.329
42. A la Seguridad Social	13.142.736	-	13.142.736	9.211.681	2.441.169	2.441.169	-	10.701.567
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	1.912.461	-	1.912.461	437.790	5	-	5	1.912.456
44. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entes Sector Púb.	1.531.281	-	1.531.281	103.121	8.604	8.166	438	1.522.677
45. A Comunidades Autónomas	18.354.010	-	18.354.010	3.162.810	311.419	311.419	-	18.042.591
46. A Entidades Locales	16.638.796	-	16.638.796	12.456.186	1.303.511	1.303.511	-	15.335.285

GTOS 009

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

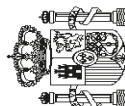
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	MODIFICACIONES		DEFINITIVOS					
	INICIALES	2	3					
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. A empresas privadas	116.945	-	116.945	19.033	359	238	121	116.586
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.299.347	-	16.299.347	13.690.793	998.492	998.196	296	15.300.855
49. Al exterior	14.727.275	-	14.727.275	309.812	170	170	-	14.727.105
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.468.030	-	2.468.030	-	-	-	-	2.468.030
51. Otros Imprevistos	2.467.880	-	2.467.880	-	-	-	-	2.467.880
	150	-	150	-	-	-	-	150
6. INVERSIONES REALES								
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	3.626.006	-	3.626.006	2.291.139	25.626	1.730	23.896	3.600.380
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.125.137	-	1.125.137	796.984	9.362	-	9.362	1.115.775
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.351.412	-	1.351.412	1.035.734	14.126	75	14.051	1.337.286
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	180.333	-	180.333	89.378	1.482	1.408	74	178.851
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	266.819	-	266.819	86.514	591	247	344	266.228
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	298.921	-	298.921	137.054	65	-	65	298.856
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	135.147	-	135.147	37.970	-	-	-	135.147
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	252.206	-	252.206	96.781	-	-	-	252.206
68. Inversión infraestruct. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	16.031	-	16.031	10.722	-	-	-	16.031
	-	-	-	2	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
71. A organismos autónomos	8.869.424	-	8.869.424	839.344	153.659	1.659	152.000	8.715.765
72. A la Seguridad Social	473.376	-	473.376	14.778	-	-	-	473.376
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	17.386	-	17.386	880	-	-	-	17.386
74. A adades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.	4.113.340	-	4.113.340	104.947	-	-	-	4.113.340
75. A Comunidades Autónomas	1.153.220	-	1.153.220	48.752	1.659	1.659	-	1.151.561
76. A Entidades Locales	1.534.037	-	1.534.037	270.956	-	-	-	1.534.037
77. A empresas privadas	103.583	-	103.583	15.882	-	-	-	103.583
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	432.459	-	432.459	101.956	-	-	-	432.459
79. Al exterior	575.432	-	575.432	129.110	-	-	-	575.432
	466.591	-	466.591	152.083	152.000	-	152.000	314.591
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.839.743	-	156.839.743	87.349.520	14.247.392	14.029.006	218.386	142.592.351

GTOS 009

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**



Miles de euros

	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	33.239.903	-	33.239.903	840.191	4.840	4.810	30	33.235.063
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	1.975.573	-	1.975.573	118.866	-	-	-	1.975.573
84. Constitución de depósitos y fianzas	2.565.215	-	2.565.215	168.012	40	10	30	2.565.175
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	285	-	285	227.466	-	-	-	285
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	473.711	-	473.711	227.466	-	-	-	473.711
87. Aportaciones patrimoniales	250	-	250	308.630	-	4.800	-	250
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	28.033.300	-	28.033.300	17.217	4.800	4.800	-	28.028.500
	191.569	-	191.569	17.217	-	-	-	191.569
9. PASIVOS FINANCIEROS								
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	84.302.719	550.000	84.852.719	82.272.135	21.613.844	21.613.844	-	63.238.875
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	84.185.224	-	84.185.224	81.605.029	21.163.839	21.163.839	-	63.021.385
94. Devolución de depósitos y fianzas	117.173	550.000	667.173	667.101	450.000	450.000	-	217.173
95. Beneficio por acuñación de moneda	321	-	321	5	5	5	-	316
	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.542.622	550.000	118.092.622	83.112.326	21.618.684	21.618.654	30	96.473.938
TOTALES	274.382.365	550.000	274.932.365	170.461.846	35.866.076	35.647.660	218.416	239.066.289

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

	1	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	2	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	3	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	4		6	7	8	9	TOTAL MODIFICACIONES
							TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	550.000

Miles de euros

GTOS M01



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES		
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
TOTALES	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal Eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. A organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. A soc. ent. pub. fundac y resto entes Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

	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	Miles de euros	
47. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inversión infraestruct. y bienes uso gra. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. A organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. A sdades, ent.pub.emp. fundac y resto entes Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

	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	Miles de euros	
8. ACTIVOS FINANCIEROS											
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 y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS											
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000
TOTALES	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000

GTOS M02



**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES					
10. Sobre la renta	69.404.000	-5.847.419	-6.949.376	1.101.957	
11. Sobre el capital	66.466.000	-5.963.715	-7.046.810	1.083.095	
12. Cotizaciones sociales	151.000	12.632	3.942	8.690	
13. Sobre producc. y alimac. energía eléctric. y comb.	923.000	92.927	92.927	-	
19. Otros impuestos directos	1.864.000	10.598	702	9.896	
	-	139	-137	276	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS					
21. Sobre el valor añadido	43.476.000	-3.103.786	-4.755.917	1.652.131	
22. Sobre consumos específicos	31.334.000	-2.116.010	-3.756.913	1.640.903	
23. Sobre tráfico exterior	7.923.000	-1.046.514	-1.053.364	6.850	
28. Otros impuestos indirectos	1.907.000	54.756	53.325	1.431	
	2.312.000	3.982	1.035	2.947	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
30. Tasas	6.857.871	1.307.583	1.054.775	252.808	
31. Precios públicos	980.000	-2.822	-3.632	810	
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	2.000	509	509	-	
33. Venta de bienes	396.069	23.861	23.861	-	
38. Reintegros de operaciones corrientes	9.000	6.905	6.905	-	
39. Otros ingresos	402.800	622.478	621.196	1.282	
	5.068.002	656.652	405.936	250.716	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41. De organismos autónomos	8.267.478	272.546	272.546	-	
42. De la Seguridad Social	261.656	5.510	5.510	-	
43. De agencias estatales y otros org. públicos	163.719	338	338	-	
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP	92.860	7.684	7.684	-	
45. De comunidades autónomas	21.000	-	-	-	
46. De entidades locales	7.239.253	230.997	230.997	-	
47. De empresas privadas	426.990	20.489	20.489	-	
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	104	104	-	
49. Del exterior	-	-	-	-	
	62.000	7.424	7.424	-	

ING 018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

	1	2	3	4	Miles de euros
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
5. INGRESOS PATRIMONIALES					
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	5.179.636	48.082	48.077	5	
52. Intereses de depósitos	360.798	3.357	3.352	5	
53. Dividendos y participaciones en beneficios	122.500	14.953	14.953	-	
54. Rentas de bienes inmuebles	4.191.838	-	-	-	
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	3.500	39	39	-	
59. Otros ingresos patrimoniales	501.000	29.636	29.636	-	
	-	97	97	-	
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60. De terrenos	198.710	6.438	6.590	-152	
61. De las demás inversiones	105.000	727	727	-	
68. Reintegros por operaciones de capital	1.000	647	647	-	
	92.710	5.064	5.216	-152	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
71. De organismos autónomos	1.389.305	64.121	64.121	-	
73. De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	16.685	66	66	-	
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP	50	16	16	-	
75. De comunidades autónomas	-	-	-	-	
76. De entidades locales	-	250	250	-	
77. De empresas privadas	-	-	-	-	
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	
79. Del exterior	1.372.570	63.789	63.789	-	
	134.773.000	-7.252.435	-10.259.184	3.006.749	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS					
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	2.773.731	357.861	338.554	19.307	
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.226.946	321.272	311.879	9.393	
84. Devolución de depósitos y fianzas	1.546.785	36.589	26.675	9.914	
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-	
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-	
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	

ING 018


MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017
 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS				
90. Emisión deuda pública	-	18.136.834	18.136.834	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	17.881.834	17.881.834	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	255.000	255.000	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.773.731	18.494.695	18.475.388	19.307
TOTALES	137.546.731	11.242.260	8.216.204	3.026.056

ING 018

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

		Miles de euros		
	1	2	3	
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE (1-2)	
a. Operaciones corrientes	-7.322.994	14.068.107	-21.391.101	
b. Operaciones de capital	70.559	179.285	-108.726	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	-7.252.435	14.247.392	-21.499.827	
c. Activos financieros	357.861	4.840	353.021	
d. Pasivos financieros	18.136.834	21.613.844	-3.477.010	
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.494.695	21.618.684	-3.123.989	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	11.242.260	35.866.076	-24.623.816	

GTOS 011



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

		Miles de euros	
	1	2	3
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO			
ARABA/ÁLAVA	28.310	230.338	-202.028
GUIPÚZKOA	2.786	3.817	-1.031
BIZKAIA	8.633	1.051	7.582
	16.891	225.470	-208.579
CATALUÑA			
BARCELONA	186.421	1.810.162	-1.623.741
GIRONA	156.718	1.707.024	-1.550.306
LLEIDA	9.952	46.725	-36.773
TARRAGONA	10.688	24.189	-13.501
	9.063	32.224	-23.161
GALICIA			
A CORUÑA	44.128	406.815	-362.687
LUGO	22.169	309.445	-287.276
OURENSE	2.446	18.241	-15.795
PONTEVEDRA	1.981	8.141	-6.160
VIGO	4.234	15.157	-10.923
	13.298	55.831	-42.533
ANDALUCÍA			
ALMERIA	91.603	284.918	-173.315
CADIZ	4.750	46.984	-42.234
CÓRDOBA	17.717	11.266	6.451
GRANADA	4.301	14.924	-10.623
HUELVA	4.735	23.932	-19.197
JAÉN	3.637	11.620	-7.983
MÁLAGA	3.525	16.123	-12.598
SEVILLA	21.456	48.407	-26.951
JEREZ FRONTERA	30.035	88.245	-58.210
	1.447	3.417	-1.970
PRINCIPADO DE ASTURIAS			
OVIEDO	16.817	44.137	-27.320
GIJÓN	6.142	32.348	-26.206
	10.675	11.789	-1.114
CANTABRIA			
	5.562	26.151	-20.589

ING 006



**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

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

		Miles de euros		
	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES		
LA RIOJA	4.195	19.546		-15.351
REGIÓN DE MURCIA	22.633	88.819		-66.186
MURCIA	15.532	65.848		-50.316
CARTAGENA	7.101	22.971		-15.870
COMUNIDAD VALENCIANA	105.632	311.638		-206.006
ALICANTE	20.187	61.842		-41.655
CASTELLÓN DE LA PLANA	7.460	56.155		-48.695
VALENCIA	77.985	193.641		-115.656
ARAGÓN	28.024	167.857		-139.833
HUESCA	1.750	13.493		-11.743
TERUEL	1.392	5.173		-3.781
ZARAGOZA	24.882	149.191		-124.309
CASTILLA-LA MANCHA	21.078	61.815		-40.737
ALBACETE	2.378	16.228		-13.850
CIUDAD REAL	3.090	12.927		-9.837
CUENCA	862	6.949		-6.087
GUADALAJARA	8.316	5.068		3.248
TOLEDO	6.432	20.643		-14.211
CANARIAS	19.783	42.934		-23.151
LAS PALMAS	12.102	18.573		-6.471
SANTA CRUZ DE TENERIFE	7.681	24.361		-16.680
NAVARRA	2.273	8.300		-6.027
EXTREMADURA	8.122	24.533		-16.411
BADAJOS	6.348	18.097		-11.749
CÁCERES	1.774	6.436		-4.662

ING 006



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES		
ILLES BALEARS	17.166		96.668	-79.502
COMUNIDAD DE MADRID	799.100		2.786.391	-1.987.291
CASTILLA Y LEÓN	20.059		78.323	-58.264
ÁVILA	943		1.214	-271
BURGOS	2.990		15.469	-12.479
LEÓN	3.110		8.939	-5.829
PALENCIA	1.282		3.325	-2.043
SALAMANCA	2.821		4.075	-1.254
SEGOVIA	816		4.250	-3.434
SORIA	683		2.539	-1.856
VALLADOLID	6.638		36.680	-30.042
ZAMORA	776		1.832	-1.056
CEUTA	2.480		1.030	1.450
MELILLA	1.013		939	74
S.G. TESORO Y P.F.	20.125.468		6.862.349	13.263.119
TOTALES	21.549.867		13.333.663	8.216.204

ING 006

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

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

	2017				2016			TASAS VARIACIÓN			
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.944	1.944	-	1.944	1.944	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	51.567	51.567	-	51.567	51.567	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.100	3.336	236	3.041	3.041	218	1,9	8,3	2,4	2,4	2,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.153	1.311	158	1.118	1.118	279	3,1	-43,4	-6,2	-6,2	-6,2
CONSEJO DE ESTADO	423	491	68	450	450	-	-6,0	-	9,1	9,1	9,1
DEUDA PÚBLICA	29.457.053	29.457.053	-	29.457.053	96.336	499	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	990.496	990.519	23	990.519	955.556	77	3,7	-70,1	3,7	3,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	1.953	3.054	1.101	3.054	1.735	1.025	12,6	7,4	10,7	10,7	10,7
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	20.403	94.687	74.284	94.687	20.195	57.214	1,0	29,8	22,3	22,3	22,3
JUSTICIA	91.756	115.335	23.579	115.335	90.370	72.590	1,5	-67,5	-29,2	-29,2	-29,2
DEFENSA	328.490	554.593	226.103	554.593	327.828	497.867	0,2	-54,6	-32,8	-32,8	-32,8
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	29.015	167.216	138.201	167.216	30.791	2.099.831	-5,8	-93,4	-92,2	-92,2	-92,2
INTERIOR	417.901	516.051	98.150	516.051	64.230	139.261	-	-29,5	153,6	153,6	153,6
FOMENTO	19.938	173.128	153.190	173.128	24.141	1.079.235	-17,4	-85,8	-84,3	-84,3	-84,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	31.168	435.342	404.174	435.342	29.034	120.384	7,4	235,7	191,4	191,4	191,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.456.097	2.460.029	3.932	2.460.029	2.439.602	105.382	0,7	-96,3	-3,3	-3,3	-3,3
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	3.290	94.981	91.691	94.981	3.720	217.634	-11,6	-57,9	-57,1	-57,1	-57,1
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.613	82.692	81.079	82.692	-	243.985	-	-66,8	-66,1	-66,1	-66,1
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	7.560	16.359	8.799	16.359	19.752	10.868	-61,7	-19,0	-46,6	-46,6	-46,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.181	84.982	81.801	84.982	3.233	18.902	-1,6	-	283,9	283,9	283,9
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	10.204	379.595	369.391	379.595	4.676	482.158	118,2	-23,4	-22,0	-22,0	-22,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	104.425	167.564	63.139	167.564	104.400	10.436	-	-	45,9	45,9	45,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	11.325	11.325	-	11.325	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.603.605	1.603.605	-	1.603.605	1.621.632	-	-1,1	-	-1,1	-1,1	-1,1
TOTALES	35.647.660	37.466.759	1.819.099	37.466.759	5.895.351	5.157.845	-	-64,7	239,0	239,0	239,0

Miles de euros

GTOS 010

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES							
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	-6.949.376	193.876	-6.755.500	-6.755.500	-6.585.974	198.840	5,8
Impuesto sobre sociedades	-2.521.883	89.353	-2.432.530	-2.432.530	-2.361.861	107.367	7,9
Impuesto sobre la renta de no residentes	-4.497.225	100.574	-4.396.651	-4.396.651	-4.285.107	61.596	4,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	-27.702	914	-26.788	-26.788	-2.797	2.197	-
Impuesto sobre el patrimonio	3.547	2.391	5.938	5.938	3.536	75	64,4
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	395	1	396	396	173	32	93,2
Cuota de derechos pasivos	702	643	1.345	1.345	-25.747	1.826	-26,3
Otros impuestos directos y extinguidos	92.927	-	92.927	92.927	85.634	-	8,5
	-137	-	-137	-137	-5	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS							
Impuesto sobre el valor añadido	-4.755.917	136.549	-4.619.368	-4.619.368	-4.246.868	131.225	12,2
Impuestos especiales	-3.758.913	133.781	-3.623.132	-3.623.132	-3.330.207	128.644	13,2
Tráfico exterior	-1.053.364	1.434	-1.051.930	-1.051.930	-1.065.042	2.078	-1,0
Otros impuestos indirectos y extinguidos	53.325	1.130	54.455	54.455	143.315	421	-62,1
	1.035	204	1.239	1.239	5.066	82	-75,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	1.054.775	99.889	1.154.664	1.154.664	1.587.476	50.319	-29,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	272.546	-	272.546	272.546	427.464	-	-36,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES							
	48.077	34.301	82.378	82.378	50.695	26.125	7,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
	6.590	25.017	31.607	31.607	4.001	708	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	64.121	-	64.121	64.121	2.861	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	-10.259.184	489.632	-9.769.552	-9.769.552	-8.760.345	407.217	17,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS							
	338.554	196.987	535.541	535.541	611.354	176.874	-32,1
9. PASIVOS FINANCIEROS							
	18.136.834	-	18.136.834	18.136.834	19.425.140	-	-6,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	18.475.388	196.987	18.672.375	18.672.375	20.036.494	176.874	-7,6
TOTALES	8.216.204	686.619	8.902.823	8.902.823	11.276.149	584.091	-24,9

ING 001



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2017			2016			
	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAIS VASCO							
ARABA/ÁLAVA	-202.028	27.470	-174.558	-556.063	16.415	-539.648	-67,7
GUIPUZKOA	-1.031	11.161	10.130	-718	7.019	6.301	60,8
BIZKAIA	7.582	4.910	12.492	8.079	3.411	11.490	8,7
	-208.579	11.399	-197.180	-563.424	5.985	-557.439	-64,6
CATALUÑA							
BARCELONA	-1.623.741	120.782	-1.502.959	-813.388	120.344	-693.044	116,9
GIRONA	-1.550.306	108.153	-1.442.153	-776.711	109.202	-667.509	116,0
LLEIDA	-36.773	6.194	-30.579	-19.056	5.789	-13.267	130,5
TARRAGONA	-13.501	3.001	-10.500	-9.835	2.007	-7.828	34,1
	-23.161	3.434	-19.727	-7.786	3.346	-4.440	-
GALICIA							
A CORUÑA	-362.687	43.471	-319.216	-122.536	37.284	-85.252	274,4
LUGO	-287.276	31.393	-255.883	-106.387	25.936	-80.451	218,1
OURENSE	-15.795	823	-14.972	-3.182	670	-2.512	-
PONTEVEDRA	-6.160	3.282	-2.878	-4.508	1.224	-3.284	-12,4
VIGO	-10.923	3.744	-7.179	-5.075	1.265	-3.810	88,4
	-42.533	4.229	-38.304	-3.384	8.189	4.805	-
ANDALUCÍA							
ALMERIA	-173.315	100.361	-72.954	-112.241	70.165	-42.076	73,4
CÁDIZ	-42.234	2.916	-39.318	-30.436	3.221	-27.215	44,5
CÓRDOBA	6.451	4.037	10.488	22.037	13.409	35.446	-70,4
GRANADA	-10.623	1.856	-8.767	-9.753	2.913	-6.840	28,2
HUELVA	-19.197	6.375	-12.822	-11.465	13.990	2.525	-
JAÉN	-7.983	1.762	-6.221	-3.342	1.361	-1.981	214,0
MÁLAGA	-12.598	3.142	-9.456	-13.560	2.704	-10.856	-12,9
SEVILLA	-26.951	20.591	-6.360	-12.792	10.172	-2.620	142,7
JEREZ FRONTERA	-58.210	58.886	676	-47.647	21.624	-26.023	-
	-1.970	796	-1.174	-5.283	771	-4.512	-74,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS							
OVIEDO	-27.320	10.458	-16.862	-25.702	8.113	-17.589	-4,1
GIJÓN	-26.206	7.438	-18.768	-18.467	6.258	-12.209	53,7
	-1.114	3.020	1.906	-7.235	1.855	-5.380	-
CANTABRIA							
	-20.589	11.700	-8.889	-577.587	3.530	-574.057	-98,5

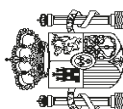
ING 005

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2017			2016			
	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	-15.351	1.381	-13.970	-14.070	2.310	-11.760	18,8
REGIÓN DE MURCIA	-66.186	8.217	-57.969	-73.816	6.866	-66.950	-13,4
MURCIA	-50.316	6.794	-43.522	-59.002	5.739	-53.263	-18,3
CARTAGENA	-15.870	1.423	-14.447	-14.814	1.127	-13.687	5,6
COMUNIDAD VALENCIANA	-206.006	31.678	-174.328	-55.499	26.457	-29.042	-
ALICANTE	-41.655	8.738	-32.917	-17.730	7.031	-10.699	207,7
CASTELLÓN DE LA PLANA	-48.695	3.789	-44.906	-23.717	3.970	-19.747	127,4
VALENCIA	-115.656	19.151	-96.505	-14.052	15.456	1.404	-
ARAGÓN	-139.833	14.975	-124.858	-115.761	15.405	-100.356	24,4
HUESCA	-11.743	1.350	-10.393	-6.801	907	-5.894	76,3
TERUEL	-3.781	1.070	-2.711	-3.188	2.407	-781	247,1
ZARAGOZA	-124.309	12.555	-111.754	-105.772	12.091	-93.681	19,3
CASTILLA-LA MANCHA	-40.737	15.415	-25.322	-7.912	43.596	35.684	-
ALBACETE	-13.850	4.710	-9.140	-10.247	32.858	22.611	-
CIUDAD REAL	-9.837	1.628	-8.209	3.861	1.395	5.256	-
CUENCA	-6.087	950	-5.137	-4.800	1.109	-3.691	39,2
GUADALAJARA	3.248	888	4.136	13.744	1.639	15.383	-73,1
TOLEDO	-14.211	7.239	-6.972	-10.470	6.595	-3.875	79,9
CANARIAS	-23.151	26.707	3.556	-34.353	8.445	-25.908	-
LAS PALMAS	-6.471	11.628	5.157	-29.860	5.573	-24.287	-
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-16.680	15.079	-1.601	-4.493	2.872	-1.621	-1,2
NAVARRA	-6.027	8.143	2.116	-34.644	34.543	-101	-
EXTREMADURA	-16.411	4.462	-11.949	-10.093	6.454	-3.639	228,4
BADAJOS	-11.749	2.857	-8.892	-5.206	5.367	161	-
CÁCERES	-4.662	1.605	-3.057	-4.887	1.087	-3.800	-19,6

ING 005



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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

Miles de euros

	2017				2016			TASAS VARIACIÓN 3/6	
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL		
	1	2	3	4					5
ILLES BALEARS		-79.502	17.833	17.833	-61.669	-23.603	7.602	-16.001	285,4
COMUNIDAD DE MADRID		-1.987.291	219.678	219.678	-1.767.613	-1.773.554	151.842	-1.621.712	9,0
CASTILLA Y LEÓN		-58.264	23.238	23.238	-35.026	-63.841	23.729	-40.112	-12,7
ÁVILA		-271	466	195	195	-204	542	338	-42,3
BURGOS		-12.479	3.424	3.424	-9.055	-8.329	4.818	-3.511	157,9
LEÓN		-5.829	1.781	1.781	-4.048	-8.356	7.956	-400	-
PALENCIA		-2.043	1.209	1.209	-834	-2.382	1.281	-1.101	-24,3
SALAMANCA		-1.254	2.707	2.707	1.453	-3.323	2.018	-1.305	-
SEGOVIA		-3.434	709	709	-2.725	-2.901	719	-2.182	24,9
SORIA		-1.856	867	867	-989	-2.128	537	-1.591	-37,8
VALLADOLID		-30.042	11.569	11.569	-18.473	-33.744	5.258	-28.486	-35,2
ZAMORA		-1.056	506	506	-550	-2.474	600	-1.874	-70,7
CEUTA		1.450	364	364	1.814	-100	167	67	-
MELILLA		74	106	106	180	104	194	298	-39,6
S.G. TESORO Y P.F.		13.263.119	180	180	13.263.299	15.690.808	630	15.691.438	-15,5
TOTALES		8.216.204	686.619	686.619	8.902.823	11.276.149	584.091	11.860.240	-24,9

ING 005


MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017
 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-189.026	345.718	2.848.449	-2.691.757
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-670.521	18.679.201	4.506.834	13.501.846
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-859.547	19.024.919	7.355.283	10.810.089
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	525.214	31.820	213.788	343.246
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	134.080	143	-	134.223
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.715.727	82.535.924	71.405.635	414.562
2.3.1. Deudores	-18.800.205	8.829.901	6.632.599	-16.602.903
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.206	152	422	-1.476
2.3.3. Acreedores	8.154.147	19.354.318	12.022.419	15.486.046
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	152.314	52.932.466	52.746.426	338.354
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-220.777	1.419.087	3.769	1.194.541
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-10.056.433	82.567.887	71.619.423	892.031
TOTALES	-10.915.980	101.592.806	78.974.706	11.702.120

TES 003



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-42.013	-	-	-42.013
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-69.658	6.356.946	6.521.047	-253.759
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. Iiq.2008/2009	-14.043.195	78.069	-	-13.965.126
Anticipos a Entidades Locales	-174	20	-	-154
Anticipos FEAGA	-4.133.960	2.391.939	-	-1.742.021
Anticipos FEADER	-480.665	-	109.000	-589.665
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-10.540	2.927	2.552	-10.165
TOTALES	-18.800.205	8.829.901	6.632.599	-16.602.903

TES 004

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017**

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

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	-	164.190	-164.190
Anticipos Recursos RNB	-	-	1.320.080	-1.320.080
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	191.980	-191.980
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	141.301	-141.301
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-59.737	-	-	-59.737
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	123	-123
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	-	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	345.397	1.024.433	-679.036
Demás Conceptos	-129.289	321	6.342	-135.310
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-189.026	345.718	2.848.449	-2.691.757
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.206	152	422	-1.476
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.206	152	422	-1.476
TOTALES	-190.232	345.870	2.848.871	-2.693.233

TES 005

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Letras del Tesoro	-	8.451.084	8.282.356	168.728	
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	-	-	-	
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	-278	41.664	41.385	1	
Fondos U.E.	1.738.811	2.413.249	3.117.996	1.034.064	
Fondos FEDER	3.425.374	1.912	83.093	3.344.193	
Fondo Social Europeo	337.356	1.057	11.234	327.179	
Otros Fondos Comunitarios	38.408	2.544	2.770	38.182	
Fondos FEOGA-Orientación	410.397	739	-	411.136	
Fondo de Cohesión	216.519	-	-	216.519	
F.S.E. Fomento del empleo	17.409	-	-	17.409	
Prefinanciación FEADER	403.605	-	-	403.605	
Demás Conceptos	1.566.546	8.442.069	483.585	9.525.030	
TOTALES	8.154.147	19.354.318	12.022.419	15.486.046	

TES 006

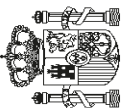
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros

	1	2	3	4	SALDO FINAL
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Variación del BE Póste Aplicación	-	-			-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	8	14.409.870	802.347		13.607.531
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	2.014.387	1.984.220		30.167
Cobros EE.CC póstes apli. LPA Tributarias	-	865.255	465.315		399.940
Cobros EE.CC póstes apli. LPA Aduanas	5	560.315	268.748		291.572
Cobros EE.CC póstes apli. LPA No Tribut.	-	546.290	546.289		1
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	25.234	24.693		541
C/C Tributaria	-730.927	6.511	14.011		-738.427
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	15.318	2.627		47.775
Demás Conceptos	25.309	236.021	398.584		-137.254
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-670.521	18.679.201	4.506.834		13.501.846
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	52.654.345	52.654.345		-
Tasas Financieras	107.999	100.622	76.298		132.323
Demás Conceptos	44.315	177.499	15.783		206.031
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	152.314	52.932.466	52.746.426		338.354
T O T A L E S	-518.207	71.611.667	57.253.260		13.840.200

TES 007



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017

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

Miles de euros					
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Movimientos internos de Tesorería	-224.543	-	-	-224.543	
Remesas de efectivo	-1	1.711	1.711	-1	
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-	
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	1.417.280	2.057	1.417.280	
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-	
Demás conceptos	1.710	96	1	1.805	
TOTALES	-220.777	1.419.087	3.769	1.194.541	

TES 008