

ESTADO NUMERO 11

Movimiento de la cuenta de operaciones del Tesoro hasta fin de noviembre de 1985

Apartado d), artículo 131 de la Ley General Presupuestaria

(Millones de pesetas)

	Saldo en 1 de enero de 1985	Pagos	Aumentos y bajas por rectificación	Ingresos	Saldo a fin del mes actual
<i>Deudores</i>					
Entrega en ejecución de operaciones.....	299.909	986.342	-	1.184.931	101.320
Anticipos para servicios centralizados años anteriores.....	-	-	-	-	-
Anticipos del año corriente por servicios centralizados.....	385	-	-	-	385
Anticipos y préstamos concedidos a terceros:					
A Entidades estatales autónomas.....	-	2.300	-	2.300	-
A Corporaciones locales.....	27.472	3.396	-	30.868	-
A la Seguridad Social.....	-	-	-	-	-
A Entidades oficiales de crédito.....	667.145	57.000	-	31	724.114
A Empresas privadas.....	-	-	-	-	-
A particulares.....	1.449	316	-	386	1.379
Depósitos constituidos.....	-	-	-	-	-
Cuentas de movimiento.....	-	-	-	-	-
Cuentas a extinguir.....	131	196	-	-	327
TOTAL DEUDORES.....	996.491	1.049.550	-	1.218.516	827.525
<i>Acreeedores</i>					
Depósitos recibidos:					
Del Estado.....	34.032	25.285	-	20.394	38.923
De Entidades autónomas.....	38.157	149.717	-	123.784	64.090
De Corporaciones locales.....	3.270	257.192	-	257.293	3.169
De la Seguridad Social.....	19.234	16.359	-	19.140	16.453
De Empresas públicas.....	-	203	-	-	203
De otras Empresas privadas.....	-	-	-	-	-
De particulares.....	30.542	15.228	-	38.086	7.684
Fondos con afectación.....	56.048	60.755	-	76.693	40.110
Anticipos y préstamos recibidos:					
De Entidades oficiales de crédito.....	2.448.880	507.758	-	16.763	2.939.875
De Bancos y Entidades de crédito particulares.....	1.590.033	4.195.872	-	3.060.327	2.725.578
De particulares.....	184	108	-	51	241
Ingresos pendientes de aplicación.....	25.564	3.308.170	-	3.020.814	312.920
Cuentas de movimientos internos.....	-	4.285.991	-	4.286.200	- 209
Cuentas a extinguir.....	495	-	-	-	495
TOTAL ACREEADORES.....	4.246.439	12.822.638	-	10.919.545	6.149.532
<i>Giros y remesas</i>					
Depósitos recibidos:					
Del Estado.....	3.351	126.911	-	146.154	- 15.892
De Entidades estatales autónomas.....	5.778	29.193	-	25.164	9.807
De Corporaciones locales.....	1	28.152	-	28.152	1
De particulares.....	- 35	35	-	53	- 53
Fondos centralizados de acreedores.....	- 24.354	312.592	-	301.288	- 13.050
Ingresos pendientes de aplicación.....	1	-	-	1	-
Transferencias de fondos.....	-	2.999.000	-	2.999.000	-
Rectificaciones dispuestas por la Intervención General.....	- 134	-	-	-	- 134
Remesas entre las cajas.....	2.698	65.353	-	64.723	3.328
Cuentas a extinguir.....	- 195	196	-	1	-
TOTAL GIROS Y REMESAS.....	- 12.889	3.561.432	-	3.564.536	- 15.993
<i>Valores</i>					
Títulos-valores propiedad del Estado.....	107.919	22.715	-	3.869	126.765
Valores en depósito.....	526.934	182.541	-	95.311	614.164
Recibos y otros efectos para cobro de los créditos del Tesoro.....	299.926	240.098	-	131.127	408.897
TOTAL OPERACIONES DE VALORES.....	934.779	445.354	-	230.307	1.149.826

Observación.-Quedan sujetas las cifras de los anteriores estados a las alteraciones que originen el examen de las cuentas definitivas.

Madrid, 30 de enero de 1987.-El Subdirector general de Gestión Contable, Julián Arcos Alcaraz.-Visto bueno: El Interventor general, Ricardo Bolufer Nieto.