

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

- 4601** *Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2018.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de enero de 2018.

Madrid, 27 de marzo de 2018.—La Interventora General de la Administración del Estado, María Luisa Lamela Díaz.



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

Miles de euros

	PAGOS	COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	32.529.861	13.580.679
1. GASTOS DE PERSONAL	1.006.828	-7.504.564
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18.563	-1.082.743
3. GASTOS FINANCIEROS	7.039.088	1.029.741
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.991.872	281.568
6. INVERSIONES REALES	53	71.264
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	71.629
8. ACTIVOS FINANCIEROS	51	6.293
9. PASIVOS FINANCIEROS	19.473.406	209.667
		20.497.824
PRESUPUESTOS CERRADOS	3.214.270	957.586
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	87.259.888	101.817.861
TOTAL PAGOS	123.004.019	116.356.126
		DÉFICIT DE TESORERÍA
		6.647.893

TES 001



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE LA TESORERÍA
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

Miles de euros

	IMPORTE
1. COBROS	116.356.126
(+) del Presupuesto corriente	13.580.679
(+) de Presupuestos cerrados	957.586
(+) operaciones no presupuestarias	101.817.861
2. PAGOS	123.004.019
(+) del Presupuesto corriente	32.529.861
(+) de presupuestos cerrados	3.214.270
(+) de operaciones no presupuestarias	87.259.888
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO	-6.647.893
3. SALDO INICIAL TESORERÍA	15.200.821
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	8.552.928

TES 002

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



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	MODIFICACIONES		DEFINITIVOS					
	INICIALES	2	3					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.819	-	7.819	7.819	1.955	1.955	-	5.864
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	50.373	50.373	50.368	5	157.065
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.200	-	62.200	3.864	3.272	3.185	87	58.928
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	-	23.591	3.864	1.200	1.149	51	22.391
CONSEJO DE ESTADO	10.857	-	10.857	8.583	442	442	-	10.415
DEUDA PÚBLICA	120.074.806	5.000.000	125.074.806	108.096.455	26.512.478	26.512.478	-	98.562.328
CLASES PASIVAS	13.994.231	-	13.994.231	13.994.231	1.029.138	1.029.138	-	12.965.093
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	-	56.278	12.098	2.117	2.111	6	54.161
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.833	-	1.369.833	223.468	21.793	21.588	205	1.348.040
JUSTICIA	1.697.393	-	1.697.393	1.467.683	98.872	94.058	4.814	1.598.521
DEFENSA	7.629.138	-	7.629.138	6.496.626	327.991	327.991	-	7.301.147
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.636.580	737	19.637.317	916.822	25.868	25.477	391	19.611.449
INTERIOR	7.214.589	-	7.214.589	6.263.144	427.549	424.554	2.995	6.787.040
FOMENTO	5.453.532	-	5.453.532	2.421.018	37.643	10.320	27.323	5.415.889
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.181.489	-	3.181.489	659.526	147.942	33.485	114.457	3.033.547
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.219.246	49	24.219.295	11.585.338	2.345.143	2.345.025	118	21.874.152
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.733	-	5.264.733	103.082	4.408	3.157	1.251	5.260.325
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.785.993	-	1.785.993	601.275	8.941	-	8.941	1.777.052
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	772.936	-	772.936	224.500	20.117	7.056	13.061	752.819
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.184.567	-	2.184.567	34.409	3.165	3.165	-	2.181.402
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.672.958	-	7.672.958	1.039.724	10.090	10.090	-	7.662.868
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.785.748	-	2.785.748	243.213	-	-	-	2.785.748
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	-	931.319	23.492	11.508	11.508	-	919.811
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	-	582.430	-	-	-	-	582.430
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	13.249.704	-	13.249.704	-	-	-	-	13.249.704
FONDO DE CONTINGENCIA	2.366.740	-	2.366.740	-	-	-	-	2.366.740
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	-	33.697.859	9.705.478	1.611.561	1.611.561	-	32.086.298
TOTALES	276.134.007	5.000.786	281.134.793	164.189.063	32.703.566	32.529.861	173.705	248.431.227

GTOS 007



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES		DEFINITIVOS					
	1	2	3					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS								
0. Transferencias Internas	23.717.025	-	23.717.025	11.830.748	2.330.256	2.330.256	-	21.386.769
	23.717.025	-	23.717.025	11.830.748	2.330.256	2.330.256	-	21.386.769
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS								
1. Justicia	17.350.059	-	17.350.059	14.307.215	867.540	859.518	8.022	16.482.519
2. Defensa	1.712.323	-	1.712.323	1.451.480	99.142	94.325	4.817	1.613.181
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.388.560	-	7.388.560	6.364.793	319.002	319.002	-	7.069.558
4. Política Exterior	7.140.441	-	7.140.441	6.262.373	427.492	424.497	2.995	6.712.949
	1.108.735	-	1.108.735	228.569	21.904	21.694	210	1.086.831
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
1. Pensiones	25.593.416	49	25.593.465	14.280.688	1.045.466	1.045.113	353	24.547.999
3. Servicios sociales y Promoción social	14.008.933	-	14.008.933	14.000.015	1.030.066	1.030.066	-	12.978.867
4. Fomento del empleo	653.209	-	653.209	73.157	1.758	1.758	-	651.451
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	10.372	-	10.372	5.012	183	183	-	10.189
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	474.540	-	474.540	19.367	591	356	235	473.949
	10.446.362	49	10.446.411	183.137	12.868	12.750	118	10.433.543
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE								
1. Sanidad	2.807.159	-	2.807.159	722.917	158.945	44.493	114.452	2.648.214
2. Educación	230.674	-	230.674	140.847	11.104	11.104	-	219.570
3. Cultura	2.437.138	-	2.437.138	519.297	144.444	30.512	113.932	2.292.694
	139.347	-	139.347	62.773	3.397	2.877	520	135.950
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	13.277.281	-	13.277.281	3.856.991	58.849	21.313	37.536	13.218.432
2. Industria y Energía	430.273	-	430.273	124.605	1.835	-	1.835	428.438
3. Comercio, Turismo y Pymes	1.242.946	-	1.242.946	96.379	2.599	2.368	231	1.240.347
4. Subvenciones al transporte	793.894	-	793.894	120.415	6.048	6.048	-	787.846
5. Infraestructuras	1.420.660	-	1.420.660	528.891	21.290	-	21.290	1.399.370
	4.476.313	-	4.476.313	2.276.591	22.007	9.105	12.902	4.454.306

Miles de euros

GTOS 008



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO						
	1	2							3	4	5	6	7	8
		INICIALES	MODIFICACIONES											
6. Investigación, desarrollo e innovación	4.630.202	-	4.630.202	588.858	2.255	1.019	1.236	4.627.947						
9. Otras actuaciones de carácter económico	282.993	-	282.993	121.252	2.815	2.773	42	280.178						
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	193.389.067	5.000.737	198.389.804	119.190.504	28.242.510	28.229.168	13.342	170.147.294						
1. Alta Dirección	383.966	-	383.966	132.615	60.876	60.731	145	323.090						
2. Servicios de carácter general	24.390.049	-	24.390.049	989.853	30.085	16.888	13.197	24.359.964						
3. Administración Financiera y Tributaria	317.733	737	318.470	251.559	15.857	15.857	-	302.613						
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.222.513	-	48.222.513	9.720.022	1.623.214	1.623.214	-	46.599.299						
5. Deuda Pública	120.074.806	5.000.000	125.074.806	108.096.455	26.512.478	26.512.478	-	98.562.328						
TOTALES	276.134.007	5.000.786	281.134.793	164.189.063	32.703.566	32.529.861	173.705	248.431.227						

Miles de euros

GTOS 008

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018**



**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		4	5	6	7	8	
	1	2						3
1. GASTOS DE PERSONAL								
10. Altos Cargos	16.373.467	-	16.373.467	13.095.671	1.035.281	1.006.828	15.338.186	
11. Personal Eventual	68.622	-	68.622	35.803	11.177	11.099	57.445	
12. Funcionarios	40.364	-	40.364	21.910	4.833	4.393	35.531	
13. Laborales	12.130.222	-	12.130.222	11.320.571	866.212	849.899	11.264.010	
14. Otro Personal	765.121	-	765.121	614.472	53.128	50.136	711.993	
15. Incentivos al rendimiento	18.473	-	18.473	18.068	528	528	17.945	
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	681.809	-	681.809	656.891	52.064	50.558	629.745	
	2.668.856	-	2.668.856	427.956	47.339	40.215	2.621.517	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20. Arrendamientos y cánones	3.021.102	-	3.021.102	1.331.955	21.031	18.563	3.000.071	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.514	-	177.514	111.009	576	192	176.938	
22. Material, suministros y otros	315.262	-	315.262	109.829	1.680	1.476	313.582	
23. Indemnizaciones por razón del servicio	2.216.248	-	2.216.248	1.099.474	12.089	11.442	2.204.159	
24. Gastos de publicaciones	297.739	-	297.739	10.763	6.341	5.108	291.398	
25. Concierdos de asistencia sanitaria	4.536	-	4.536	741	345	345	4.191	
27. Compras, suministros y otros gastos	9.803	-	9.803	139	-	-	9.803	
	-	-	-	-	-	-	-	
3. GASTOS FINANCIEROS								
30. De deuda pública en moneda nacional	32.229.493	-	32.229.493	28.730.172	7.039.088	7.039.088	25.190.405	
31. De préstamos en moneda nacional	30.920.957	-	30.920.957	28.035.554	6.946.160	6.946.160	23.974.797	
32. De deuda pública en moneda extranjera	962.791	-	962.791	693.613	92.916	92.916	869.875	
33. De préstamos en moneda extranjera	214.989	-	214.989	-	-	-	214.989	
34. De depósitos y fianzas	72.256	-	72.256	100	-	-	72.256	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	15	-	15	4	4	4	11	
	58.485	-	58.485	901	8	8	58.477	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
41. A organismos autónomos	85.885.980	-	85.885.980	36.596.389	5.127.126	4.991.872	80.758.854	
42. A la Seguridad Social	3.698.716	-	3.698.716	5.230	-	-	3.698.716	
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	13.066.783	-	13.066.783	11.325.316	2.330.256	2.330.256	10.736.527	
44. A soc. ent. púb. fundac y resto entid. Sector Púb.	1.972.023	-	1.972.023	482.299	5	-	1.972.018	
45. A Comunidades Autónomas	1.400.893	-	1.400.893	563.929	-	-	1.400.893	
	18.578.188	-	18.578.188	1.940.425	317.384	317.384	18.260.804	

Miles de euros

GTOS 009

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018**

**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	MODIFICACIONES		DEFINITIVOS					
	INICIALES	2	3					
46. A Entidades Locales	16.382.914	-	16.382.914	7.776.696	1.305.685	1.305.685	-	15.077.229
47. A empresas privadas	236.422	-	236.422	15.098	356	238	118	236.066
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.548.245	-	16.548.245	14.210.576	1.172.945	1.038.106	134.839	15.375.300
49. Al exterior	14.001.796	-	14.001.796	276.820	495	203	292	14.001.301
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	2.367.920	-	2.367.920	-	-	-	-	2.367.920
51. Otros imprevistos	2.366.740	-	2.366.740	-	-	-	-	2.366.740
	1.180	-	1.180	-	-	-	-	1.180
6. INVERSIONES REALES								
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	5.316.738	786	5.317.524	4.182.891	6.117	53	6.064	5.311.407
61. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	995.662	-	995.662	802.754	370	-	370	995.292
62. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.349.120	-	1.349.120	1.055.199	5.609	-	5.609	1.343.511
63. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	260.975	49	261.024	112.129	-	-	-	261.024
64. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	245.474	-	245.474	129.448	85	-	85	245.389
65. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	275.876	737	276.613	150.323	53	53	-	276.560
66. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.920.114	-	1.920.114	1.811.042	-	-	-	1.920.114
67. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	254.508	-	254.508	110.402	-	-	-	254.508
68. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.009	-	15.009	11.592	-	-	-	15.009
69. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
71. A organismos autónomos	8.639.546	-	8.639.546	453.114	572	-	572	8.638.974
72. A la Seguridad Social	401.436	-	401.436	386	-	-	-	401.436
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	17.826	-	17.826	1.540	-	-	-	17.826
74. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	4.560.259	-	4.560.259	15.982	-	-	-	4.560.259
75. A Comunidades Autónomas	1.144.721	-	1.144.721	20.770	-	-	-	1.144.721
76. A Entidades Locales	1.469.327	-	1.469.327	122.433	-	-	-	1.469.327
77. A empresas privadas	77.731	-	77.731	5.788	-	-	-	77.731
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	261.465	-	261.465	61.391	572	-	572	260.893
79. Al exterior	226.491	-	226.491	72.761	-	-	-	226.491
	480.290	-	480.290	152.063	-	-	-	480.290
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.834.246	786	153.835.032	84.390.192	13.229.215	13.056.404	172.811	140.605.817

Miles de euros

GTOS 009

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018**


**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8					
	1	2	3						4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS													
82. Concesión de préstamos al Sector Público	34.395.571	-	34.395.571	431.679	945	51	894	34.394.626					
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	12.051.430	-	12.051.430	141.809	-	-	-	12.051.430					
84. Constitución de depósitos y fianzas	3.054.416	-	3.054.416	184.939	945	51	894	3.053.471					
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	285	-	285	45	-	-	-	285					
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	173.069	-	173.069	-	-	-	-	173.069					
87. Aportaciones patrimoniales	250	-	250	-	-	-	-	250					
88. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	18.846.919	-	18.846.919	-	-	-	-	18.846.919					
	269.202	-	269.202	104.886	-	-	-	269.202					
9. PASIVOS FINANCIEROS													
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	87.904.190	5.000.000	92.904.190	79.367.192	19.473.406	19.473.406	-	73.430.784					
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	86.406.151	-	86.406.151	78.146.187	19.465.402	19.465.402	-	66.940.749					
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.221.069	5.000.000	6.221.069	1.221.001	8.000	8.000	-	6.213.069					
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	276.654	-	276.654	-	-	-	-	276.654					
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-					
95. Beneficio por acuñación de moneda	315	-	315	4	4	4	-	311					
	1	-	1	-	-	-	-	1					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.299.761	5.000.000	127.299.761	79.798.871	19.474.351	19.473.457	894	107.825.410					
TOTALES	276.134.007	5.000.786	281.134.793	164.189.063	32.703.566	32.529.861	173.705	248.431.227					

Miles de euros

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	737	-	-	737
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	49
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	5.000.000	-	-	-	-	786	-	-	5.000.786

Miles de euros

GTOS M01



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	49
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	49
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sanidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industria y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Subvenciones al transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Infraestructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	737	-	-	5.000.737
1. Alta Dirección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	-	-	737	-	-	737
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
TOTALES	-	-	5.000.000	-	-	-	-	786	-	-	5.000.786

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
1. GASTOS DE PERSONAL											
10. Altos Cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personal Eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Otro Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Material, suministros y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS											
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
41. A organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
46. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS											
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES											
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	786	-	-	-	786
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	49
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	737	-	-	-	737
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inversión infraestruct. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
71. A organismos autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. A Comunidades Autónomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76. A Entidades Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. A empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							786	-	-	-	786

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
TOTALES	-	-	5.000.000	-	-	-	786	-	-	-	5.000.786

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES					
10. Sobre la renta	67.763.062	-6.070.266	-7.504.564	1.434.298	
11. Sobre el capital	64.876.000	-6.165.868	-7.587.434	1.421.566	
12. Cotizaciones sociales	206.000	8.703	5.273	3.430	
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	909.062	77.615	77.615	-	
19. Otros impuestos directos	1.772.000	9.156	-18	9.174	
	-	128	-	128	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS					
21. Sobre el valor añadido	44.532.000	478.319	-1.082.743	1.561.062	
22. Sobre consumos específicos	33.052.000	1.372.508	-176.108	1.548.616	
23. Sobre tráfico exterior	7.811.000	-1.058.450	-1.066.273	7.823	
28. Otros impuestos indirectos	1.986.500	161.573	159.455	2.118	
	1.682.500	2.688	183	2.505	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
30. Tasas	8.167.598	1.443.416	1.029.741	413.675	
31. Precios públicos	898.000	1.278	-1.030	2.308	
	4.000	462	462	-	
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	425.388	23.273	23.267	6	
33. Venta de bienes	28.000	5.555	5.555	-	
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.211.207	649.833	644.220	5.613	
39. Otros ingresos	5.601.003	763.015	357.267	405.748	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41. De organismos autónomos	5.962.008	281.568	281.568	-	
42. De la Seguridad Social	305.594	10.070	10.070	-	
43. De otras Entid. del S. P. Admín. Estatal. Ppto limitativo	168.620	350	350	-	
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	93.376	7.592	7.592	-	
45. De comunidades autónomas	18.676	23	23	-	
46. De entidades locales	5.006.562	239.612	239.612	-	
47. De empresas privadas	247.180	20.225	20.225	-	
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	50.000	195	195	-	
49. Del exterior	-	-	-	-	
	72.000	3.501	3.501	-	

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	
5. INGRESOS PATRIMONIALES					
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	5.062.550	75.619	71.264	4.355	
52. Intereses de depósitos	1.037.308	10.173	5.818	4.355	
53. Dividendos y participaciones en beneficios	49.394	15.107	15.107	-	
54. Rentas de bienes inmuebles	3.573.348	-	-	-	
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	2.500	35	35	-	
59. Otros ingresos patrimoniales	400.000	46.429	46.429	-	
	-	3.875	3.875	-	
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60. De terrenos	213.300	71.899	71.629	270	
61. De las demás inversiones	13.000	2.863	2.863	-	
68. Reintegros por operaciones de capital	300	448	356	92	
	200.000	68.588	68.410	178	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
71. De organismos autónomos	1.354.499	6.293	6.293	-	
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	11.221	47	47	-	
74. De soc. ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	60	13	13	-	
75. De comunidades autónomas	-	1.340	1.340	-	
76. De entidades locales	-	4.773	4.773	-	
77. De empresas privadas	-	-	-	-	
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	
79. Del exterior	1.343.218	120	120	-	
	133.055.017	-3.713.152	-7.126.812	3.413.660	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS					
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	2.368.625	254.186	209.667	44.519	
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	813.858	169.899	155.786	14.113	
84. Devolución de depósitos y fianzas	1.554.767	56.921	26.515	30.406	
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-	
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	27.366	27.366	-	
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

		Miles de euros			
	1	2	3	4	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS					
90. Emisión deuda pública	-	20.497.824	20.497.824	-	-
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	20.497.824	20.497.824	-	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	20.752.010	20.707.491	20.752.010	44.519
TOTALES	135.423.642	17.038.858	13.580.679	17.038.858	3.458.179

ING 018



**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018**

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

Miles de euros

	1	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	3	IMPORTE (1-2)
a. Operaciones corrientes		-3.791.344		13.222.526		-17.013.870
b. Operaciones de capital		78.192		6.689		71.503
1. Total operaciones no financieras (a+b)		-3.713.152		13.229.215		-16.942.367
c. Activos financieros		254.186		945		253.241
d. Pasivos financieros		20.497.824		19.473.406		1.024.418
2. Total operaciones financieras (c+d)		20.752.010		19.474.351		1.277.659
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)		17.038.858		32.703.566		-15.664.708

GTOS 011



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	Miles de euros		
	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO			
ARABA/ÁLAVA	114.616	447.543	-332.927
GUIPÚZKOA	5.094	3.231	1.863
BIZKAIA	15.252	12.458	2.794
	94.270	431.854	-337.584
CATALUÑA			
BARCELONA	994.859	1.244.917	-250.058
GIRONA	893.457	1.127.266	-233.809
LLEIDA	39.060	56.586	-17.526
TARRAGONA	19.989	26.083	-6.094
	42.353	34.982	7.371
GALICIA			
A CORUÑA	182.046	500.819	-318.773
LUGO	125.840	430.102	-304.262
OURENSE	4.532	8.094	-3.562
PONTEVEDRA	7.636	11.034	-3.398
VIGO	16.373	17.675	-1.302
	27.665	33.914	-6.249
ANDALUCÍA			
ALMERIA	243.047	295.439	-52.392
CÁDIZ	16.289	37.213	-20.924
CÓRDOBA	52.834	18.805	34.029
GRANADA	12.205	37.672	-25.467
HUELVA	13.477	33.310	-19.833
JAÉN	18.133	29.617	-11.484
MÁLAGA	10.132	17.764	-7.632
SEVILLA	43.239	56.185	-12.946
JEREZ FRONTERA	72.323	58.254	14.069
	4.415	6.619	-2.204
PRINCIPADO DE ASTURIAS			
OVIEDO	72.685	91.359	-18.674
GIJÓN	59.976	74.369	-14.393
	12.709	16.990	-4.281
CANTABRIA			
	38.914	759.470	-720.556

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	Miles de euros		
	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	15.085	36.436	-21.351
REGIÓN DE MURCIA	58.069	118.021	-59.952
MURCIA	43.979	87.250	-43.271
CARTAGENA	14.090	30.771	-16.681
COMUNIDAD VALENCIANA	349.596	325.554	24.042
ALICANTE	76.130	72.572	3.558
CASTELLÓN DE LA PLANA	32.676	57.437	-24.761
VALENCIA	240.790	195.545	45.245
ARAGÓN	128.413	169.367	-40.954
HUESCA	5.672	13.941	-8.269
TERUEL	6.906	6.707	199
ZARAGOZA	115.835	148.719	-32.884
CASTILLA-LA MANCHA	50.018	75.262	-25.244
ALBACETE	8.933	17.553	-8.620
CIUDAD REAL	7.467	15.724	-8.257
CUENCA	1.684	11.386	-9.702
GUADALAJARA	18.610	5.555	13.055
TOLEDO	13.324	25.044	-11.720
CANARIAS	34.236	69.427	-35.191
LAS PALMAS	11.095	42.471	-31.376
SANTA CRUZ DE TENERIFE	23.141	26.956	-3.815
NAVARRA	14.782	3.586	11.196
EXTREMADURA	22.261	45.228	-22.967
BADAJOS	15.131	29.422	-14.291
CÁCERES	7.130	15.806	-8.676

ING 006

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018**



**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

	Miles de euros		
	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	57.652	190.723	-133.071
COMUNIDAD DE MADRID	3.135.223	2.944.283	190.940
CASTILLA Y LEÓN	101.599	104.948	-3.349
ÁVILA	977	1.411	-434
BURGOS	30.001	10.065	19.936
LEÓN	7.688	8.919	-1.231
PALENCIA	6.949	3.199	3.750
SALAMANCA	13.753	13.791	-38
SEGOVIA	5.804	3.040	2.764
SORIA	4.191	3.744	447
VALLADOLID	30.204	57.431	-27.227
ZAMORA	2.032	3.348	-1.316
CEUTA	942	968	-26
MELILLA	1.014	840	174
S.G. TESORO Y P.F.	22.313.554	6.923.742	15.389.812
TOTALES	27.928.611	14.347.932	13.580.679

ING 006



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS, SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	2018			2017			TASAS 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	1.955	-	1.955	1.944	-	1.944	0,6	-	0,6
CORTES GENERALES	50.368	-	50.368	51.567	-	51.567	-2,3	-	-2,3
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.185	3	3.188	3.100	236	3.336	2,7	-98,7	-4,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.149	379	1.528	1.153	158	1.311	-0,3	139,9	16,6
CONSEJO DE ESTADO	442	-	442	423	68	491	4,5	-	-10,0
DEUDA PÚBLICA	26.512.478	227	26.512.705	29.457.053	-	29.457.053	-10,0	-	-10,0
CLASES PASIVAS	1.029.138	71	1.029.209	990.496	23	990.519	3,9	208,7	3,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.111	1.681	3.792	1.953	1.101	3.054	8,1	52,7	24,2
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	21.588	39.739	61.327	20.403	74.284	94.687	5,8	-46,5	-35,2
JUSTICIA	94.058	63.857	157.915	91.756	23.579	115.335	2,5	170,8	36,9
DEFENSA	327.991	432.849	760.840	328.490	226.103	554.593	-0,2	91,4	37,2
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	25.477	229.388	254.865	29.015	138.201	167.216	-12,2	66,0	52,4
INTERIOR	424.554	114.472	539.026	417.901	98.150	516.051	1,6	16,6	4,5
FOMENTO	10.320	481.160	491.480	19.938	153.190	173.128	-48,2	214,1	183,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	33.485	449.724	483.209	31.168	404.174	435.342	7,4	11,3	11,0
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.345.025	1.592	2.346.617	2.456.097	3.932	2.460.029	-4,5	-59,5	-4,6
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	3.157	165.539	168.696	3.290	91.691	94.981	-4,0	80,5	77,6
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	-	203.171	203.171	1.613	81.079	82.692	-	150,6	145,7
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	7.056	13.186	20.242	7.560	8.799	16.359	-6,7	49,9	23,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	3.165	58.749	61.914	3.181	81.801	84.982	-0,5	-28,2	-27,1
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	10.090	562.863	572.953	10.204	369.391	379.595	-1,1	52,4	50,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	133.104	133.104	104.425	63.139	167.564	-	110,8	-20,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	11.508	12.269	23.777	11.325	-	11.325	1,6	-	110,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	250.247	250.247	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.611.561	-	1.611.561	1.603.605	-	1.603.605	0,5	-	0,5
TOTALES	32.529.861	3.214.270	35.744.131	35.647.660	1.819.099	37.466.759	-8,7	76,7	-4,6

Miles de euros

GTOS 010

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2018			2017			
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES							
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	-7.504.564	243.952	147.616	-7.260.612	-6.949.376	193.876	7,5
Impuesto sobre sociedades	-2.336.712	147.616	92.794	-2.189.096	-2.521.863	89.353	-10,0
Impuesto sobre la renta de no residentes	-5.303.966	92.794	1.330	-5.211.172	-4.497.225	100.574	18,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	53.244	524	4.379	54.574	-27.702	914	-
Impuesto sobre el patrimonio	3.855	1.418	315	4.379	3.547	2.391	-26,3
Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.	1.418	1.733	1.373	1.733	395	1	-
Cuota de derechos pasivos	-18	1.355	77.615	1.355	702	643	0,7
Otros impuestos directos y extinguidos	77.615	77.615	-	77.615	92.927	-	-16,5
	-	-	-	-	-137	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS							
Impuesto sobre el valor añadido	-1.082.743	115.434	112.518	-967.309	-4.755.917	136.549	-79,1
Impuestos especiales	-176.108	112.518	2.254	-63.590	-3.756.913	133.781	-98,2
Tráfico exterior	-1.066.273	2.254	581	-1.064.019	-1.053.364	1.434	1,1
Otros impuestos indirectos y extinguidos	159.455	581	81	160.036	53.325	1.130	193,9
	183	183	81	264	1.035	204	-78,7
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	1.029.741	72.462	72.462	1.102.203	1.054.775	99.889	-4,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	281.568	-	-	281.568	272.546	-	3,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES							
	71.264	53.755	53.755	125.019	48.077	34.301	51,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
	71.629	52	52	71.681	6.590	25.017	126,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	6.293	-	-	6.293	64.121	-	-90,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	-7.126.812	485.655	485.655	-6.641.157	-10.259.184	489.632	-32,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS							
	209.667	471.931	471.931	681.598	338.554	196.987	27,3
9. PASIVOS FINANCIEROS							
	20.497.824	-	-	20.497.824	18.136.834	-	13,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	20.707.491	471.931	471.931	21.179.422	18.475.388	196.987	13,4
TOTALES	13.580.679	957.586	957.586	14.538.265	8.216.204	686.619	63,3

ING 001



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE HACIENDA
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2018			2017			
	1	2	3	4	5	6	
PAÍS VASCO							
ARABA/ÁLAVA	-332.927	36.272	-296.655	-202.028	27.470	-174.558	69,9
GUIPÚZKOA	1.863	16.948	18.811	-1.031	11.161	10.130	85,7
BIZKAIA	2.794	8.363	11.157	7.582	4.910	12.492	-10,7
	-337.584	10.961	-326.623	-208.579	11.399	-197.180	65,6
CATALUÑA							
BARCELONA	-250.058	154.949	-95.109	-1.623.741	120.782	-1.502.959	-93,7
GIRONA	-233.809	144.668	-89.141	-1.550.306	108.153	-1.442.153	-93,8
LLEIDA	-17.526	4.533	-12.993	-36.773	6.194	-30.579	-57,5
TARRAGONA	-6.094	1.949	-4.145	-13.501	3.001	-10.500	-60,5
	7.371	3.799	11.170	-23.161	3.434	-19.727	-
GALICIA							
A CORUÑA	-318.773	16.032	-302.741	-362.687	43.471	-319.216	-5,2
LUGO	-304.262	7.740	-296.522	-287.276	31.393	-255.883	15,9
OURENSE	-3.562	757	-2.805	-15.795	823	-14.972	-81,3
PONTEVEDRA	-3.398	1.594	-1.804	-6.160	3.282	-2.878	-37,3
VIGO	-1.302	2.394	1.092	-10.923	3.744	-7.179	-
	-6.249	3.547	-2.702	-42.533	4.229	-38.304	-92,9
ANDALUCÍA							
ALMERÍA	-52.392	74.963	22.571	-173.315	100.361	-72.954	-
CÁDIZ	-20.924	3.522	-17.402	-42.234	2.916	-39.318	-55,7
CÓRDOBA	34.029	6.719	40.748	6.451	4.037	10.488	288,5
GRANADA	-25.467	2.282	-23.185	-10.623	1.856	-8.767	164,5
HUELVA	-19.833	6.321	-13.512	-19.197	6.375	-12.822	5,4
JAÉN	-11.484	1.713	-9.771	-7.983	1.762	-6.221	57,1
MÁLAGA	-7.632	2.386	-5.246	-12.598	3.142	-9.456	-44,5
SEVILLA	-12.946	15.482	2.536	-26.951	20.591	-6.360	-
JEREZ FRONTERA	14.069	34.023	48.092	-58.210	58.886	676	-
	-2.204	2.515	311	-1.970	796	-1.174	-
PRINCIPADO DE ASTURIAS							
OVIEDO	-18.674	14.871	-3.803	-27.320	10.458	-16.862	-77,4
GIJÓN	-14.393	7.900	-6.493	-26.206	7.438	-18.768	-65,4
	-4.281	6.971	2.690	-1.114	3.020	1.906	41,1
CANTABRIA							
	-720.556	13.967	-706.589	-20.589	11.700	-8.889	-

ING 005

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

	2018				2017			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO 2018		TOTAL 2018		PRESUPUESTOS CERRADOS 2017		TOTAL 2017	
	1	2	3	4	5	6		
LA RIOJA	-21.351	1.891	-19.460	-15.351	1.381	-13.970	39,3	
REGIÓN DE MURCIA	-59.952	7.844	-52.108	-66.186	8.217	-57.969	-10,1	
MURCIA	-43.271	6.513	-36.758	-50.316	6.794	-43.522	-15,5	
CARTAGENA	-16.681	1.331	-15.350	-15.870	1.423	-14.447	6,3	
COMUNIDAD VALENCIANA	24.042	40.592	64.634	-206.006	31.678	-174.328	-	
ALICANTE	3.558	9.030	12.588	-41.655	8.738	-32.917	-	
CASTELLÓN DE LA PLANA	-24.761	4.865	-19.896	-48.695	3.789	-44.906	-55,7	
VALENCIA	45.245	26.697	71.942	-115.656	19.151	-96.505	-	
ARAGÓN	-40.954	19.282	-21.672	-139.833	14.975	-124.858	-82,6	
HUESCA	-8.269	1.911	-6.358	-11.743	1.350	-10.393	-38,8	
TERUEL	199	1.147	1.346	-3.781	1.070	-2.711	-	
ZARAGOZA	-32.884	16.224	-16.660	-124.309	12.555	-111.754	-85,1	
CASTILLA-LA MANCHA	-25.244	33.291	8.047	-40.737	15.415	-25.322	-	
ALBACETE	-8.620	15.390	6.770	-13.850	4.710	-9.140	-	
CIUDAD REAL	-8.257	8.991	734	-9.837	1.628	-8.209	-	
CUENCA	-9.702	1.074	-8.628	-6.087	950	-5.137	68,0	
GUADALAJARA	13.055	855	13.910	3.248	888	4.136	236,3	
TOLEDO	-11.720	6.981	-4.739	-14.211	7.239	-6.972	-32,0	
CANARIAS	-35.191	21.473	-13.718	-23.151	26.707	3.556	-	
LAS PALMAS	-31.376	17.722	-13.654	-6.471	11.628	5.157	-	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-3.815	3.751	-64	-16.680	15.079	-1.601	-96,0	
NAVARRA	11.196	10.919	22.115	-6.027	8.143	2.116	-	
EXTREMADURA	-22.967	3.407	-19.560	-16.411	4.462	-11.949	63,7	
BADAJOS	-14.291	2.282	-12.009	-11.749	2.857	-8.892	35,1	
CÁCERES	-8.676	1.125	-7.551	-4.662	1.605	-3.057	147,0	

ING 005



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2018			2017			
	1	2	3	4	5	6	
ILLES BALEARS		-133.071	31.256	-101.815	-79.502	17.833	65,1
COMUNIDAD DE MADRID		190.940	446.861	637.801	-1.987.291	219.678	-
CASTILLA Y LEÓN		-3.349	29.379	26.030	-58.264	23.238	-
ÁVILA		-434	895	461	-271	466	136,4
BURGOS		19.936	2.557	22.493	-12.479	3.424	-
LEÓN		-1.231	2.855	1.624	-5.829	1.781	-
PALENCIA		3.750	1.162	4.912	-2.043	1.209	-
SALAMANCA		-38	2.563	2.525	-1.254	2.707	73,8
SEGOVIA		2.764	840	3.604	-3.434	709	-
SORIA		447	779	1.226	-1.856	867	-
VALLADOLID		-27.227	16.893	-10.334	-30.042	11.569	-44,1
ZAMORA		-1.316	835	-481	-1.056	506	-12,5
CEUTA		-26	180	154	1.450	364	-91,5
MELILLA		174	157	331	74	106	83,9
S.G. TESORO Y P.F.		15.389.812	-	15.389.812	13.263.119	180	16,0
TOTALES		13.580.679	957.586	14.538.265	8.216.204	686.619	63,3

ING 005



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS					
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-137.233	422.547	2.458.089	-2.172.775	
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-244.014	23.525.953	9.399.363	13.882.576	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-381.247	23.948.500	11.857.452	11.709.801	
2. OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	646.584	25.777	288.724	383.637	
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	129.606	3.010	-	132.616	
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.277.119	77.840.574	75.113.712	-7.550.257	
2.3.1. Deudores	-18.054.856	10.034.722	7.410.692	-15.430.826	
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-7.649	239	428	-7.838	
2.3.3. Acreedores	7.861.226	13.534.852	14.915.850	6.480.228	
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	142.447	52.954.146	52.781.985	314.608	
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-218.287	1.316.615	4.757	1.093.571	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-9.500.929	77.869.361	75.402.436	-7.034.004	
TOTALES	-9.882.176	101.817.861	87.259.888	4.675.797	

TES 003



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

Miles de euros

	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Anticipos FEAGA	-57.565	-	-	-57.565	
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-2.252	7.328.346	7.323.067	3.027	
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-13.106.362	78.069	-	-13.028.293	
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-	
Anticipos FEAGA	-4.379.693	2.623.810	30.000	-1.785.883	
Anticipos FEADER	-498.047	-	54.000	-552.047	
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-	
Demas conceptos	-10.937	4.497	3.625	-10.065	
TOTALES	-18.054.856	10.034.722	7.410.692	-15.430.826	

TES 004



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Anticipos Recursos IVA	-	-	195.061	-195.061	
Anticipos Recursos RNB	-	-	719.944	-719.944	
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	126.252	-126.252	
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	174.391	-174.391	
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-	
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-9.712	-	-	-9.712	
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	111.903	-111.903	
Anticipos a Entidades Locales, LPGE	-	-	-	-	
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	422.371	1.123.290	-700.919	
Demás Conceptos	-127.521	176	7.248	-134.593	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-137.233	422.547	2.458.089	-2.172.775	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Demás Conceptos	-7.649	239	428	-7.838	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-7.649	239	428	-7.838	
T O T A L E S	-144.882	422.786	2.458.517	-2.180.613	

TES 005



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Letras del Tesoro	-	6.173.590	7.706.206	-1.532.616	
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	-	-	-	
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	-193	44.754	44.560	1	
Fondos U.E.	1.690.385	3.066.257	4.386.450	370.192	
Fondos FEDER	3.257.422	1.076.935	90.463	4.243.894	
Fondo Social Europeo	308.822	433.048	53.148	688.722	
Otros Fondos Comunitarios	9.099	1.628	4.617	6.110	
Fondos FEOGA-Orientación	325.622	931	-	326.553	
Fondo de Cohesión	188.671	172.724	-	361.395	
F.S.E. Fomento del empleo	14.857	-	-	14.857	
Prefinanciación FEADER	287.449	-	-	287.449	
Demás Conceptos	1.779.092	2.564.985	2.630.406	1.713.671	
TOTALES	7.861.226	13.534.852	14.915.850	6.480.228	

TES 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-	
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	12	18.342.793	4.679.448	13.663.357	
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	2.476.244	2.447.664	28.580	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	1.017.815	459.436	558.379	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	579.037	569.111	9.926	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	838.648	838.648	-	
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	29.542	29.539	3	
C/C Tributaria	-336.274	3.976	15.166	-347.464	
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	12.687	-	47.771	
Demás Conceptos	57.164	225.211	360.351	-77.976	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-244.014	23.525.953	9.399.363	13.882.576	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	52.685.985	52.685.985	-	
Tasas Financieras	100.601	110.307	76.568	134.340	
Demás Conceptos	41.846	157.854	19.432	180.268	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	142.447	52.954.146	52.781.985	314.608	
T O T A L E S	-101.567	76.480.099	62.181.348	14.197.184	

TES 007



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

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

		Miles de euros			
	1	2	3	4	
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Movimientos internos de Tesorería	-222.544	1	-	-222.543	
Remesas de efectivo	-	1.519	1.519	-	
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-	
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	1.314.744	2.057	1.314.744	
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-	
Demás conceptos	2.200	351	1.181	1.370	
TOTALES	-218.287	1.316.615	4.757	1.093.571	

TES 008