

17905 *RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Estalvida Fons de Pensions 12.*

Por Resolución de fecha 26 de julio de 2004 de esta Dirección General, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de Estalvida Fons de Pensions 12, promovido por Estalvida de Seguros y Reaseguros, S.A. al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Estalvida de Seguros y Reaseguros, S.A. (G0057) como Gestora y Caixa d'Estalvis de Tarragona (D0035), como Depositaria, se constituyó el 31 de agosto de 2004 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Tarragona.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.º.1 de la Orden Ministerial de 7 de Noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de Noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Estalvida, Fons de Pensions 12, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 96.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 20 de Febrero de 2004 (B.O.E. de 25 de Febrero).

Madrid, 27 de septiembre de 2004.—El Director General, Ricardo Lozano Aragües.

17906 *RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y Situación del Tesoro y de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto y sus modificaciones» del mes de agosto de 2004.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria se hace público «El Movimiento y Situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones» correspondientes al mes de agosto de 2004.

Madrid, 28 de septiembre de 2004.—El Interventor general, José Alberto Pérez Pérez.

MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 92.063.897	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 92.947.977
1. GASTOS DE PERSONAL	12.417.005	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	34.231.423
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.576.121	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	24.204.760
3. GASTOS FINANCIEROS	13.461.953	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.623.146
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.030.995	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.561.928
6. INVERSIONES REALES	2.563.543	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.554.798
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.327.772	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	75.917
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.520.902	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.307.685
9. PASIVOS FINANCIEROS	20.165.606	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.372.776
		9. PASIVOS FINANCIEROS	25.015.544
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.595.383	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.802.742
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	422.436.007	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	422.973.026
TOTAL PAGOS	519.095.287	TOTAL COBROS	517.723.745
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	1.371.542

ESTADO DE LA TESORERÍA
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	517.723.745
(+) del Presupuesto corriente	92.947.977
(+) de Presupuestos cerrados	1.802.742
(+) de operaciones no presupuestarias	422.973.026
2. PAGOS:	519.095.287
(-) del Presupuesto corriente	92.063.897
(-) de Presupuestos cerrados	4.595.383
(-) de operaciones no presupuestarias	422.436.007
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	-1.371.542
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	10.628.059
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	9.256.517

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.513	20	7.534	7.534	5.656	1.878	5.656	-
CORTES GENERALES	153.960	-	153.960	115.469	115.469	38.491	115.294	175
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	-	46.291	26.611	25.956	20.335	25.956	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	16.650	9.340	8.894	7.756	8.894	-
CONSEJO DE ESTADO	9.503	95	9.597	5.422	5.061	4.536	5.045	16
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	950.000	53.311.654	51.501.983	33.574.061	19.737.593	33.558.210	15.851
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	7.393.053	7.393.053	4.786.979	2.606.074	4.786.977	2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	1.441	59.177	30.972	24.203	34.974	24.188	15
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	216	1.045.113	635.327	607.191	437.922	602.409	4.782
JUSTICIA	1.059.830	13.911	1.073.741	976.534	694.640	379.101	620.552	74.088
DEFENSA	6.746.779	632.611	7.379.387	4.973.504	4.088.769	3.290.618	3.712.743	376.026
HACIENDA	1.843.015	62.287	1.905.301	1.578.087	1.241.728	663.573	1.153.532	88.196
INTERIOR	5.506.522	166.024	5.672.548	3.920.772	3.512.021	2.160.527	3.466.509	45.512
FOMENTO	8.796.261	51.961	8.848.221	5.794.797	4.340.545	4.507.676	4.220.251	120.294
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	56.908	2.336.142	1.725.164	1.378.044	958.098	1.368.520	9.524
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	14.146	5.329.696	4.419.781	3.336.391	1.993.305	3.232.210	104.181
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	8.212	3.947.288	1.897.199	957.361	2.989.927	878.509	78.852
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-793	1.458.532	937.750	579.150	879.382	534.412	44.738
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	27.538	524.629	386.947	233.737	290.892	223.717	10.020
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-2.444	2.140.568	1.517.548	530.463	1.610.105	521.231	9.232
ECONOMÍA	3.760.674	69.718	3.830.390	2.410.677	1.777.355	2.053.035	1.776.947	408
PRESIDENCIA	214.140	7.648	221.789	186.179	132.444	89.345	132.443	1
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	18.758	623.614	498.874	357.889	265.725	327.808	30.081
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-129.424	2.092.232	1.670.599	1.117.735	974.497	1.117.707	28
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	378.628	37.430.073	36.148.754	24.457.059	12.973.014	24.457.059	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	344.984	1.356.192	345.714	345.714	1.010.478	345.714	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	9.275.141	4.841.404	4.841.404	4.433.737	4.841.404	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-1.181.257	1.163.943	-	-	1.163.943	-	-
TOTALES	157.161.275	1.491.188	158.652.466	133.955.995	93.075.919	65.576.537	92.063.897	1.012.022

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0. DEUDA PÚBLICA	52.361.654	950.000	53.311.654	51.501.983	33.574.061	19.737.593	33.558.210	15.851
1. Deuda pública	52.361.654	950.000	53.311.654	51.501.983	33.574.061	19.737.593	33.558.210	15.851
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	2.526.086	40.579	2.566.666	1.905.556	1.528.910	1.037.756	1.447.568	81.342
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	339.075	4.755	343.831	247.445	220.836	122.995	220.644	192
2. Administración General	370.749	20.344	391.095	252.231	211.433	179.662	209.910	1.523
3. Relaciones exteriores	732.310	85	732.393	426.522	396.390	336.003	390.866	5.524
4. Justicia	1.083.952	15.395	1.099.347	979.358	700.251	399.096	626.148	74.103
2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11.184.320	724.445	11.908.763	8.057.332	6.886.973	5.021.790	6.487.149	399.824
1. Defensa	6.090.515	604.990	6.695.501	4.528.617	3.725.400	2.970.101	3.351.229	374.171
2. Seguridad y protección civil	5.093.805	119.455	5.213.262	3.528.715	3.161.573	2.051.689	3.135.920	25.653
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	8.220.952	38.856	8.259.805	7.692.597	5.040.908	3.218.897	5.038.302	2.606
1. Seguridad y Protección Social	8.201.800	31.641	8.233.439	7.671.554	5.038.922	3.194.517	5.036.316	2.606
2. Promoción social	19.152	7.215	26.366	21.043	1.986	24.380	1.986	-
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	3.415.222	145.088	3.560.308	2.420.945	1.864.592	1.695.716	1.757.629	106.963
1. Sanidad	452.942	32.411	485.349	263.415	202.401	282.948	200.510	1.891
2. Educación	1.422.876	43.703	1.466.580	983.033	843.655	622.925	841.211	2.444
3. Vivienda y urbanismo	680.045	29.663	709.709	406.274	343.696	366.013	264.405	79.291
4. Bienestar comunitario	332.446	3.606	336.052	273.153	64.626	271.426	62.746	1.880
5. Cultura	193.914	4.169	198.083	157.641	89.476	108.607	87.878	1.598
6. Otros servicios comunitarios y sociales	332.999	31.536	364.535	337.429	320.738	43.797	300.879	19.859
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.769.197	-89.890	13.679.307	7.931.664	4.959.509	8.719.798	4.896.264	63.245

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1. Infraestructuras básicas y transportes	9.711.805	-2.464	9.709.340	6.252.850	4.209.607	5.499.733	4.162.694	46.913
2. Comunicaciones	141.561	-	141.561	77.459	74.232	67.329	74.232	-
3. Infraestructuras agrarias	304.686	-12.121	292.565	137.966	35.699	256.866	34.461	1.238
4. Investigación científica, técnica y aplicada	3.485.266	-81.891	3.403.376	1.372.371	570.149	2.833.227	555.274	14.875
5. Información básica y estadística	125.879	6.586	132.465	91.018	69.822	62.643	69.603	219
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	5.925.083	-1.224.272	4.700.809	2.558.588	1.938.462	2.762.347	1.937.511	951
1. Regulación económica	1.181.588	93.535	1.275.121	827.222	695.165	579.956	694.458	707
3. Regulación financiera	4.743.495	-1.317.807	3.425.688	1.731.366	1.243.297	2.182.391	1.243.053	244
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	2.841.197	-1.349	2.839.849	1.390.677	987.381	1.852.468	936.157	51.224
1. Agricultura, ganadería y pesca	995.708	-783	994.926	570.268	371.856	623.070	350.053	21.803
2. Industria	602.551	-	602.551	467.877	324.690	277.861	295.426	29.264
3. Energía	59.702	-	59.702	57.132	34.328	25.374	34.328	-
4. Minería	19.809	-	19.809	4.067	906	18.903	906	-
5. Turismo	36.397	-	36.397	24.103	6.767	29.630	6.737	30
6. Comercio	1.127.030	-566	1.126.464	267.230	248.834	877.630	248.707	127
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	9.888.397	178.907	10.067.303	9.130.373	6.636.990	3.430.313	6.355.471	281.519
0. Transferencias internas	9.888.397	178.907	10.067.303	9.130.373	6.636.990	3.430.313	6.355.471	281.519
9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.	47.029.167	728.824	47.757.992	41.366.280	29.658.133	18.099.859	29.649.636	8.497
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	37.754.026	728.824	38.482.851	36.524.876	24.816.729	13.666.122	24.808.232	8.497
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	9.275.141	-	9.275.141	4.841.404	4.841.404	4.433.737	4.841.404	-
TOTALES	157.161.275	1.491.188	158.652.466	133.955.995	93.075.919	65.576.537	92.063.897	1.012.022

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	-51.157	19.434.694	15.728.143	12.481.773	6.952.921	12.417.005	64.768
10. Altos cargos	67.484	609	68.093	50.992	47.023	21.070	46.198	825
11. Personal eventual	27.109	420	27.529	15.808	15.234	12.295	15.234	-
12. Funcionarios	9.044.852	-80.548	8.964.306	6.062.923	5.777.069	3.187.237	5.717.115	59.954
13. Laborales	916.383	1.120	917.505	594.670	552.070	365.435	551.264	806
14. Otro personal	19.309	-407	18.902	14.132	9.959	8.943	7.660	2.299
15. Incentivos al rendimiento	438.257	24.018	462.274	335.896	328.073	134.201	327.976	97
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	8.972.452	3.631	8.976.085	8.653.722	5.752.345	3.223.740	5.751.558	787
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	468.425	3.208.187	2.271.239	1.630.492	1.577.695	1.576.121	54.371
20. Arrendamientos y cánones	150.462	1.762	152.224	116.333	73.754	78.470	69.246	4.508
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	266.249	15.271	281.517	178.986	114.220	167.297	108.842	5.378
22. Material, suministros y otros	1.907.690	406.689	2.314.374	1.728.632	1.208.058	1.106.316	1.170.993	37.065
23. Indemnizaciones por razón del servicio	385.148	42.629	427.772	231.999	223.808	203.964	216.641	7.167
24. Gastos de publicaciones	13.543	681	14.224	8.528	6.511	7.713	6.365	146
25. Concursos de asistencia sanitaria	16.683	1.393	18.076	6.761	4.141	13.935	4.034	107
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	74.276	19.120.826	17.277.288	13.468.839	5.651.987	13.461.953	6.886
30. Deuda pública en moneda nacional	16.877.588	125.000	17.002.588	15.363.386	12.727.621	4.274.967	12.727.478	143
31. Préstamos en moneda nacional	388.282	-124.325	263.957	108.137	71.474	192.483	71.474	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.046.930	-1.350	1.045.580	1.045.496	345.744	699.836	345.743	1
33. Préstamos en moneda extranjera	690.842	675	691.517	690.842	254.673	436.844	247.956	6.717
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	42.908	74.276	117.184	69.427	69.327	47.857	69.302	25
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	511.366	59.370.653	51.337.488	37.359.957	22.010.696	37.030.995	328.962
41. Organismos autónomos	2.523.007	7.431	2.530.436	2.256.032	1.550.025	980.411	1.485.320	64.705
42. Seguridad Social	4.619.733	2.310	4.622.044	4.268.968	3.183.425	1.438.619	3.072.726	110.699
43. Fundaciones Estatales	37.460	-	37.460	25.300	17.601	19.859	16.553	1.048
44. Sociedades mercantiles estatales, EE.EE. y OO.PP.	2.328.884	-6.027	2.322.857	1.910.879	1.615.883	706.974	1.531.738	84.145

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45. Comunidades autónomas	26.679.259	34.904	26.714.162	25.267.015	16.846.804	9.867.358	16.846.749	55
46. Corporaciones locales	10.508.744	359.875	10.868.620	10.750.580	7.580.959	3.287.661	7.580.938	21
47. Empresas privadas	245.604	864	246.468	140.416	139.314	107.154	119.674	19.640
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.294.605	132.840	2.427.447	1.634.766	1.346.924	1.080.523	1.303.864	43.060
49. Exterior	9.621.992	-20.831	9.601.159	5.083.532	5.079.022	4.522.137	5.073.433	5.589
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-1.181.257	1.163.943	-	-	1.163.943	-	-
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	2.345.200	-1.181.257	1.163.943	-	-	1.163.943	-	-
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	271.975	7.882.937	5.960.508	2.940.475	4.942.462	2.563.543	376.932
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	2.897.140	26.473	2.923.611	2.384.720	1.215.612	1.707.999	1.206.224	9.388
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	1.758.672	-50.800	1.707.873	1.315.129	571.716	1.136.157	562.942	8.774
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	304.138	34.875	339.014	225.340	69.458	269.556	67.808	1.650
63. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv.	643.334	-102.487	540.845	287.811	116.504	424.341	110.352	6.152
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	291.965	11.602	303.568	220.295	78.176	225.392	76.111	2.065
65. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes	1.011.051	271.620	1.282.671	949.252	626.126	656.545	284.509	341.617
66. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios	542.123	80.458	622.582	463.193	221.424	401.158	214.276	7.148
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	162.539	234	162.773	114.768	41.459	121.314	41.321	138
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	440.769	7.613.213	4.865.227	3.498.556	4.114.657	3.327.772	170.784
71. Organismos autónomos	1.242.072	122.505	1.364.577	1.212.226	787.313	577.264	767.923	19.390
72. Seguridad Social	61.854	-18	61.836	48.741	36.540	25.296	36.540	-
73. Fundaciones Estatales	14.698	-	14.698	13.566	11.681	3.017	11.679	2
74. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	1.479.709	50.279	1.529.988	1.119.434	1.014.981	515.007	1.002.695	12.286
75. Comunidades autónomas	1.909.508	346.610	2.256.119	857.439	584.412	1.671.707	570.902	13.510
76. Corporaciones locales	265.113	760	265.873	241.778	36.210	229.663	32.280	3.930
77. Empresas privadas	1.303.397	-8.889	1.294.508	819.242	558.656	735.852	518.085	40.571
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	714.081	-71.304	642.777	481.048	397.565	245.212	316.484	81.081
79. Exterior	182.011	826	182.837	71.753	71.198	111.639	71.184	14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	534.397	117.794.453	97.439.893	71.380.092	46.414.361	70.377.389	1.002.703

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	6.791	6.539.069	2.221.933	1.521.231	5.017.838	1.520.902	329
82. Concesión de préstamos al sector público	883.297	-	883.297	298.019	274.648	608.649	274.648	-
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	2.487.258	5.222	2.492.481	522.268	39.210	2.453.271	38.912	298
84. Constitución de depósitos y fianzas	212	69	281	113	113	168	82	31
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	623.438	-	623.438	286.617	122.734	500.704	122.734	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	383.522	-	383.522	59.263	45.888	337.634	45.888	-
87. Aportaciones patrimoniales	2.154.550	1.500	2.156.050	1.055.653	1.038.638	1.117.412	1.038.638	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	950.000	34.318.934	34.294.169	20.174.596	14.144.338	20.165.606	8.990
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	27.332.878	950.000	28.282.878	28.268.995	16.979.046	11.303.832	16.977.038	2.008
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	597.276	-	597.276	597.240	111.399	485.877	111.399	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	3.285.335	-	3.285.335	3.285.323	2.109.540	1.175.795	2.109.540	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	2.142.606	-	2.142.606	2.142.600	974.600	1.168.006	967.618	6.982
94. Devolución de depósitos y fianzas	10.839	-	10.839	11	11	10.828	11	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	956.791	40.858.003	36.516.102	21.695.827	19.162.176	21.686.508	9.319
TOTALES	157.161.275	1.491.188	158.652.456	133.955.995	93.075.919	65.576.537	92.063.897	1.012.022

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1	-	-	-	20	-	-	-	-	20
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	305	-305	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	262	-167	-	-	-	-	95
DEUDA PÚBLICA	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	402	-218	-	1.257	-	-	1.441
ASUNTOS EXTERIORES	-	-	-	29.331	-29.295	-	180	-	-	216
JUSTICIA	-	-	-	181	-366	-	14.096	-	-	13.911
DEFENSA	-	-	196.350	108.753	-84.085	47.962	363.631	-	-	632.611
HACIENDA	-	-	-	16.954	-4.030	-	49.363	-	-	62.287
INTERIOR	-	-	135.505	11.900	-3.971	9.065	13.528	-3	-	166.024
FOMENTO	-	-	-	56.776	-29.829	-	25.014	-	-	51.961
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	511	55.536	-21.657	7.884	14.634	-	-	56.908
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	-	-	-	20.396	-19.016	4.128	8.638	-	-	14.146
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	-	-	-	99.311	-111.312	-	20.213	-	-	8.212
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	425	24.284	-26.875	-	1.373	-	-	-793
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	3	8.491	-4.944	4.812	19.176	-	-	27.538
MEDIO AMBIENTE	-	-	-	62.618	-72.729	187	7.480	-	-	-2.444
ECONOMÍA	-	-	69.578	16.387	-16.387	-	140	-	-	69.718
PRESIDENCIA	-	-	-	8.901	-1.362	-	109	-	-	7.648
SANIDAD Y CONSUMO	-	-	1.013	29.604	-13.201	-	2.356	-1.014	-	18.758
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.499	-136.923	-	-	-	-	-129.424
ENTES TERRITORIALES	-	-	359.864	18.764	-	-	-	-	-	378.628
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	344.984	-	-	-	344.984
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	730	-730	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.181.257	-	-1.181.257
TOTALES	-	-	1.713.249	903.755	-903.752	419.022	541.188	-1.182.274	-	1.491.188

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO.FUNCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
0. DEUDA PÚBLICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
1. Deuda pública	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	-	-	3	42.318	-36.561	-	34.819	-	-	40.579
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	-	-	-	6.488	-1.834	-	101	-	-	4.755
2. Administración General	-	-	3	5.716	-4.559	-	19.184	-	-	20.344
3. Relaciones exteriores	-	-	-	29.531	-29.627	-	181	-	-	85
4. Justicia	-	-	-	583	-541	-	15.353	-	-	15.395
2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	-	-	300.319	119.735	-81.683	47.962	338.115	-3	-	724.445
1. Defensa	-	-	196.350	108.753	-78.402	47.962	330.327	-	-	604.990
2. Seguridad y protección civil	-	-	103.969	10.982	-3.281	-	7.788	-3	-	119.455
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	21.086	-9.004	13.193	13.581	-	-	38.856
1. Seguridad y Protección Social	-	-	-	21.086	-8.689	11.430	7.814	-	-	31.641
2. Promoción social	-	-	-	-	-315	1.763	5.767	-	-	7.215
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	33.060	93.883	-39.915	7.849	50.211	-	-	145.088
1. Sanidad	-	-	1.012	10.002	-12.036	-	33.433	-	-	32.411
2. Educación	-	-	511	44.443	-19.986	7.849	10.886	-	-	43.703
3. Vivienda y urbanismo	-	-	-	30.374	-2.856	-	2.145	-	-	29.663
4. Bienestar comunitario	-	-	1	7.226	-3.621	-	-	-	-	3.606
5. Cultura	-	-	-	1.838	-1.416	-	3.747	-	-	4.169
6. Otros servicios comunitarios y sociales	-	-	31.536	-	-	-	-	-	-	31.536
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	69.869	-210.456	222	50.475	-	-	-89.890

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO.FUNCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
1. Infraestructuras básicas y transportes	-	-	-	57.943	-84.357	187	23.763	-	-	-2.464
2. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Infraestructuras agrarias	-	-	-	2.647	-14.768	-	-	-	-	-12.121
4. Investigación científica, técnica y aplicada	-	-	-	9.279	-111.331	35	20.126	-	-	-81.891
5. Información básica y estadística	-	-	-	-	-	-	6.586	-	-	6.586
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	-	-	69.578	29.335	-144.752	-	2.824	-1.181.257	-	-1.224.272
1. Regulación económica	-	-	69.578	29.335	-8.202	-	2.824	-	-	93.535
3. Regulación financiera	-	-	-	-	-136.550	-	-	-1.181.257	-	-1.317.807
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	-	-	425	34.002	-37.149	-	1.373	-	-	-1.349
1. Agricultura, ganadería y pesca	-	-	425	22.497	-25.078	-	1.373	-	-	-783
2. Industria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Minería	-	-	-	4.200	-4.200	-	-	-	-	-
5. Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Comercio	-	-	-	7.305	-7.871	-	-	-	-	-566
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	146.855	-16.724	-	49.790	-1.014	-	178.907
0. Transferencias internas	-	-	-	146.855	-16.724	-	49.790	-1.014	-	178.907
9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.	-	-	359.864	20.322	-1.158	349.796	-	-	-	728.824
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	-	-	359.864	19.592	-428	349.796	-	-	-	728.824
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	-	-	-	730	-730	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	1.713.249	903.755	-903.752	419.022	541.188	-1.182.274	-	1.491.188

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	3.873	33.355	-128.809	-	40.427	-3	-	-51.157
10. Altos cargos	-	-	-	609	-	-	-	-	-	609
11. Personal eventual	-	-	-	420	-	-	-	-	-	420
12. Funcionarios	-	-	-	6.306	-96.746	-	9.895	-3	-	-80.546
13. Laborales	-	-	-	3.825	-21.753	-	19.048	-	-	1.120
14. Otro personal	-	-	-	165	-572	-	-	-	-	-407
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	21.647	-1.007	-	3.378	-	-	24.018
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	3.873	383	-8.731	-	8.106	-	-	3.631
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	227.886	144.115	-18.247	14.955	99.716	-	-	468.425
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	9.608	-8.131	-	285	-	-	1.762
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	10.626	-255	-	4.900	-	-	15.271
22. Material, suministros y otros	-	-	227.886	83.216	-5.273	14.768	86.092	-	-	406.689
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	40.212	-4.588	-	7.005	-	-	42.629
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	453	-	187	41	-	-	681
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	1.393	-	-	1.393
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	69.578	331.332	-326.634	-	-	-	-	74.276
30. Deuda pública en moneda nacional	-	-	-	325.000	-200.000	-	-	-	-	125.000
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	675	-125.000	-	-	-	-	-124.325
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-1.350	-	-	-	-	-1.350
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	675	-	-	-	-	-	675
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	69.578	4.982	-284	-	-	-	-	74.276
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	461.263	97.950	-66.045	6.309	12.903	-1.014	-	511.366
41. Organismos autónomos	-	-	-	7.078	-531	-	884	-	-	7.431
42. Seguridad Social	-	-	-	17.272	-16.175	-	2.227	-1.014	-	2.310
43. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Sociedades mercantiles estatales, EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	366	-6.393	-	-	-	-	-6.027

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
45. Comunidades autónomas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Corporaciones locales	-	-	469	25.299	-	3.944	5.192	-	-	34.904
47. Empresas privadas	-	-	359.395	-	-	480	-	-	-	359.875
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	5.234	-4.370	-	-	-	-	864
49. Exterior	-	-	101.399	41.771	-16.814	1.885	4.599	-	-	132.840
	-	-	-	930	-21.762	-	1	-	-	-20.831
5. FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.181.257	-	-1.181.257
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.181.257	-	-1.181.257
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	131.640	-223.039	47.962	315.412	-	-	271.975
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	-	-	9.554	-7.661	-	24.580	-	-	26.473
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	-	-	-	25.059	-75.859	-	-	-	-	-50.800
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	40.038	-6.751	-	1.588	-	-	34.875
63. Inv. de repos. asoci. al funcionam. de los serv.	-	-	-	17.271	-128.763	-	9.005	-	-	-102.487
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	11.818	-1.771	-	1.555	-	-	11.602
65. Inv. militares en infraestruct. y otros bienes	-	-	-	-	-2.234	47.962	225.892	-	-	271.620
66. Inv. militares asoci. al funcionam. de los servicios	-	-	-	27.666	-	-	52.792	-	-	80.458
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	-	-	-	234	-	-	-	-	-	234
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	649	163.794	-140.978	349.796	67.508	-	-	440.769
71. Organismos autónomos	-	-	-	122.505	-	-	-	-	-	122.505
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-18
73. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Sociedades mercantiles estatales, EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	3.600	-	-	46.679	-	-	50.279
75. Comunidades autónomas	-	-	-	10.311	-20.301	344.984	11.616	-	-	346.610
76. Corporaciones locales	-	-	649	7.637	-12.338	4.812	-	-	-	760
77. Empresas privadas	-	-	-	9.128	-18.217	-	200	-	-	-8.889
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	9.787	-90.104	-	9.013	-	-	-71.304
79. Exterior	-	-	-	826	-	-	-	-	-	826
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	763.249	902.186	-903.752	419.022	535.966	-1.182.274	-	534.397

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82. Concesión de préstamos al sector público	-	-	-	1.569	-	-	5.222	-	-	6.791
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	-	-	-	-	-	-	5.222	-	-	5.222
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	69	-	-	-	-	-	69
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. de acciones y particip. fuera del sector púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	950.000	1.569	-	-	5.222	-	-	956.791
TOTALES	-	-	1.713.249	903.755	-903.752	419.022	541.188	-1.182.274	-	1.491.188

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	58.087.360	36.644.405	34.231.423	9.963	2.403.019
10. Sobre la renta	57.207.000	36.126.979	33.715.981	9.963	2.401.035
11. Sobre el capital	57.000	16.938	14.954	-	1.984
12. Cotizaciones sociales	819.360	500.490	500.490	-	-
13. Otros impuestos directos	-	-	-	-	-
19. Impuestos extinguidos	4.000	-2	-2	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	39.836.000	25.304.409	24.204.760	10.083	1.089.566
20. Sobre transm. patrimoniales y actos juríd. docsms.	-	-	-	-	-
21. Sobre el valor añadido	27.490.000	18.794.502	17.757.518	9.876	1.027.108
22. Sobre consumos específicos	9.996.000	5.027.893	4.973.259	207	54.427
23. Sobre tráfico exterior	1.057.000	747.385	739.912	-	7.473
28. Otros impuestos indirectos	1.293.000	734.868	734.316	-	552
29. Impuestos extinguidos	-	-239	-245	-	6
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	2.874.080	3.121.078	2.623.146	22.607	475.325
30. Tasas	791.000	480.244	478.009	1	2.234
31. Precios públicos	32.640	3.101	3.073	-	28
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	540.030	673.711	673.549	2	160
33. Venta de bienes	29.360	42.610	42.609	-	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	112.200	77.583	74.137	13	3.433
39. Otros ingresos	1.368.850	1.843.829	1.351.769	22.591	469.469
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	5.479.974	2.561.928	2.561.928	-	-
41. De organismos autónomos	2.856.328	1.502.895	1.502.895	-	-
42. De la Seguridad Social	152.975	176	176	-	-
44. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	81.010	3	3	-	-
45. De comunidades autónomas	2.272.521	1.014.455	1.014.455	-	-
46. De corporaciones locales	-	18	18	-	-
47. De empresas privadas	7.140	1.505	1.505	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
49. Del exterior	110.000	42.876	42.876	-	-

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	2.627.400	1.555.567	1.554.798	1	768
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	304.390	231.032	230.266	1	765
52. Intereses de depósitos	571.320	295.762	295.762	-	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	1.747.150	1.023.337	1.023.336	-	1
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	1.940	1.940	-	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	2.040	3.496	3.494	-	2
59. Otros ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	64.630	80.589	75.917	1	4.671
60. De terrenos	-	16.640	16.640	-	-
61. De las demás inversiones reales	12.610	23.850	23.850	-	-
68. Reintegros por operaciones de capital	52.020	40.099	35.427	1	4.671
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	1.526.756	1.307.685	1.307.685	-	-
71. De organismos autónomos	28.518	9.509	9.509	-	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-	-
74. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	-	-	-	-	-
75. De comunidades autónomas	8.238	8.299	8.299	-	-
76. De corporaciones locales	-	2.098	2.098	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	1.490.000	1.287.779	1.287.779	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	70.575.661	66.559.657	42.655	3.973.349
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	457.839	1.401.872	1.372.776	101	28.995
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	420.219	348.583	344.720	-	3.863
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	37.620	1.053.136	1.027.903	101	25.132
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	10	10	-	-
85. Enajenación de acciones del sector público	-	7	7	-	-
86. Enajenación de acciones fuera del sector público	-	136	136	-	-

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
9. PASIVOS FINANCIEROS:	1	2	3	4	5
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	25.015.544	25.015.544	-	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	25.018.605	25.018.605	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-3.061	-3.061	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	26.417.416	26.388.320	101	28.995
TOTALES	110.954.039	96.993.077	92.947.977	42.756	4.002.344

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. (+) Operaciones no financieras	70.533.006	71.380.092	-847.086
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.401.771	1.521.231	-119.460
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	71.934.777	72.901.323	-966.546
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	25.015.544	20.174.596	4.840.948
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	96.950.321	93.075.919	3.874.402

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAIS VASCO	2.760.054	790.462	1.969.592
ÁLAVA	648.144	652.062	-3.918
GUIPÚZCOA	214.764	15.801	198.963
VIZCAYA	1.897.146	122.599	1.774.547
CATALUÑA	22.820.933	4.556.312	18.264.621
BARCELONA	19.797.834	3.715.729	16.082.105
GIRONA	1.221.553	319.095	902.458
LLEIDA	560.254	193.801	366.453
TARRAGONA	1.241.292	327.687	913.605
GALICIA	3.850.016	958.400	2.891.616
A CORUÑA	1.972.326	440.703	1.531.623
LUGO	289.210	86.138	203.072
OURENSE	277.219	85.756	191.463
PONTEVEDRA	576.648	156.072	420.576
VIGO	734.613	189.731	544.882
ANDALUCÍA	8.509.681	2.462.290	6.047.391
ALMERÍA	606.888	294.228	312.660
CÁDIZ	998.943	253.888	745.055
CÓRDOBA	705.633	234.043	471.590
GRANADA	759.420	242.032	517.388
HUELVA	447.438	144.799	302.639
JAEN	410.711	140.817	269.894
MÁLAGA	1.949.952	419.642	1.530.310
SEVILLA	2.427.995	673.152	1.754.843
JEREZ DE LA FRONTERA	202.701	59.689	143.012
ASTURIAS	1.641.247	411.820	1.229.427
OVIEDO	1.134.833	312.056	822.777
GIJÓN	506.414	99.764	406.650
CANTABRIA	1.364.330	271.612	1.092.718

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	590.772	170.921	419.851
MURCIA	1.779.177	683.672	1.095.505
MURCIA	1.439.126	558.316	880.810
CARTAGENA	340.051	125.356	214.695
VALENCIA	8.822.187	2.702.326	6.119.861
ALICANTE	2.399.272	674.980	1.724.292
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.305.182	340.906	964.276
VALENCIA	5.117.733	1.686.440	3.431.293
ARAGÓN	2.516.228	720.233	1.795.995
HUESCA	262.169	104.032	158.137
TERUEL	152.645	48.170	104.475
ZARAGOZA	2.101.414	568.031	1.533.383
CASTILLA-LA MANCHA	2.067.696	638.842	1.428.854
ALBACETE	363.411	130.809	232.602
CIUDAD REAL	414.377	146.846	267.531
CUENCA	161.518	72.918	88.600
GUADALAJARA	328.177	96.356	231.821
TOLEDO	800.213	191.913	608.300
CANARIAS	1.421.783	331.375	1.090.408
LAS PALMAS	857.521	180.023	677.498
SANTA CRUZ DE TENERIFE	564.262	151.352	412.910
NAVARRA	591.563	226.457	365.106
EXTREMADURA	785.722	271.952	513.770
BADAJOZ	507.443	165.847	341.596
CÁCERES	278.279	106.105	172.174
ILLES BALEARS	1.698.563	429.208	1.269.355

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
MADRID	42.430.474	6.673.927	35.756.547
CASTILLA-LEÓN	3.318.204	1.064.174	2.254.030
ÁVILA	125.783	38.413	87.370
BURGOS	592.202	188.811	403.391
LEÓN	459.889	154.389	305.500
PALENCIA	151.709	56.825	94.884
SALAMANCA	397.417	106.611	290.806
SEGOVIA	187.400	55.661	131.739
SORIA	105.388	37.973	67.415
VALLADOLID	1.170.382	373.066	797.316
ZAMORA	128.034	52.425	75.609
CEUTA	49.786	14.890	34.896
MELILLA	37.626	11.672	25.954
D. G. DEL TESORO Y P.F.	36.164.411	26.881.931	9.282.480
TOTALES	143.220.453	50.272.476	92.947.977

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004**

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACION		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.656	-	5.656	5.418	-	5.418	4,4	-	4,4
CORTES GENERALES	115.294	-	115.294	110.928	-	110.928	3,9	-	3,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	25.956	98	26.054	24.667	190	24.857	5,2	-48,4	4,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	8.894	431	9.325	8.288	520	8.808	7,3	-17,1	5,9
CONSEJO DE ESTADO	5.045	139	5.184	4.665	162	4.827	8,1	-14,2	7,4
DEUDA PÚBLICA	33.558.210	188.798	33.747.008	42.796.067	163.417	42.959.484	-21,6	15,5	-21,4
CLASES PASIVAS	4.786.977	98	4.787.075	4.630.394	194	4.630.588	3,4	-49,5	3,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	24.188	7.374	31.562	23.373	5.984	29.357	3,5	23,2	7,5
ASUNTOS EXTERIORES	602.409	83.763	686.172	584.038	93.357	677.395	3,1	-10,3	1,3
JUSTICIA	620.552	39.321	659.873	640.451	48.207	688.658	-3,1	-18,4	-4,2
DEFENSA	3.712.743	870.133	4.582.876	3.793.292	672.081	4.465.373	-2,1	29,5	2,6
HACIENDA	1.153.532	42.568	1.196.100	945.830	56.756	1.002.586	22,0	-25,0	19,3
INTERIOR	3.466.509	321.580	3.788.089	3.106.955	305.660	3.412.615	11,6	5,2	11,0
FOMENTO	4.220.251	858.814	5.079.065	3.712.714	1.095.162	4.807.876	13,7	-21,6	5,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.368.520	110.646	1.479.166	1.354.317	151.483	1.505.800	1,0	-27,0	-1,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.232.210	223.648	3.455.858	2.968.195	429.199	3.397.394	8,9	-47,9	1,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	878.509	790.153	1.668.662	1.065.912	599.326	1.665.238	-17,6	31,8	0,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	534.412	147.129	681.541	528.743	201.445	730.188	1,1	-27,0	-6,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	223.717	31.369	255.086	242.279	44.258	286.537	-7,7	-29,1	-11,0
MEDIO AMBIENTE	521.231	165.872	687.103	767.317	391.104	1.158.421	-32,1	-57,6	-40,7
ECONOMÍA	1.776.947	252.939	2.029.886	1.660.528	374.655	2.035.183	7,0	-32,5	-0,3
PRESIDENCIA	132.443	6.370	138.813	113.733	15.262	128.995	16,5	-58,3	7,6
SANIDAD Y CONSUMO	327.808	116.116	443.924	302.722	84.878	387.600	8,3	36,8	14,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.117.707	11.423	1.129.130	1.007.430	43.126	1.050.556	10,9	-73,5	7,5
ENTES TERRITORIALES	24.457.059	139.546	24.596.605	23.700.046	183.417	23.883.463	3,2	-23,9	3,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	345.714	62.123	407.837	286.558	133.650	420.208	20,6	-53,5	-2,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.841.404	124.932	4.966.336	4.704.158	93.088	4.797.246	2,9	34,2	3,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	92.063.897	4.595.383	96.659.280	99.089.018	5.186.581	104.275.599	-7,1	-11,4	-7,3

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	34.231.423	1.242.681	35.474.104	33.774.930	762.252	34.537.182	2,7
Impuesto renta de las personas físicas.	18.295.692	1.010.946	19.306.638	19.904.430	520.995	20.425.425	-5,5
Impuesto sobre sociedades.	14.423.725	222.561	14.646.286	12.453.639	234.872	12.688.511	15,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	996.564	7.730	1.004.294	938.740	3.651	942.391	6,6
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	8.174	1.329	9.503	7.739	2.386	10.125	-6,1
Impuesto sobre el patrimonio.	6.780	114	6.894	6.948	90	7.038	-2,0
Otros.	500.488	1	500.489	463.434	258	463.692	7,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	24.204.760	348.543	24.553.303	23.460.899	452.062	23.912.961	2,7
I.V.A. sobre importaciones.	7.377.916	578	7.378.494	7.244.482	460	7.244.942	1,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	10.379.602	327.690	10.707.292	10.009.137	439.213	10.448.350	2,5
Impuestos especiales.	4.973.259	12.478	4.985.737	4.894.363	7.600	4.901.963	1,7
Sobre tráfico exterior.	739.912	2.014	741.926	650.670	599	651.269	13,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	722.135	592	722.727	654.475	27	654.502	10,4
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	4.643	25	4.668	4.378	99	4.477	4,3
Otros.	7.293	5.166	12.459	3.394	4.064	7.458	67,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.623.146	185.377	2.808.523	2.753.859	184.384	2.938.243	-4,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.561.928	-	2.561.928	2.753.561	-	2.753.561	-7,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.554.798	480	1.555.278	1.735.846	547	1.736.393	-10,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	75.917	3.698	79.615	55.891	553	56.444	41,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.307.685	5	1.307.690	1.099.915	2	1.099.917	18,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.559.657	1.780.784	68.340.441	65.634.901	1.399.800	67.034.701	1,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.372.776	21.958	1.394.734	486.733	7.264	493.997	182,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	25.015.544	-	25.015.544	27.429.080	-	27.429.080	-8,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.388.320	21.958	26.410.278	27.915.813	7.264	27.923.077	-5,4
TOTALES	92.947.977	1.802.742	94.750.719	93.550.714	1.407.064	94.957.778	-0,2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
PAIS VASCO	1.969.592	6.385	1.975.977	1.705.272	4.157	1.709.429	15,6
ÁLAVA	-3.918	788	-3.130	-119.114	1.042	-118.072	-97,3
GUIPÚZCOA	198.963	1.885	200.848	198.368	1.067	199.435	0,7
VIZCAYA	1.774.547	3.712	1.778.259	1.626.018	2.048	1.628.066	9,2
CATALUÑA	18.264.621	332.716	18.597.337	17.064.266	263.131	17.327.397	7,3
BARCELONA	16.082.105	297.502	16.379.607	15.027.899	230.642	15.258.541	7,3
GIRONA	902.458	11.729	914.187	857.891	12.811	870.702	5,0
LLEIDA	366.453	8.291	374.744	376.024	5.432	381.456	-1,8
TARRAGONA	913.605	15.194	928.799	802.452	14.246	816.698	13,7
GALICIA	2.891.616	42.943	2.934.559	2.639.160	58.336	2.697.496	8,8
A CORUÑA	1.531.623	19.605	1.551.228	1.330.145	34.393	1.364.538	13,7
LUGO	203.072	4.245	207.317	179.516	2.523	182.039	13,9
ORENSE	191.463	3.832	195.295	160.503	5.800	166.303	17,4
PONTEVEDRA	420.576	6.505	427.081	380.072	7.430	387.502	10,2
VIGO	544.882	8.756	553.638	588.924	8.190	597.114	-7,3
ANDALUCÍA	6.047.391	273.851	6.321.242	5.385.691	286.459	5.672.150	11,4
ALMERÍA	312.660	7.874	320.534	268.807	24.052	292.859	9,4
CÁDIZ	745.055	17.721	762.776	703.439	20.724	724.163	5,3
CÓRDOBA	471.590	9.039	480.629	360.306	6.668	366.974	31,0
GRANADA	517.388	28.978	546.366	436.999	29.262	466.261	17,2
HUELVA	302.639	8.086	310.725	294.396	16.580	310.976	-0,1
JAEN	269.894	11.346	281.240	240.425	16.581	257.006	9,4
MÁLAGA	1.530.310	51.928	1.582.238	1.323.056	41.858	1.364.914	15,9
SEVILLA	1.754.843	124.973	1.879.816	1.636.364	125.059	1.761.423	6,7
JEREZ DE LA FRONTERA	143.012	13.906	156.918	121.899	5.675	127.574	23,0
ASTURIAS	1.229.427	24.301	1.253.728	1.213.706	17.999	1.231.705	1,8
OVIEDO	822.777	17.179	839.956	855.733	12.719	868.452	-3,3
GIJÓN	406.650	7.122	413.772	357.973	5.280	363.253	13,9
CANTABRIA	1.092.718	10.462	1.103.180	1.072.713	15.146	1.087.859	1,4

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	419.851	4.425	424.276	391.226	8.590	399.816	6,1
MURCIA	1.095.505	28.131	1.123.636	1.009.226	22.675	1.031.901	8,9
MURCIA	880.810	24.711	905.521	761.648	19.733	781.381	15,9
CARTAGENA	214.695	3.420	218.115	247.578	2.942	250.520	-12,9
VALENCIA	6.119.861	599.001	6.718.862	6.040.921	77.766	6.118.687	9,8
ALICANTE	1.724.292	23.408	1.747.700	1.540.041	22.364	1.562.405	11,9
CASTELLÓN DE LA PLANA	964.276	13.056	977.332	890.764	9.613	900.377	8,5
VALENCIA	3.431.293	562.537	3.993.830	3.610.116	45.789	3.655.905	9,2
ARAGÓN	1.795.995	25.376	1.821.371	1.781.003	23.510	1.804.513	0,9
HUESCA	158.137	1.805	159.942	139.854	2.674	142.528	12,2
TERUEL	104.475	918	105.393	93.509	1.447	94.956	11,0
ZARAGOZA	1.533.383	22.653	1.556.036	1.547.640	19.389	1.567.029	-0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.428.854	26.642	1.455.496	1.339.254	18.554	1.357.808	7,2
ALBACETE	232.602	3.923	236.525	223.821	4.208	228.029	3,7
CIUDAD REAL	267.531	9.008	276.539	308.566	4.227	312.793	-11,6
CUENCA	88.600	1.500	90.100	101.916	1.862	103.778	-13,2
GUADALAJARA	231.821	6.254	238.075	188.803	2.517	191.320	24,4
TOLEDO	608.300	5.957	614.257	516.148	5.740	521.888	17,7
CANARIAS	1.090.408	35.371	1.125.779	1.118.068	24.185	1.142.253	-1,4
LAS PALMAS	677.498	19.599	697.097	710.522	12.413	722.935	-3,6
SANTA CRUZ DE TENERIFE	412.910	15.772	428.682	407.546	11.772	419.318	2,2
NAVARRA	365.106	1.272	366.378	304.595	1.509	306.104	19,7
EXTREMADURA	513.770	12.133	525.903	495.670	10.850	506.520	3,8
BADAJOS	341.596	6.190	347.786	322.842	8.010	330.852	5,1
CÁCERES	172.174	5.943	178.117	172.828	2.840	175.668	1,4
ILLES BALEARS	1.269.355	28.949	1.298.304	1.208.948	24.595	1.233.543	5,2

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
MADRID	35.756.547	309.933	36.066.480	33.969.674	513.887	34.483.561	4,6
CASTILLA-LEÓN	2.254.030	37.865	2.291.895	2.149.511	32.527	2.182.038	5,0
ÁVILA	87.370	1.815	89.185	70.340	2.501	72.841	22,4
BURGOS	403.391	4.700	408.091	385.000	4.462	389.462	4,8
LEÓN	305.500	8.541	314.041	308.482	6.994	315.476	-0,5
PALENCIA	94.884	2.494	97.378	88.066	2.282	90.348	7,8
SALAMANCA	290.806	8.477	299.283	276.986	4.247	281.233	6,4
SEGOVIA	131.739	1.958	133.697	116.645	2.634	119.279	12,1
SORIA	67.415	756	68.171	61.985	920	62.905	8,4
VALLADOLID	797.316	6.774	804.090	767.127	7.389	774.516	3,8
ZAMORA	75.609	2.350	77.959	74.880	1.098	75.978	2,6
CEUTA	34.896	1.556	36.452	37.893	2.283	40.176	-9,3
MELILLA	25.954	1.378	27.332	24.877	889	25.766	6,1
D. G. DEL TESORO Y P.F.	9.282.480	52	9.282.532	14.599.040	16	14.599.056	-36,4
TOTALES	92.947.977	1.802.742	94.750.719	93.550.714	1.407.064	94.957.778	-0,2

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1 ANTICIPOS DE TESORERIA	-	-	-	-
1.2. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-277.655	5.402.545	6.190.229	-1.065.339
1.3. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	64.911	122.152.494	119.708.393	2.509.012
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-212.744	127.555.039	125.898.622	1.443.673
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	364	2.750.760	2.547.885	203.239
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	-	60	90.985	-90.925
2.3. OTRAS OPERACIONES	875.158	292.667.167	293.898.515	-356.190
2.3.1. Deudores	-4.680.639	28.063.608	25.081.554	-1.698.585
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-158	20.607	20.688	-239
2.3.3. Acreedores	5.709.615	52.750.902	57.009.611	1.450.906
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	53.127	195.856.253	195.794.781	114.599
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-206.787	15.975.797	15.991.881	-222.871
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	875.522	295.417.987	296.537.385	-243.876
TOTALES	662.778	422.973.026	422.436.007	1.199.797

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEOGA-Garantía	-3.807.443	5.413.616	2.485.000	-878.827
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-227.390	103.448	101.889	-225.831
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	119.398	119.398	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-358.717	22.053.505	22.280.438	-585.650
Deudores servicio de recaudación	-277.952	354.339	76.316	71
Demás conceptos	-9.137	19.302	18.513	-8.348
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-4.680.639	28.063.608	25.081.554	-1.698.585
TOTALES	-4.680.639	28.063.608	25.081.554	-1.698.585

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.135.336	1.277.260	-141.924
Anticipos recursos P.N.B.	-	3.427.407	3.863.954	-436.547
Anticipos recursos propios U. Europea	-73.989	533.720	613.682	-153.951
Anticipos U.E. por F.E.D.	-26.280	75.920	113.880	-64.240
Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico	-25.284	60.101	154.801	-119.984
Anticipos a las CC.AA.	-42.100	157.727	163.315	-47.688
Demas Conceptos	-110.002	12.334	3.337	-101.005
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-277.655	5.402.545	6.190.229	-1.065.339
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demas conceptos	-158	20.607	20.688	-239
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-158	20.607	20.688	-239
TOTALES	-277.813	5.423.152	6.210.917	-1.065.578

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	79.571	2.473.679	2.542.713	10.537
Participación de los municipios en los Tributos del Estado	120.806	5.110.693	5.090.783	140.716
Letras del Tesoro	-	22.782.292	27.070.152	-4.287.860
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	-	254.742	51.138	203.604
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-40.066	2.514.286	2.426.806	47.414
Fondos de la Unión Europea	200.254	11.765.295	11.930.490	35.059
Fondos F.E.D.E.R.	2.327.230	3.513.931	3.342.573	2.498.588
Fondos F.S.E.	947.549	1.012.311	912.895	1.046.965
Fondos C.E.C.A.	2.253	7.146	8.668	731
Otros fondos comunitarios	30.174	36.557	41.417	25.314
Fondos FEOGA-ORIENTACION	647.894	525.611	893.657	279.848
Aportaciones U.E. programa LEADER	8.736	81.274	1.189	88.821
Fondo de cohesión	382.988	1.112.018	1.161.025	333.981
Fondo Europeo para los Refugiados	657	613	501	769
F.S.E. Fomento Empleo	10.691	30.951	40.984	658
Demas conceptos	990.878	1.529.503	1.494.620	1.025.761
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.709.615	52.750.902	57.009.611	1.450.906
TOTALES	5.709.615	52.750.902	57.009.611	1.450.906

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	102.198.339	100.256.244	1.942.095
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	245	9.492.287	8.930.460	562.072
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	3.652.338	3.652.256	82
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	4.805.578	4.805.578	-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	472.543	472.540	3
C/C tributaria	-86.608	-53.059	-108.103	-31.564
Fondo de cohesión	42.555	123.558	129.003	37.110
Demás conceptos (*)	108.719	1.460.910	1.570.415	-786
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.911	122.152.494	119.708.393	2.509.012
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	186.145.049	186.145.049	-
Demás conceptos	53.127	9.711.204	9.649.732	114.599
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.127	195.856.253	195.794.781	114.599
TOTALES	118.038	318.008.747	315.503.174	2.623.611

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-207.398	9.402.233	9.418.323	-223.488
Remesas de efectivo	-	6.573.000	6.573.000	-
Demás conceptos	611	564	558	617
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-206.787	15.975.797	15.991.881	-222.871
TOTALES	-206.787	15.975.797	15.991.881	-222.871