

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

**17429** *Resolución de 28 de octubre de 2011, 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 septiembre de 2011.*

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 septiembre de 2011.

Madrid, 28 de octubre de 2011.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Alberto Pérez Pérez.

**MOVIMIENTO DEL TESORO**  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Miles de euros

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTO CORRIENTE	127.114.283	PRESUPUESTO CORRIENTE	143.085.084
1. GASTOS DE PERSONAL	19.157.945	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	34.193.020
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.060.119	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.221.733
3. GASTOS FINANCIEROS	17.650.481	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.485.333
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.808.324	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.438.655
6. INVERSIONES REALES	3.106.685	5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.843.344
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.190.534	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	112.907
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.418.713	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	357.213
9. PASIVOS FINANCIEROS	32.721.482	8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.380.601
		9. PASIVOS FINANCIEROS	67.052.278
PRESUPUESTOS CERRADOS	15.287.576	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.074.292
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	860.891.266	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	851.492.022
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.003.293.125</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>997.651.398</b>
		<b>DEFICIT DE TESORERIA</b>	<b>5.641.727</b>

**ESTADO DE LA TESORERÍA**  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	<b>IMPORTE</b>
<b>1. COBROS:</b>	997.651.398
(+) del Presupuesto corriente	143.085.084
(+) de Presupuestos cerrados	3.074.292
(+) de operaciones no presupuestarias	851.492.022
<b>2. PAGOS:</b>	1.003.293.125
(-) del Presupuesto corriente	127.114.283
(-) de Presupuestos cerrados	15.287.576
(-) de operaciones no presupuestarias	860.891.266
<b>I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)</b>	-5.641.727
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	22.562.615
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)</b>	16.920.888

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	1	2	3					
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.434	-	8.434	8.434	6.326	6.326	-	2.108
CORTES GENERALES	216.420	-	216.420	216.420	216.420	197.269	19.151	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.215	335	62.550	40.922	39.609	39.577	32	22.941
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.438	-	26.438	16.802	14.981	14.792	189	11.457
CONSEJO DE ESTADO	10.478	-	10.478	6.101	5.875	5.844	31	4.603
DEUDA PÚBLICA	73.994.758	-	73.994.758	68.959.628	50.405.534	50.348.845	56.689	23.589.224
CLASES PASIVAS	10.489.332	-	10.489.332	10.452.832	7.949.626	7.949.593	33	2.539.706
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	74.222	2.188	76.408	43.011	36.033	35.230	803	40.375
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	2.645.689	2.381	2.648.069	1.268.000	1.150.232	793.058	357.174	1.497.837
JUSTICIA	1.680.503	8.013	1.688.514	1.601.252	1.122.171	1.104.493	17.678	566.343
DEFENSA	7.156.372	764.629	7.921.010	5.591.481	4.979.961	4.889.760	90.201	2.941.049
ECONOMÍA Y HACIENDA	4.377.829	279.618	4.657.445	3.878.586	3.217.044	2.709.504	507.540	1.440.401
INTERIOR	7.821.927	164.290	7.986.212	5.847.337	5.424.261	5.365.862	58.399	2.561.951
FOMENTO	8.937.292	180.967	9.118.261	6.993.770	5.467.422	4.956.246	511.176	3.650.839
EDUCACIÓN	2.981.625	79.971	3.061.591	1.028.933	916.214	887.308	28.906	2.145.377
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	22.592.703	243.497	22.836.203	21.746.679	17.665.842	17.203.964	461.878	5.170.361
TRABAJO E INMIGRACIÓN	6.117.397	64.339	6.181.735	4.078.475	2.630.288	1.928.974	701.314	3.551.447
CIENCIA E INNOVACIÓN	5.401.995	-727	5.401.269	2.484.617	1.792.959	835.507	957.452	3.608.310
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	167.178	431.319	598.493	445.684	341.342	328.558	12.784	257.151
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO	2.807.562	51.264	2.858.828	2.146.460	1.452.406	1.133.111	319.295	1.406.422
CULTURA	791.926	4.425	796.351	630.983	459.973	268.685	191.288	336.378
PRESIDENCIA	770.250	-382.850	387.398	285.749	277.384	201.241	76.143	110.014
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	2.674.300	303.770	2.978.061	2.490.658	1.908.411	1.686.675	221.736	1.069.650
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.284.805	-53.209	2.231.597	1.792.161	1.330.575	946.555	384.020	901.022
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.854.024	-42.000	1.812.024	595.082	497.371	495.639	1.732	1.314.653
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.074.372	-	1.074.372	229.965	224.281	224.281	5.684	844.407
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.117.372	-	12.117.372	6.540.609	6.540.609	6.540.609	-	5.576.763
FONDO DE CONTINGENCIA	2.440.443	-1.046.982	1.393.461	-	-	-	-	1.393.461
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	28.033.859	2.911	28.036.770	21.338.416	16.016.777	16.016.777	-	12.019.993
<b>TOTALES</b>	<b>209.611.720</b>	<b>1.058.149</b>	<b>210.669.854</b>	<b>170.759.047</b>	<b>132.095.611</b>	<b>127.114.283</b>	<b>4.981.328</b>	<b>78.574.243</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	30.075.268	589.347	30.664.616	28.817.219	23.662.642	21.153.416	2.509.226	7.001.974
	30.075.268	589.347	30.664.616	28.817.219	23.662.642	21.153.416	2.509.226	7.001.974
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	17.573.267	909.808	18.483.075	12.894.797	11.322.089	11.207.761	114.328	7.160.986
1. Justicia	1.696.542	5.613	1.702.152	1.590.972	1.121.095	1.106.091	15.004	581.057
2. Defensa	6.575.311	737.017	7.312.337	5.104.082	4.529.923	4.469.553	60.370	2.782.414
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.551.242	164.217	7.715.454	5.616.694	5.208.839	5.173.614	35.225	2.506.615
4. Política Exterior	1.750.172	2.961	1.753.132	583.049	462.232	458.503	3.729	1.290.900
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	12.634.282	195.878	12.830.161	11.874.119	9.227.932	9.187.327	40.605	3.602.229
1. Pensiones	10.525.597	-44	10.525.553	10.477.551	7.974.133	7.974.100	33	2.551.420
3. Servicios sociales y Promoción social	585.867	147.143	733.009	357.172	267.387	263.424	3.963	465.622
4. Fomento del empleo	6.537	-	6.537	6.070	1.768	1.629	139	4.769
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.218.467	42.140	1.260.607	827.588	802.358	766.883	35.475	458.249
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	297.814	6.639	304.455	205.738	182.286	181.291	995	122.169
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>	3.591.487	249.210	3.840.688	1.485.900	1.301.859	1.265.512	36.347	2.538.829
1. Sanidad	455.522	165.044	620.561	372.240	306.540	301.670	4.870	314.021
2. Educación	2.803.186	79.741	2.882.923	934.467	873.238	849.870	23.368	2.009.685
3. Cultura	332.779	4.425	337.204	179.193	122.081	113.972	8.109	215.123
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	20.647.909	129.214	20.777.120	13.500.308	9.209.813	7.626.353	1.583.460	11.567.307
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	731.107	32.270	763.378	465.332	269.056	254.533	14.523	494.322
2. Industria y Energía	1.902.944	4.238	1.907.181	1.657.076	1.364.888	1.153.757	211.131	542.293
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.095.171	1.027	1.096.198	559.469	272.040	205.018	67.022	824.158
4. Subvenciones al transporte	1.018.724	2.583	1.021.307	702.111	579.116	571.637	7.479	442.191
5. Infraestructuras	8.259.238	176.646	8.435.885	6.686.530	4.825.204	4.419.177	406.027	3.610.681

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
6. Investigación, desarrollo e innovación	7.195.850	-86.959	7.108.887	3.022.145	1.630.710	856.476	774.234	5.478.177
9. Otras actuaciones de carácter económico	444.875	-591	444.284	407.645	268.799	165.755	103.044	175.485
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>125.089.507</b>	<b>-1.015.308</b>	<b>124.074.194</b>	<b>102.186.704</b>	<b>77.371.276</b>	<b>76.673.914</b>	<b>697.362</b>	<b>46.702.918</b>
1. Alta Dirección	442.024	-23.555	418.469	350.535	338.453	318.480	19.973	80.016
2. Servicios de carácter general	7.510.193	-954.563	6.555.626	4.129.275	3.288.664	2.679.775	608.889	3.266.962
3. Administración Financiera y Tributaria	331.350	-2.102	329.247	233.653	214.527	210.695	3.832	114.720
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	42.811.182	-35.088	42.776.094	28.513.613	23.124.098	23.116.119	7.979	19.651.996
5. Deuda Pública	73.994.758	-	73.994.758	68.959.628	50.405.534	50.348.845	56.689	23.589.224
<b>TOTALES</b>	<b>209.611.720</b>	<b>1.058.149</b>	<b>210.669.854</b>	<b>170.759.047</b>	<b>132.095.611</b>	<b>127.114.283</b>	<b>4.981.328</b>	<b>78.574.243</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>								
10. Altos cargos	26.982.331	52.911	27.035.228	22.761.358	19.524.804	19.157.945	366.859	7.510.424
11. Personal eventual	73.379	-177	73.200	66.738	62.436	62.436	-	10.764
12. Funcionarios	39.158	477	39.636	30.821	30.335	30.335	-	9.301
13. Laborales	12.684.092	-33.585	12.650.505	9.270.864	8.918.869	8.918.869	6	3.731.636
14. Otro personal	923.934	37.110	961.041	649.216	640.808	640.875	-67	320.233
15. Incentivos al rendimiento	16.913	-1.800	15.113	13.791	10.504	10.504	-	4.609
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	650.329	29.229	679.554	498.253	491.981	491.981	-	187.573
	12.594.526	21.657	12.616.179	12.231.675	9.369.871	9.002.951	366.920	3.246.308
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
20. Arrendamientos y cánones	3.384.808	435.572	3.820.380	2.912.078	2.153.125	2.060.119	93.006	1.667.255
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	220.683	-18.238	202.445	186.969	145.544	143.376	2.168	56.901
22. Material, suministros y otros	364.219	23.495	387.722	287.431	196.797	187.768	9.029	190.925
23. Indemnizaciones por razón del servicio	2.321.223	406.369	2.727.589	2.153.025	1.543.904	1.475.529	68.375	1.183.685
24. Gastos de publicaciones	444.045	25.338	469.378	266.885	256.994	244.466	12.528	212.384
25. Concursos de asistencia sanitaria	10.475	8	10.483	6.441	5.213	4.425	788	5.270
27. Compras, suministros y otros gastos	24.101	-1.400	22.701	11.265	4.611	4.508	103	18.090
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	62	-	62	62	62	47	15	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>								
30. Deuda Pública en moneda nacional	27.420.742	21.895	27.442.638	22.399.323	17.666.116	17.650.481	15.635	9.776.522
31. Préstamos en moneda nacional	25.430.159	-	25.430.159	20.980.831	17.280.085	17.278.815	1.270	8.150.074
32. Deuda pública en moneda extranjera	267.618	-6	267.612	78.754	24.094	24.094	-	243.518
33. Préstamos en moneda extranjera	1.306.770	-	1.306.770	1.306.770	330.478	324.710	5.768	976.292
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	395.670	-	395.670	750	93	93	-	395.577
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	20.525	21.901	42.427	32.218	31.366	22.769	8.597	11.061
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
41. Organismos autónomos	74.618.244	767.229	75.385.474	58.850.945	48.014.277	45.808.324	2.205.953	27.371.197
42. Seguridad Social	17.809.520	223.104	18.032.626	17.682.132	13.379.217	12.601.570	777.647	4.653.409
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	8.091.910	5.178	8.097.088	7.230.655	6.815.114	6.214.207	600.907	1.281.974
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	2.540.120	195.054	2.735.174	2.391.380	2.195.167	1.581.528	613.639	540.007
	1.115.928	10.645	1.126.573	1.083.866	848.628	669.216	179.412	277.945

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3					
45. Comunidades autónomas	16.097.624	43.587	16.141.212	8.715.277	6.550.085	6.548.012	2.073	9.591.127
46. Entidades locales	13.544.267	14.225	13.558.492	13.424.790	10.117.486	10.116.885	601	3.441.006
47. Empresas privadas	173.711	147.712	321.424	273.873	250.383	250.330	53	71.041
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.970.480	101.986	3.072.465	1.283.079	1.121.614	1.091.680	29.934	1.950.851
49. Exterior	12.274.684	25.738	12.300.420	6.765.893	6.736.583	6.734.896	1.687	5.563.837
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>								
50. Dotación al Fondo de Contingencia	2.471.784	-1.049.323	1.422.461	-	-	-	-	1.422.461
51. Otros imprevistos	2.440.443	-1.046.982	1.393.461	-	-	-	-	1.393.461
	31.341	-2.341	29.000	-	-	-	-	29.000
<b>6. INVERSIONES REALES</b>								
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	5.816.609	586.116	6.402.722	5.147.939	3.217.535	3.106.685	110.850	3.185.187
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	1.719.000	96.135	1.815.138	1.508.225	970.858	957.661	13.197	844.280
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	2.122.659	-9.516	2.113.143	1.909.025	1.351.907	1.305.853	46.054	761.236
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	315.649	9.964	325.611	248.507	98.343	94.854	3.489	227.268
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	328.455	63.374	391.826	287.091	145.702	137.971	7.731	246.124
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	325.802	39.431	365.231	320.974	139.512	130.992	8.520	225.719
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento. de los servicios	504.892	9.660	514.552	437.865	313.859	291.815	22.044	200.693
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	443.970	377.068	821.039	397.757	174.449	166.597	7.852	646.590
	56.182	-	56.182	38.495	22.905	20.942	1.963	33.277
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
71. Organismos autónomos	9.361.533	156.446	9.517.980	5.573.624	4.233.927	3.190.534	1.043.393	5.284.053
72. Seguridad Social	1.134.334	53.488	1.187.821	1.065.286	867.125	503.287	363.838	320.696
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	42.486	-	42.486	40.887	30.841	24.475	6.366	11.645
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	456.916	111.720	568.636	406.094	374.393	227.560	146.833	194.243
75. Comunidades autónomas	1.055.757	-29.944	1.025.813	858.366	526.534	114.564	411.970	499.279
76. Entidades locales	3.708.614	-78.476	3.630.139	1.138.685	855.667	824.961	30.706	2.774.472
77. Empresas privadas	379.415	30.586	410.001	319.031	113.914	89.537	24.377	296.087
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	717.251	46.420	763.672	535.971	337.154	318.034	19.120	426.518
79. Exterior	1.376.939	21.339	1.398.278	875.336	794.793	754.760	40.033	603.485
	489.821	1.313	491.134	333.968	333.506	333.356	150	157.628
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	150.056.051	970.846	151.026.883	117.645.267	94.809.784	90.974.088	3.835.696	56.217.099

Miles de euros



	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS 4	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5	PAGOS REALIZADOS 6	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 7	REMANENTES DE CRÉDITO 8
	INICIALES	MODIFICAC.	TOTALES					
	1	2	3					
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.960.470	87.303	13.047.772	6.520.908	4.514.694	3.418.713	1.095.981	8.533.078
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.741.037	3.291	2.744.328	869.837	304.114	200.040	104.074	2.440.214
84. Constitución de depósitos y fianzas	4.269.172	-66.038	4.203.133	2.355.202	1.526.025	1.509.550	16.475	2.677.108
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	210	50	260	121	121	121	-	139
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	1.422.629	-	1.422.629	572.282	527.282	214.293	312.989	895.347
87. Aportaciones patrimoniales	555.091	-	555.091	380.473	274.051	274.051	-	281.040
	3.972.331	150.000	4.122.331	2.342.993	1.883.101	1.220.658	662.443	2.239.230
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	46.595.199	-	46.595.199	46.592.872	32.771.133	32.721.482	49.651	13.824.066
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	44.605.271	-	44.605.271	44.603.256	30.781.517	30.781.517	-	13.823.754
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	718.848	-	718.848	718.846	718.846	669.195	49.651	2
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	1.270.703	-	1.270.703	1.270.697	1.270.697	1.270.697	-	6
94. Devolución de depósitos y fianzas	6	-	6	-	-	-	-	6
	371	-	371	73	73	73	-	298
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	59.555.669	87.303	59.642.971	53.113.780	37.285.827	36.140.195	1.145.632	22.357.144
<b>TOTALES</b>	<b>209.611.720</b>	<b>1.058.149</b>	<b>210.669.864</b>	<b>170.759.047</b>	<b>132.095.611</b>	<b>127.114.283</b>	<b>4.981.328</b>	<b>78.574.243</b>

Miles de euros

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-	335
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	473	-	-	1.715	-	-	2.188
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	4.938	-3.726	-	1.169	-	-	2.381
JUSTICIA	-	-	-	-	6.007	-7.712	-	9.718	-	-	8.013
DEFENSA	-	25.486	-	556.496	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA Y HACIENDA	1.864	42.578	-	24.560	114.881	-91.553	-	160.112	-593	-	764.629
INTERIOR	-	425	-	15.000	10.309	-10.150	-	210.457	-	-	279.618
FOMENTO	81.239	46.100	-	957	31.717	-22.028	-	86.538	-47	-	164.290
EDUCACIÓN	27.982	-	-	-	74.185	-73.289	-	52.732	-957	-	180.967
TRABAJO E INMIGRACIÓN	947	223.008	-	-	71.649	-31.649	-	11.989	-	-	79.971
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	-	-	633	8.529	-6.970	472	17.511	-	-	243.497
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	194.853	-152.855	-	22.342	-634	-	64.339
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	-	-	-	-	284.799	-294.641	618	8.497	-	-	-727
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	-	-	-	-	390.389	-5.858	21.690	25.098	-	-	431.319
CULTURA	-	-	-	-	77.338	-88.141	20.695	41.372	-	-	51.264
PRESIDENCIA	-	-	-	1.091	7.784	-7.784	-	3.334	-	-	4.425
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	111.595	-	-	103.404	1.839	-384.865	-	176	-	-	-382.850
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	41.630	-47.599	33.460	62.480	-1.200	-	303.770
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-53.209	-	-	-	-	-53.209
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTER TERRIT.	-	-	-	-	-	-42.000	-	-	-	-	-42.000
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	2.911	-	-	-	-1.046.982	-	-1.046.982
<b>TOTALES</b>	<b>223.627</b>	<b>337.597</b>	<b>702.141</b>	<b>1.324.031</b>	<b>-1.324.029</b>	<b>129.620</b>	<b>715.575</b>	<b>-1.050.413</b>	<b>-</b>	<b>1.058.149</b>	

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.		
				POSITIVAS							NEGATIVAS	
				4	5						6	7
<b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>												
0. Transferencias Internas	-	223.008	-	202.780	-47.404	-	210.963	-	-	589.347		
	-	223.008	-	202.780	-47.404	-	210.963	-	-	589.347		
<b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>												
1. Justicia	-	25.911	571.496	152.063	-124.888	52.685	233.181	-640	-	909.808		
2. Defensa	-	25.486	556.496	113.041	-6.951	-	11.426	-	-	5.613		
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	425	15.000	31.686	-91.503	-	134.090	-593	-	737.017		
4. Política Exterior	-	-	-	6.198	-22.028	52.685	86.496	-47	-	164.217		
	-	-	-	-	-4.406	-	1.169	-	-	2.961		
<b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>												
1. Pensiones	1.388	46.100	103.404	31.866	-45.727	33.932	27.072	-2.157	-	195.878		
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-44	-	-	-	-	-44		
4. Fomento del empleo	-	-	103.404	27.483	-37.795	33.460	21.791	-1.200	-	147.143		
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	441	46.100	-	1.670	-5.121	-	7	-957	-	42.140		
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	947	-	-	2.713	-2.767	472	5.274	-	-	6.639		
<b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>												
1. Sanidad	139.577	-	1.091	92.008	-50.819	-	67.363	-	-	249.210		
2. Educación	111.595	-	-	14.396	-13.207	-	52.260	-	-	165.044		
3. Cultura	27.982	-	-	69.828	-29.828	-	11.759	-	-	79.741		
	-	-	1.091	7.784	-7.784	-	3.334	-	-	4.425		
<b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>												
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	80.798	-	1.590	477.192	-596.936	21.313	145.706	-449	-	129.214		
2. Industria y Energía	-	-	-	36.278	-42.697	243	38.446	-	-	32.270		
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	163	28.603	-24.790	-	262	-	-	4.238		
4. Subvenciones al transporte	-	-	381	18.368	-19.445	-	2.172	-449	-	1.027		
5. Infraestructuras	-	-	-	5.614	-3.127	-	96	-	-	2.583		
	80.100	-	957	107.391	-87.303	20.452	55.049	-	-	176.646		

Miles de euros

Miles de euros

	1	2	3	4	TRANSFERENCIAS		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	279.482	-416.604	618	49.545	-	-	-86.959
9. Otras actuaciones de carácter económico	698	-	89	89	1.456	-2.970	-	136	-	-	-591
<b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>1.864</b>	<b>42.578</b>	<b>24.560</b>	<b>24.560</b>	<b>368.122</b>	<b>-458.255</b>	<b>21.690</b>	<b>31.300</b>	<b>-1.047.167</b>	<b>-</b>	<b>-1.015.308</b>
1. Alta Dirección	-	-	-	-	1.839	-25.905	-	511	-	-	-23.555
2. Servicios de carácter general	1.864	42.578	24.560	24.560	358.756	-382.524	18.589	28.781	-1.047.167	-	-954.563
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	597	-4.707	-	2.008	-	-	-2.102
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	6.930	-45.119	3.101	-	-	-	-35.088
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>223.627</b>	<b>337.597</b>	<b>702.141</b>	<b>1.324.031</b>	<b>-1.324.029</b>	<b>129.620</b>	<b>715.575</b>	<b>-1.050.413</b>	<b>-</b>	<b>1.058.149</b>	

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO, ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>											
10. Altos cargos	-	425	63.044	287.624	-376.737	18.635	62.151	-2.231	-	52.911	
11. Personal eventual	-	-	-	1.468	-1.692	-	47	-	-	-177	
12. Funcionarios	-	-	-	6.725	-6.248	-	-	-	-	477	
13. Laborales	-	-	61.454	189.914	-285.624	-	1.806	-1.135	-	-33.585	
14. Otro personal	-	-	-	26.365	-35.861	13.389	33.679	-462	-	37.110	
15. Incentivos al rendimiento	-	425	-	-	-1.800	-	-	-	-	-1.800	
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	1.590	33.152	-15.015	-	10.667	-	-	29.229	
	-	-	-	30.000	-30.497	5.246	15.952	-634	-	21.657	
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>											
20. Arrendamientos y cánones	698	-	169.994	193.382	-177.019	33.460	215.057	-	-	435.572	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	12.036	-31.040	-	766	-	-	-18.238	
22. Material, suministros y otros	698	-	-	17.404	-9.224	-	15.315	-	-	23.495	
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	169.994	152.604	-125.269	33.460	174.882	-	-	406.369	
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	11.287	-9.935	-	23.986	-	-	25.338	
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	51	-51	-	8	-	-	8	
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-1.500	-	100	-	-	-1.400	
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>											
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	24.560	4.143	-6.808	-	-	-	-	21.895	
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	24.560	4.143	-6.802	-	-	-	-	21.901	
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ples. de imputar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
41. Organismos autónomos	114.406	291.072	118.997	86.245	-86.475	3.101	239.883	-	-	767.229	
42. Seguridad Social	-	223.008	-	19.970	-20.244	-	370	-	-	223.104	
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-600	-	5.778	-	-	5.178	
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	-	-	6.169	-4.342	-	193.227	-	-	195.054	
	8.416	-	-	2.511	-282	-	-	-	-	10.645	

Miles de euros

Miles de euros

	1	2	3	4	TRANSFERENCIAS		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
45. Comunidades autónomas	424	-	-	-	28.515	-7.748	-	-	22.396	-	43.587
46. Entidades locales	-	-	8.000	-	5.070	-5.966	3.101	4.020	4.020	-	14.225
47. Empresas privadas	104.469	42.578	-	6.184	6.184	-5.615	-	96	96	-	147.712
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.097	-	110.997	8.485	8.485	-32.589	-	13.996	13.996	-	101.986
49. Exterior	-	25.486	-	9.341	9.341	-9.089	-	-	-	-	25.738
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>											
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-2.341	-	-	-1.046.982	-	-1.049.323
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-	-2.341	-	-	-1.046.982	-	-1.046.982
<b>6. INVERSIONES REALES</b>											
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	27.982	-	325.546	198.939	198.939	-121.147	73.806	82.190	-1.200	-	586.116
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	27.982	-	-	47.670	47.670	-23.660	18.347	25.796	-	-	96.135
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	29.055	29.055	-40.919	2.348	-	-	-	-9.516
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	1.091	15.733	15.733	-18.270	472	862	-	-	9.964
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	41.161	41.161	-14.413	52.639	9.524	-1.200	-	63.374
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	-	-	12.282	12.282	-7.244	-	14.911	-	-	39.431
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	324.455	26.138	26.138	-	-	4.622	-	-	9.660
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	26.475	-	-	377.068
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>											
71. Organismos autónomos	441	46.100	-	285.276	285.276	-285.130	618	109.141	-	-	156.446
72. Seguridad Social	-	-	-	69.818	69.818	-16.330	-	-	-	-	53.488
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	-	-	106.020	106.020	-5.888	-	11.588	-	-	111.720
75. Comunidades autónomas	441	-	-	20.725	20.725	-55.292	-	4.623	-	-	-29.944
76. Entidades locales	-	-	-	51.325	51.325	-136.705	6	6.457	-	-	-78.476
77. Empresas privadas	-	-	-	22.604	22.604	-1.968	-	9.950	-	-	30.586
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	46.100	-	12.822	12.822	-19.324	612	52.310	-	-	46.420
79. Exterior	-	-	-	1.422	1.422	-49.623	-	23.440	-	-	21.339
				540	540	-	-	773	-	-	1.313
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	143.527	337.597	702.141	1.055.609	1.055.609	-1.055.657	129.620	708.422	-1.050.413	-	970.846

	Miles de euros									
	EXTRAORD.	SUPLEM.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR.	GENERADOS	BAJAS POR	OTRAS	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
82. Concesión de préstamos al Sector Público	80.100	-	-	-	-268.372	-	7.153	-	-	87.303
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	14.929	-11.638	-	-	-	-	3.291
84. Constitución de depósitos y fianzas	80.100	-	-	103.443	-256.734	-	7.153	-	-	-66.038
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>										
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	80.100	-	-	268.422	-268.372	-	7.153	-	-	87.303
<b>TOTALES</b>	<b>223.627</b>	<b>337.597</b>	<b>702.141</b>	<b>1.324.031</b>	<b>-1.324.029</b>	<b>129.620</b>	<b>715.575</b>	<b>-1.050.413</b>	<b>-</b>	<b>1.058.149</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	1	2	3	4
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>				
10. Sobre la renta	55.239.231	40.225.719	34.193.020	6.032.699
11. Sobre el capital	54.042.000	39.299.909	33.279.298	6.020.611
12. Cotizaciones sociales	74.000	97.482	85.398	12.084
19. Otros impuestos directos	1.123.231	828.481	828.477	4
	-	-153	-153	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>				
21. Sobre el valor añadido	36.142.000	30.296.816	26.221.733	4.075.083
22. Sobre consumos específicos	24.968.000	23.037.371	19.051.127	3.986.244
23. Sobre tráfico exterior	8.179.000	5.007.728	4.933.892	73.836
28. Otros impuestos indirectos	1.465.000	1.154.527	1.139.595	14.932
29. Impuestos y otras exacciones extinguidas	1.530.000	1.097.135	1.097.064	71
	-	55	55	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>				
30. Tasas	3.384.432	4.386.512	2.485.333	1.901.179
31. Precios públicos	730.368	582.054	578.282	3.772
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	3.000	2.528	2.528	-
33. Venta de bienes	525.450	459.856	456.178	3.678
38. Reintegros de operaciones corrientes	16.613	48.864	48.724	140
39. Otros ingresos	320.000	263.423	238.591	24.832
	1.789.001	3.029.787	1.161.030	1.868.757
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>				
41. De organismos autónomos	4.715.404	2.438.655	2.438.655	-
42. De la Seguridad Social	118.246	163.595	163.595	-
43. De agencias estatales y otros org. públicos	142.577	6.191	6.191	-
44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	30.366	29.128	29.128	-
45. De comunidades autónomas	11.571	2.883	2.883	-
46. De entidades locales	4.004.780	1.939.390	1.939.390	-
47. De empresas privadas	302.864	205.703	205.703	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	1.069	1.069	-
49. Del exterior	-	164	164	-
	105.000	90.532	90.532	-

Miles de euros



Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>				
50. Intereses de títulos y valores.	6.062.947	4.843.667	4.843.344	323
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	889.557	602.112	602.112	-
52. Intereses de depósitos	125.444	64.232	63.910	322
53. Dividendos y participaciones en beneficios	121.000	477.637	477.637	-
54. Rentas de bienes inmuebles	4.917.946	2.612.172	2.612.172	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	5.000	2.655	2.654	1
59. Otros ingresos patrimoniales	4.000	1.083.014	1.083.014	-
	-	1.845	1.845	-
<b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>				
60. De terrenos	104.250	134.824	112.907	21.917
61. De las demás inversiones reales	15.500	4.092	4.092	-
68. Reintegros por operaciones de capital	750	2.862	2.862	-
	88.000	127.870	105.953	21.917
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>				
71. De organismos autónomos	372.030	357.242	357.213	29
72. De la Seguridad Social	18.000	7.682	7.682	-
74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.	-	-	-	-
75. De comunidades autónomas	-	25.661	25.661	-
76. De entidades locales	-	4.356	4.356	-
77. De empresas privadas	-	1.028	999	29
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	354.030	318.515	318.515	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>106.020.294</b>	<b>82.683.435</b>	<b>70.652.205</b>	<b>12.031.230</b>

		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>					
81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector públ.	13.370.096	5.560.296	5.380.601	179.695	
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	11.207.688	3.997.888	3.997.888	-	
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	1.234.162	795.274	787.341	7.933	
84. Devolución de depósitos y fianzas	928.246	767.058	595.296	171.762	
85. Enajen. de acciones y partic. del sector público	-	60	60	-	
86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ.	-	16	16	-	
	-	-	-	-	
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>					
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	67.052.278	67.052.278	-	
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	67.048.192	67.048.192	-	
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	670	670	-	
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	
95. Beneficio acuñación moneda	-	3.416	3.416	-	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.370.096</b>	<b>72.612.574</b>	<b>72.432.879</b>	<b>179.695</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>119.390.390</b>	<b>155.296.009</b>	<b>143.085.084</b>	<b>12.210.925</b>	

**RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO**  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Miles de euros

	1	2	3	IMPORTE (1-2)
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
1. Operaciones no financieras	82.683.435	94.809.784		-12.126.349
2. Operaciones con activos financieros	5.560.296	4.514.694		1.045.602
3. Variación neta de pasivos financieros	67.052.278	32.771.133		34.281.145
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b>	<b>155.296.009</b>	<b>132.095.611</b>		<b>23.200.398</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	1	2	3	Miles de euros
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)	
<b>PAÍS VASCO</b>				
ARABA/ALAVA	3.705.484	876.565	2.828.919	
GIPUZKOA	466.840	683.633	-216.793	
BIZKAIA	249.407	47.865	201.542	
	2.989.237	145.067	2.844.170	
<b>CATALUÑA</b>				
BARCELONA	29.669.200	6.536.337	23.132.863	
GIRONA	26.068.958	5.326.780	20.742.178	
LLEIDA	1.401.716	467.893	933.823	
TARRAGONA	695.688	320.213	375.475	
	1.502.838	421.451	1.081.387	
<b>GALICIA</b>				
A CORUÑA	5.322.872	1.465.399	3.857.473	
LUGO	2.951.563	705.540	2.246.023	
OURENSE	420.305	138.032	282.273	
PONTEVEDRA	397.312	119.841	277.471	
VIGO	616.489	203.085	413.404	
	937.203	298.901	638.302	
<b>ANDALUCÍA</b>				
ALMERÍA	10.653.962	3.700.007	6.953.955	
CÁDIZ	708.511	439.993	268.518	
CÓRDOBA	1.160.751	341.536	819.215	
GRANADA	731.886	309.270	422.616	
HUELVA	952.964	374.186	578.778	
JAEN	483.430	213.066	270.374	
MÁLAGA	477.502	233.677	243.825	
SEVILLA	1.812.121	703.673	1.108.448	
JEREZ DE LA FRONTERA	4.134.078	1.001.453	3.132.625	
	192.719	83.163	109.556	
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>				
OVIEDO	2.366.560	617.830	1.748.730	
GIJÓN	1.657.004	457.764	1.199.240	
	709.556	160.066	549.490	
<b>CANTABRIA</b>				
	2.185.614	385.925	1.799.689	

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>LA RIOJA</b>	656.887	223.092	433.795
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	2.116.653	922.538	1.194.115
MURCIA	1.646.236	693.488	952.748
CARTAGENA	470.417	229.050	241.367
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	10.557.032	3.409.468	7.147.564
ALICANTE	2.286.718	849.072	1.437.646
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.068.100	503.934	564.166
VALENCIA	7.202.214	2.056.462	5.145.752
<b>ARAGÓN</b>	3.279.517	1.046.891	2.232.626
HUESCA	321.285	150.185	171.100
TERUEL	178.555	84.037	94.518
ZARAGOZA	2.779.677	812.669	1.967.008
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	2.673.268	980.560	1.692.708
ALBACETE	453.046	207.828	245.218
CIUDAD REAL	452.216	218.106	234.110
CUENCA	238.605	102.780	135.825
GUADALAJARA	384.145	116.881	267.264
TOLEDO	1.145.256	334.965	810.291
<b>CANARIAS</b>	1.836.958	499.929	1.337.029
LAS PALMAS	1.160.959	271.382	889.577
SANTA CRUZ DE TENERIFE	675.999	228.547	447.452
<b>NAVARRA</b>	721.462	379.661	341.801
<b>EXTREMADURA</b>	1.118.050	439.465	678.585
BADAJOS	790.951	295.196	495.755
CÁCERES	327.099	144.269	182.830
<b>ILLES BALEARS</b>	2.061.270	565.294	1.495.976

Miles de euros

Miles de euros			
	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	66.162.199	9.067.966	57.094.243
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	3.885.248	1.390.191	2.495.057
AVILA	144.195	67.415	76.780
BURGOS	724.282	247.795	476.487
LEÓN	637.473	211.813	425.660
PALENCIA	215.252	86.889	128.363
SALAMANCA	416.154	150.805	265.349
SEGOVIA	235.643	86.002	149.641
SORIA	147.729	48.944	98.785
VALLADOLID	1.201.918	416.435	785.483
ZAMORA	162.602	74.093	88.509
<b>CEUTA</b>	51.801	17.515	34.286
<b>MELILLA</b>	38.315	15.389	22.926
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	85.833.753	59.271.009	26.562.744
<b>TOTALES</b>	<b>234.896.105</b>	<b>91.811.021</b>	<b>143.085.084</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS, SECCIONES  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	2011			2010			TASAS DE VARIACIÓN		
	1	2	3	4	5	6	1/4	2/5	3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL			
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.326	-	6.326	6.576	-	6.576	-3,8	-	-3,8
CORTES GENERALES	197.269	-	197.269	203.127	-	203.127	-2,9	-	-2,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	39.577	615	40.192	40.226	413	40.639	-1,6	48,9	-1,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.792	810	15.602	15.217	1.820	17.037	-2,8	-55,5	-8,4
CONSEJO DE ESTADO	5.844	144	5.988	5.999	112	6.111	-2,6	28,6	-2,0
DEUDA PÚBLICA	50.348.845	391.976	50.740.821	52.100.101	1.276	52.101.377	-3,4	-	-2,6
CLASES PASIVAS	7.949.593	-	7.949.593	7.420.939	406	7.421.345	7,1	-	7,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	35.230	3.019	38.249	38.335	3.722	42.057	-8,1	-18,9	-9,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	793.058	454.958	1.248.016	1.075.645	346.801	1.422.446	-26,3	31,2	-12,3
JUSTICIA	1.104.493	101.262	1.205.755	1.118.328	69.456	1.187.784	-1,2	45,8	1,5
DEFENSA	4.889.760	570.973	5.460.733	5.251.916	803.141	6.055.057	-6,9	-28,9	-9,8
ECONOMÍA Y HACIENDA	2.709.504	3.893.157	6.602.661	6.504.610	312.240	6.816.850	-58,3	-	-3,1
INTERIOR	5.365.862	172.643	5.538.505	5.473.824	451.881	5.925.705	-2,0	-61,8	-6,5
FOMENTO	4.956.246	2.838.658	7.794.904	4.192.233	1.601.995	5.794.228	18,2	77,2	34,5
EDUCACIÓN	887.308	673.957	1.561.265	776.247	1.006.312	1.782.559	14,3	-33,0	-12,4
TRABAJO E INMIGRACIÓN	17.203.964	59.712	17.263.676	13.914.441	328.101	14.242.542	23,6	-81,8	21,2
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.928.974	1.551.410	3.480.384	2.987.852	1.376.064	4.363.906	-35,4	12,7	-20,2
CIENCIA E INNOVACIÓN	835.507	1.115.312	1.950.819	833.585	1.543.120	2.376.705	0,2	-27,7	-17,9
POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA	328.558	1.030.500	1.359.058	3.995.020	2.043.309	6.038.329	-91,8	-49,6	-77,5
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO	1.133.111	634.142	1.767.253	1.232.403	1.180.649	2.413.052	-8,1	-46,3	-26,8
CULTURA	268.685	123.136	391.821	367.349	130.576	497.925	-26,9	-5,7	-21,3
PRESIDENCIA	201.241	54.097	255.338	236.472	82.158	318.630	-14,9	-34,2	-19,9
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	1.686.675	310.266	1.996.941	2.703.630	519.486	3.223.116	-37,6	-40,3	-38,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	946.555	483.194	1.429.749	991.489	467.484	1.458.973	-4,5	3,4	-2,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	495.639	591.108	1.086.747	540.039	171.569	711.608	-8,2	244,5	52,7
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	224.281	216.572	440.853	369.232	324.724	693.956	-39,3	-33,3	-36,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	6.540.609	-	6.540.609	7.744.358	109.096	7.853.454	-15,5	-	-16,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	16.016.777	15.955	16.032.732	39.591.748	71.153	39.662.901	-59,5	-77,6	-59,6
<b>TOTALES</b>	<b>127.114.283</b>	<b>15.287.576</b>	<b>142.401.859</b>	<b>159.730.941</b>	<b>12.947.054</b>	<b>172.677.995</b>	<b>-20,4</b>	<b>18,1</b>	<b>-17,5</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	2011				2010		TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO 2011		TOTAL 2011		PRESUPUESTOS 2010		
	1	2	3	4	5	6	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>							
Impuesto renta de las personas físicas.	34.193.020	1.451.512	1.451.512	35.644.532	38.858.517	1.788.140	-12,3
Impuesto sobre sociedades.	22.585.297	835.368	835.368	23.420.665	25.969.330	836.277	-12,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	9.114.461	599.323	599.323	9.713.784	10.084.222	934.381	-11,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	1.579.540	7.720	7.720	1.587.260	1.938.551	13.362	-18,7
Impuesto sobre el patrimonio.	84.198	8.758	8.758	92.956	56.421	2.986	56,5
Otros.	1.200	340	340	1.540	564	153	114,8
	828.324	3	3	828.327	809.429	981	2,2
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>							
I.V.A. sobre importaciones.	26.221.733	953.569	953.569	27.175.302	36.871.828	954.082	-28,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	6.656.014	623	623	6.656.637	5.480.675	118	21,5
Impuestos especiales.	12.395.113	914.926	914.926	13.310.039	21.613.031	912.118	-40,9
Sobre tráfico exterior.	4.933.892	34.203	34.203	4.968.095	7.619.873	32.475	-35,1
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.139.595	3.163	3.163	1.142.758	1.096.142	7.314	3,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	1.086.162	303	303	1.086.465	1.048.973	1.057	3,5
Otros.	3.920	19	19	3.939	4.183	72	-7,4
	7.037	332	332	7.369	8.951	928	-25,4
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>							
	2.485.333	524.594	524.594	3.009.927	3.823.352	381.748	-28,4
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
	2.438.655	-	-	2.438.655	1.435.198	-	69,9
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
	4.843.344	2.424	2.424	4.845.768	3.958.860	3.014	22,3
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>							
	112.907	8.007	8.007	120.914	85.020	9.426	28,0
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
	357.213	-	-	357.213	396.467	-	-9,9
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							
	70.652.205	2.940.106	2.940.106	73.592.311	85.429.242	3.136.410	-16,9
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
	5.380.601	134.186	134.186	5.514.787	741.107	100.947	-
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
	67.052.278	-	-	67.052.278	73.520.607	-	-8,8
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
	72.432.879	134.186	134.186	72.567.065	74.261.714	100.947	-2,4
<b>TOTALES</b>	<b>143.085.084</b>	<b>3.074.292</b>	<b>3.074.292</b>	<b>146.159.376</b>	<b>159.690.956</b>	<b>3.237.357</b>	<b>-10,3</b>

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	2011				2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO 2011		TOTAL	PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2						
<b>PAÍS VASCO</b>								
ARABA/ÁLAVA	2.828.919	23.608	2.852.527	2.852.527	2.419.572	23.658	2.443.230	16,8
GIPUZKOA	-216.793	4.583	-212.210	-212.210	-454.812	4.538	-450.274	-52,9
BIZKAIA	201.542	7.209	208.751	208.751	245.610	3.896	249.506	-16,3
	2.844.170	11.816	2.855.986	2.855.986	2.628.774	15.224	2.643.998	8,0
<b>CATALUÑA</b>								
BARCELONA	23.132.863	602.291	23.735.154	23.735.154	21.490.525	611.169	22.101.694	7,4
GIRONA	20.742.178	517.632	21.259.810	21.259.810	19.278.727	526.974	19.805.701	7,3
LLEIDA	933.823	32.946	966.769	966.769	886.927	31.844	918.771	5,2
TARRAGONA	375.475	18.388	393.863	393.863	383.232	15.350	398.582	-1,2
	1.081.387	33.325	1.114.712	1.114.712	941.639	37.001	978.640	13,9
<b>GALICIA</b>								
A CORUÑA	3.857.473	122.072	3.979.545	3.979.545	3.564.967	119.406	3.684.373	8,0
LUGO	2.246.023	50.545	2.296.568	2.296.568	2.007.263	49.162	2.056.425	11,7
OURENSE	282.273	7.706	289.979	289.979	266.015	10.797	276.812	4,8
PONTEVEDRA	277.471	9.225	286.696	286.696	275.027	13.070	288.097	-0,5
VIGO	413.404	23.180	436.584	436.584	402.373	20.896	423.269	3,1
	638.302	31.416	669.718	669.718	614.289	25.481	639.770	4,7
<b>ANDALUCÍA</b>								
ALMERÍA	6.953.955	416.659	7.370.614	7.370.614	6.876.682	426.424	7.303.106	0,9
CÁDIZ	268.518	34.463	302.981	302.981	245.624	29.390	275.014	10,2
CÓRDOBA	819.215	55.186	874.401	874.401	814.778	50.599	865.377	1,0
GRANADA	422.616	38.755	461.371	461.371	466.483	45.753	512.236	-9,9
HUELVA	578.778	37.785	616.563	616.563	575.674	45.903	621.577	-0,8
JAÉN	270.374	22.829	293.203	293.203	278.744	20.401	299.145	-2,0
MÁLAGA	243.825	19.366	263.191	263.191	246.125	18.504	264.629	-0,5
SEVILLA	1.108.448	100.057	1.208.505	1.208.505	1.155.775	90.049	1.245.824	-3,0
JEREZ DE LA FRONTERA	3.132.625	81.595	3.214.220	3.214.220	2.975.439	112.141	3.087.580	4,1
	109.556	26.623	136.179	136.179	118.040	13.684	131.724	3,4
<b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>								
OVIEDO	1.748.730	53.752	1.802.482	1.802.482	1.621.780	40.798	1.662.578	8,4
GIJÓN	1.193.240	36.436	1.235.676	1.235.676	1.130.803	27.273	1.158.076	6,7
	549.490	17.316	566.806	566.806	490.977	13.525	504.502	12,3
<b>CANTABRIA</b>								
	1.799.689	48.509	1.848.198	1.848.198	2.241.932	25.001	2.266.933	-18,5

Miles de euros

	2011				2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO 2011		TOTAL	PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2						
<b>LA RIOJA</b>	433.795	17.612	451.407	431.812	16.920	448.732	0,6	
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	1.194.115	69.788	1.263.903	1.201.990	105.301	1.307.291	-3,3	
MURCIA	952.748	55.009	1.007.757	934.573	56.040	990.613	1,7	
CARTAGENA	241.367	14.779	256.146	267.417	49.261	316.678	-19,1	
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	7.147.564	271.635	7.419.199	6.995.341	294.198	7.289.539	1,8	
ALICANTE	1.437.646	73.874	1.511.520	1.392.442	79.572	1.472.014	2,7	
CASTELLÓN DE LA PLANA	564.166	33.679	597.845	491.271	50.086	541.357	10,4	
VALENCIA	5.145.752	164.082	5.309.834	5.111.628	164.540	5.276.168	0,6	
<b>ARAGÓN</b>	2.232.626	74.980	2.307.606	2.144.873	67.459	2.212.332	4,3	
HUESCA	171.100	9.905	181.005	183.813	8.299	192.112	-5,8	
TERUEL	94.518	4.052	98.570	97.415	3.475	100.890	-2,3	
ZARAGOZA	1.967.008	61.023	2.028.031	1.863.645	55.685	1.919.330	5,7	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	1.692.708	77.151	1.769.859	1.774.931	80.888	1.855.819	-4,6	
ALBACETE	245.218	11.173	256.391	265.240	10.689	275.929	-7,1	
CIUDAD REAL	234.110	22.427	256.537	234.044	26.233	260.277	-1,4	
CUENCA	135.825	5.181	141.006	151.083	8.478	159.561	-11,6	
GUADALAJARA	267.264	11.126	278.390	276.466	9.235	285.701	-2,6	
TOLEDO	810.291	27.244	837.535	848.098	26.253	874.351	-4,2	
<b>CANARIAS</b>	1.337.029	67.774	1.404.803	1.223.872	82.445	1.306.317	7,5	
LAS PALMAS	889.577	38.764	928.341	813.880	49.734	863.614	7,5	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	447.452	29.010	476.462	409.992	32.711	442.703	7,6	
<b>NAVARRA</b>	341.801	6.465	348.266	245.590	3.353	248.943	39,9	
<b>EXTREMADURA</b>	678.585	30.187	708.772	718.630	29.802	748.432	-5,3	
BADAJOS	495.755	21.939	517.694	537.810	19.153	556.963	-7,1	
CÁCERES	182.830	8.248	191.078	180.820	10.649	191.469	-0,2	
<b>ILLES BALEARS</b>	1.495.976	55.782	1.551.758	1.461.257	57.843	1.519.100	2,1	

Miles de euros

	2011				2010			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO 2011		TOTAL	PRESUPUESTOS 2010		TOTAL		
	1	2		3	4		5	
<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	57.094.243	1.022.716	58.116.959	54.076.374	1.158.814	55.235.188	5,2	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	2.495.057	103.799	2.598.856	2.460.677	89.716	2.550.393	1,9	
ÁVILA	76.780	5.266	82.046	68.662	5.623	74.285	10,4	
BURGOS	476.487	21.800	498.287	474.684	13.950	488.634	2,0	
LEÓN	425.660	17.729	443.389	363.839	16.120	379.959	16,7	
PALENCIA	128.363	7.716	136.079	108.821	6.041	114.862	18,5	
SALAMANCA	265.349	15.705	281.054	300.341	13.963	314.304	-10,6	
SEGOVIA	149.641	4.246	153.887	139.612	4.592	144.204	6,7	
SORIA	98.785	2.181	100.966	96.155	1.454	97.609	3,4	
VALLADOLID	785.483	23.008	808.491	824.374	23.705	848.079	-4,7	
ZAMORA	88.509	6.148	94.657	84.189	4.268	88.457	7,0	
<b>CEUTA</b>	34.286	3.500	37.786	25.606	2.661	28.267	33,7	
<b>MELILLA</b>	22.926	1.467	24.393	20.849	1.460	22.309	9,3	
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	26.562.744	4.545	26.567.289	48.693.696	41	48.693.737	-45,4	
<b>T O T A L E S</b>	<b>143.085.084</b>	<b>3.074.292</b>	<b>146.159.376</b>	<b>159.690.956</b>	<b>3.237.357</b>	<b>162.928.313</b>	<b>-10,3</b>	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	1	2	3	4	SALDO FINAL
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS		
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>					
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-9.662.330	10.214.006	15.920.990		-15.369.314
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-184.913	175.192.979	174.703.538		304.528
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-9.847.243	185.406.985	190.624.528		-15.064.786
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	354.460	1.357.535	1.589.955		122.040
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	160.940	195.993	227.667		129.266
2.3. OTRAS OPERACIONES	-1.052.225	664.531.509	668.449.116		-4.969.832
2.3.1. Deudores	-6.559.603	36.847.250	31.701.373		-1.413.726
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-19.109	54.394	49.092		-13.807
2.3.3. Acreedores	5.717.194	91.986.280	92.446.661		5.256.813
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	62.927	424.052.155	423.937.422		177.660
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-253.634	111.591.430	120.314.568		-8.976.772
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-536.825	666.085.037	670.266.738		-4.718.526
<b>T O T A L E S</b>	<b>-10.384.068</b>	<b>851.492.022</b>	<b>860.891.266</b>		<b>-19.783.312</b>

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
DEUDORES**  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
Anticipos FEAGA compras P.A.C.	-18.109	14.194	503	-4.418	
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-104.211	-	-	-104.211	
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-1.255.603	30.638.189	29.657.552	-274.966	
Anticipos FEAGA	-4.796.292	5.418.802	1.365.000	-744.490	
Anticipos FEADER	-369.332	727.987	624.000	-265.345	
Anticipos FEAGA-PESCA	-5.878	532	1.757	-7.103	
Demas conceptos	-8.178	47.546	52.561	-13.193	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-6.559.603</b>	<b>36.847.250</b>	<b>31.701.373</b>	<b>-1.413.726</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>-6.559.603</b>	<b>36.847.250</b>	<b>31.701.373</b>	<b>-1.413.726</b>	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Anticipos recursos I.V.A.	-	696.548	895.562	-199.014
Anticipos recursos R.N.B.	-	4.918.444	6.037.843	-1.119.399
Anticipos recursos propios U. Europea	-	587.136	849.932	-262.796
Anticipos U.E. por F.E.D.	-	142.506	226.846	-84.340
Indemnizaciones afectados Síndrome Tóxico	-216	525	673	-364
Anticipos a las CC.AA.	-300.000	-	143.939	-443.939
Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación	-9.179.677	-	-	-9.179.677
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	3.844.130	7.745.232	-3.901.102
Anticipos a cta. liqui. def. T. cedidos a EE.LL. Ley 36/2006	-	-	-	-
Demás conceptos	-182.437	24.717	20.963	-178.683
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-9.662.330	10.214.006	15.920.990	-15.369.314
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Demás conceptos	-19.109	54.394	49.092	-13.807
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-19.109	54.394	49.092	-13.807
<b>T O T A L E S</b>	-9.681.439	10.268.400	15.970.082	-15.383.121

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
ACREEDORES**

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
Otros fondos de corporaciones locales	-	-			
Letras del Tesoro	-	73.664.011	74.598.521	-934.510	
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	20.401	141.160	56.674	104.887	
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-20.814	1.381.578	1.372.451	-11.687	
Fondos de la Unión Europea	974.165	9.777.421	10.244.699	506.887	
Fondos F.I.D.E.R.	1.851.272	2.230.958	1.686.786	2.395.444	
Fondos F.S.E.	349.288	1.327.925	1.008.309	668.904	
Otros fondos comunitarios	7.262	33.886	37.330	3.818	
Fondos FEOGA-ORIENTACION	346.413	125.867	82.810	389.470	
Fondo de cohesión	131.431	524.965	513.615	142.781	
F.S.E. Fomento Empleo	12.795	16.357	9.239	19.913	
Prefinanciación FEADER	557.757	57	19.436	538.378	
Demás conceptos	1.487.224	2.762.095	2.816.791	1.432.528	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.717.194	91.986.280	92.446.661	5.256.813	
<b>TOTALES</b>	<b>5.717.194</b>	<b>91.986.280</b>	<b>92.446.661</b>	<b>5.256.813</b>	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	1	2	3	4	7
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	7	-		107.972
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	133.377.759	133.269.787		46.360
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	-	19.602.964	19.556.604		462.540
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	8.203.415	7.740.875		16.999
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	8.120.676	8.103.677		-
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	3.232.513	3.232.513		-489.053
C/C tributaria	-435.027	-368.766	-314.740		159.703
Demás conceptos	250.114	3.024.411	3.114.822		304.528
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-184.913	175.192.979	174.703.538		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	423.087.684	423.087.684		-
Demás conceptos	62.927	964.471	849.738		177.660
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	62.927	424.052.155	423.937.422		177.660
<b>T O T A L E S</b>	<b>-121.986</b>	<b>599.245.134</b>	<b>598.640.960</b>		<b>482.188</b>



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Movimientos internos de Tesorería	-253.564	4.612	2.083	-251.035
Remesas de efectivo	-2	489.421	489.421	-2
Operaciones Intercambio Financiero	-	1.595.320	1.321.382	273.938
Compraventas dobles de valores	-	109.500.001	118.500.000	-8.999.999
Demás conceptos	-68	2.076	1.682	326
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-253.634</b>	<b>111.591.430</b>	<b>120.314.568</b>	<b>-8.976.772</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-253.634</b>	<b>111.591.430</b>	<b>120.314.568</b>	<b>-8.976.772</b>