

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

- 5429** *Resolución de 29 de marzo de 2021, 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 2021.*

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 2021.

Madrid, 29 de marzo de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.

MINISTERIO DE HACIENDA

MOVIMIENTO DEL TESORO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	PAGOS	COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	5.935.234	15.918.452
1. GASTOS DE PERSONAL	1.198.329	-8.248.867
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20.004	-1.348.891
3. GASTOS FINANCIEROS	86.598	1.133.377
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.536.977	306.868
6. INVERSIONES REALES	-	26.521
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.326	7.155
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38	6.717
9. PASIVOS FINANCIEROS	90.962	1.082.993
PRESUPUESTOS CERRADOS	2.072.319	22.952.579
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	93.422.605	1.448.226
TOTAL PAGOS	101.430.158	109.399.151
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	25.335.671	126.765.829

TES 001

ESTADO DE LA TESORERÍA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
		Miles de euros
		IMPORTES
1. COBROS		126.765.829
	(+) del Presupuesto corriente	15.918.452
	(+) de Presupuestos cerrados	1.448.226
	(+) de operaciones no presupuestarias	109.399.151
2. PAGOS		101.430.158
	(+) del Presupuesto corriente	5.935.234
	(+) de Presupuestos cerrados	2.072.319
	(+) de operaciones no presupuestarias	93.422.605
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO		25.335.671
3. SALDO INICIAL TESORERÍA		6.123.150
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)		31.458.821

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/InfOest/e0605.pdf>)



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

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					
	1	2	3	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	8.431	2.100	2.100	-	6.331
CORTES GENERALES	236.685	-	236.685	57.454	57.454	51.632	5.822	179.231
TRIBUNAL DE CUENTAS	69.527	-	69.527	3.776	3.776	3.735	41	65.751
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26.570	-	26.570	1.311	1.311	1.311	-	25.259
CONSEJO DE ESTADO	13.081	-	13.081	8.885	550	550	-	12.531
DEUDA PÚBLICA	126.055.894	-	126.055.894	120.333.267	25.363.753	177.498	25.186.255	100.692.141
CLASES PASIVAS	17.083.340	-	17.083.340	17.083.340	1.209.107	1.209.090	17	15.874.233
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	73.022	-	73.022	2.827	2.808	2.801	7	70.214
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.241.551	-	2.241.551	1.235.118	-	-	-	2.241.551
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	380.823	-	380.823	269.061	-	-	-	380.823
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	1.657.684	-	1.657.684	405.649	23.062	22.990	72	1.634.622
JUSTICIA	2.014.240	-	2.014.240	1.692.228	111.909	111.629	280	1.902.331
DEFENSA	9.411.941	-	9.411.941	7.357.791	358.654	358.525	129	9.053.287
HACIENDA	33.344.489	-	33.344.489	393.755	26.551	26.066	485	33.317.938
INTERIOR	8.906.736	-	8.906.736	7.880.055	545.293	536.043	9.250	8.361.443
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	13.144.520	-	13.144.520	3.936.507	25.917	25.460	457	13.118.603
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	5.697.346	-	5.697.346	642.661	30.853	30.853	-	5.666.493
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.266.821	-	6.266.821	224.996	3.106	1.711	1.395	6.263.715
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	4.860.507	-	4.860.507	824.938	8.344	8.308	36	4.852.163
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.266.918	-	1.266.918	167.815	4.633	4.615	18	1.262.285
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUB.	619.233	22.980	642.213	269.496	19.893	19.891	2	622.320
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	12.307.461	-	12.307.461	480.607	5.621	5.621	-	12.301.840
CULTURA Y DEPORTE	905.245	-	905.245	76.213	5.440	5.440	-	899.805
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	281.612	-	281.612	140.364	5.733	5.733	-	255.879
SANIDAD	3.421.306	-	3.421.306	1.152.161	2.621	2.013	608	3.418.685
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.122.390	-	5.122.390	5.548	5.548	5.548	-	5.116.842
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.032.180	-	6.032.180	505.515	985	985	-	6.031.195
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	3.835.585	-	3.835.585	19.511	1.104	1.104	-	3.834.481
IGUALDAD	451.422	-	451.422	9.728	406	319	87	451.016
CONSUMO	41.204	-	41.204	14.457	618	618	-	40.586
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	42.864.889	-	42.864.889	28.398.034	2.702.398	1.520.946	1.181.452	40.162.491
UNIVERSIDADES	462.500	-	462.500	89.453	580	580	-	461.920

GTOS 007



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	16.542.850	-	16.542.850	-	-	-	-	16.542.850
FONDO DE CONTINGENCIA	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.427	-	582.427	-	-	-	-	582.427
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	13.910.283	-	13.910.283	11.127	-	-	-	13.910.283
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	39.532.756	-	39.532.756	21.498.236	1.791.519	1.791.519	-	37.741.237
TOTALES	383.542.599	22.980	383.565.579	215.200.533	32.321.647	5.935.234	26.386.413	351.243.932

GTOS 007



MINISTERIO
DE HACIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	60.638.998	-	60.638.998	28.524.604	2.699.770	1.520.600	1.179.170	57.939.228
	60.638.998	-	60.638.998	28.524.604	2.699.770	1.520.600	1.179.170	57.939.228
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS								
1. Justicia	21.056.676	-	21.056.676	17.114.835	1.030.093	1.020.309	9.784	20.026.583
2. Defensa	2.035.381	-	2.035.381	1.655.995	112.279	112.012	267	1.923.102
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	8.868.273	-	8.868.273	7.202.588	349.346	349.217	129	8.518.927
4. Política Exterior	8.841.708	-	8.841.708	7.879.395	545.249	535.999	9.250	8.296.459
	1.311.314	-	1.311.314	376.857	23.219	23.081	138	1.288.095
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL								
1. Pensiones	22.904.435	-	22.904.435	17.628.085	1.216.557	1.212.987	3.570	21.687.878
3. Servicios sociales y Promoción social	17.093.145	-	17.093.145	17.087.282	1.209.750	1.209.436	314	15.883.395
4. Fomento del empleo	2.422.425	-	2.422.425	105.417	2.406	1.512	894	2.420.019
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	993.031	-	993.031	5.906	74	15	59	992.957
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	2.253.242	-	2.253.242	374.539	321	321	-	2.252.921
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	104.150	-	104.150	39.609	2.833	1.703	1.130	101.317
	38.442	-	38.442	15.332	1.173	-	1.173	37.269
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE								
1. Sanidad	8.257.779	-	8.257.779	1.999.746	48.132	47.549	583	8.209.647
2. Educación	3.184.215	-	3.184.215	1.288.239	11.361	10.778	583	3.172.854
3. Cultura	4.798.354	-	4.798.354	635.655	31.356	31.356	-	4.766.998
	275.210	-	275.210	75.852	5.415	5.415	-	269.795
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	33.846.860	-	33.846.860	5.676.077	49.221	48.540	681	33.797.639
2. Industria y Energía	925.426	-	925.426	167.815	4.633	4.615	18	920.793
3. Comercio, Turismo y Pymes	7.106.132	-	7.106.132	106.067	2.626	2.618	8	7.103.506
4. Subvenciones al transporte	2.134.805	-	2.134.805	111.827	6.190	6.162	28	2.128.615
	2.618.292	-	2.618.292	986.028	-	-	-	2.618.292

GTOS 008



MINISTERIO
DE HACIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		4	5	6	7	8	
	1	2						3
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.413.942	-	10.413.942	2.876.770	16.169	15.713	456	10.397.773
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	9.809.450	-	9.809.450	1.227.339	2.251	2.251	-	9.807.199
9. Otras actuaciones de carácter económico	838.813	-	838.813	200.231	17.352	17.181	171	821.461
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	236.837.851	22.980	236.860.831	144.257.186	27.277.874	2.085.249	25.192.625	209.582.957
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	444.378	-	444.378	147.899	69.749	63.886	5.863	374.629
2. Servicios de carácter general	39.550.429	22.980	39.573.409	2.022.414	35.788	35.281	507	39.537.621
3. Administración Financiera y Tributaria	444.989	-	444.989	252.493	16.855	16.855	-	428.134
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	70.342.161	-	70.342.161	21.501.113	1.791.729	1.791.729	-	68.550.432
5. Deuda Pública	126.055.894	-	126.055.894	120.333.267	25.363.753	177.498	25.186.255	100.692.141
TOTALES	383.542.599	22.980	383.565.579	215.200.533	32.321.647	5.935.234	26.386.413	351.243.932

GTOS 008



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			4	5	6	7	8					
	1	2	3						GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
1. GASTOS DE PERSONAL	18.596.875	22.980	18.619.855	16.624.494	1.203.420	1.198.329	5.091	17.416.435					
10. Altos Cargos	82.312	-	82.312	42.975	12.534	12.476	58	69.778					
11. Personal Eventual	62.262	-	62.262	42.202	7.007	6.888	119	55.255					
12. Funcionarios	13.663.026	-	13.663.026	12.953.231	989.692	986.911	2.781	12.673.334					
13. Laborales	725.327	17.127	742.454	639.702	54.158	53.724	434	686.296					
14. Otro Personal	47.321	-	47.321	46.965	2.303	2.303	-	45.018					
15. Incentivos al rendimiento	819.805	-	819.805	785.074	57.975	57.516	459	761.830					
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	3.196.822	5.853	3.202.675	2.114.345	79.751	78.511	1.240	3.122.924					
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.685.246	-	4.685.246	2.839.572	29.548	20.004	9.544	4.655.698					
20. Arrendamientos y cánones	193.429	-	193.429	139.168	361	299	62	193.068					
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	368.364	-	368.364	142.958	2.089	1.758	331	366.275					
22. Material, suministros y otros	3.633.632	-	3.633.632	2.543.006	21.965	12.937	9.028	3.611.667					
23. Indemnizaciones por razón del servicio	303.572	-	303.572	13.911	4.924	4.801	123	298.648					
24. Gastos de publicaciones	4.476	-	4.476	421	209	209	-	4.267					
25. Concursos de asistencia sanitaria	8.126	-	8.126	108	-	-	-	8.126					
29. Gtos ctes bienes y servicios: Mecanismo Recuper. y Resil.	173.647	-	173.647	-	-	-	-	173.647					
3. GASTOS FINANCIEROS	31.713.048	-	31.713.048	25.954.561	5.879.703	86.598	5.793.105	25.833.345					
30. De deuda pública en euros	30.921.222	-	30.921.222	25.334.095	5.790.520	28.744	5.761.776	25.130.702					
31. De préstamos en euros	697.694	-	697.694	586.301	89.113	57.788	31.325	608.581					
32. De deuda pública en moneda extranjera	45.925	-	45.925	33.062	-	-	-	45.925					
33. De préstamos en moneda extranjera	10.256	-	10.256	45	4	4	-	10.252					
34. De depósitos y fianzas	11	-	11	3	3	-	3	8					
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	37.940	-	37.940	1.055	63	62	1	37.877					
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.745.029	-	140.745.029	68.559.545	5.722.398	4.536.977	1.185.421	135.022.631					
41. A Organismos Autónomos	7.874.646	-	7.874.646	170.042	-	-	-	7.874.646					
42. A la Seguridad Social	31.118.583	-	31.118.583	28.308.651	2.699.770	1.520.600	1.179.170	28.418.813					
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.147.557	-	2.147.557	40.135	5	-	5	2.147.552					
44. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	2.380.988	-	2.380.988	1.106.592	11.347	11.345	2	2.369.641					
45. A Comunidades Autónomas	39.693.925	-	39.693.925	4.071.227	339.202	339.202	-	39.354.723					

Miles de euros

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. A Entidades Locales	18.239.983	-	18.239.983	17.427.806	1.452.317	1.452.317	-	16.787.666
47. A empresas privadas	734.109	-	734.109	44.840	485	-	485	733.624
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	20.953.470	-	20.953.470	17.383.261	1.219.090	1.213.513	5.577	19.734.380
49. Al exterior	17.601.768	-	17.601.768	6.991	182	-	182	17.601.586
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	3.889.130	-	3.889.130	-	-	-	-	3.889.130
6. INVERSIONES REALES	8.223.241	-	8.223.241	4.812.425	72	-	72	8.223.169
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	1.053.216	-	1.053.216	876.209	-	-	-	1.053.216
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.568.364	-	1.568.364	1.364.777	-	-	-	1.568.364
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	263.765	-	263.765	108.539	7	-	7	263.758
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	380.564	-	380.564	95.136	63	-	63	380.501
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	351.752	-	351.752	166.646	-	-	-	351.752
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	2.606.818	-	2.606.818	1.982.111	2	-	2	2.606.816
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	433.147	-	433.147	208.956	-	-	-	433.147
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	24.415	-	24.415	10.049	-	-	-	24.415
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.541.200	-	1.541.200	2	-	-	-	1.541.200
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.478.320	-	28.478.320	976.614	2.326	-	-	28.475.994
71. A Organismos Autónomos	822.061	-	822.061	2.441	-	-	-	822.061
72. A la Seguridad Social	58.885	-	58.885	1.240	-	-	-	58.885
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.781.594	-	4.781.594	2.100	-	-	-	4.781.594
74. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	11.395.519	-	11.395.519	280.119	-	-	-	11.393.193
75. A Comunidades Autónomas	6.377.746	-	6.377.746	567.974	2.326	-	-	6.377.746
76. A Entidades Locales	1.315.286	-	1.315.286	2.021	-	-	-	1.315.286
77. A empresas privadas	3.016.809	-	3.016.809	41.522	-	-	-	3.016.809
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	360.468	-	360.468	79.123	-	-	-	360.468
79. Al exterior	349.952	-	349.952	74	-	-	-	349.952
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.330.889	22.980	236.353.869	119.767.211	12.837.467	5.844.234	6.993.233	223.516.402

Miles de euros

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS								
82. Concesión de préstamos al Sector Público	52.830.726	-	52.830.726	1.053.550	56	38	18	52.830.670
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	16.283.042	-	16.283.042	495.894	-	-	-	16.283.042
84. Consistificación de depósitos y fianzas	2.155.506	-	2.155.506	345.531	56	38	18	2.155.450
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	271	-	271	76	-	-	-	271
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	395.111	-	395.111	212.049	-	-	-	395.111
87. Aportaciones patrimoniales	250	-	250	-	-	-	-	250
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	33.895.716	-	33.895.716	-	-	-	-	33.895.716
	100.830	-	100.830	-	-	-	-	100.830
9. PASIVOS FINANCIEROS								
90. Amortización de deuda pública en euros	94.380.984	-	94.380.984	94.379.772	19.484.124	90.962	19.393.162	74.896.860
91. Amortización de préstamos en euros	92.484.969	-	92.484.969	92.483.943	19.393.154	-	19.393.154	73.091.815
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.895.833	-	1.895.833	1.895.821	90.962	90.962	-	1.804.871
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	181	-	181	8	8	-	8	173
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.211.710	-	147.211.710	95.433.322	19.484.180	91.000	19.393.180	127.727.530
TOTALES	383.542.599	22.980	383.565.579	215.200.533	32.321.647	5.935.234	26.386.413	351.243.932

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSA	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
HACIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	-	-	-	-	-	22.980	-	-	22.980
CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIENCIA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IGUALDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M01



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980

GTOS M01



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO						
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO				INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-	-
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Defensa	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS**
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

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	Miles de euros	
	5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL										
	1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	-	22.980	-	-	-	-	22.980
	2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	22.980	-	-	-	-	22.980
	4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	-	-	-	3.722	-3.722	22.980	-	-	-	22.980

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		6	7	8	9	10
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO				INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES											
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	22.980	-	-	22.980

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

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	Miles de euros	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Suscripción acciones y aport. fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	3.722	-3.722	-	-	22.980	-	22.980

GTOS M02



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
Miles de euros				
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES				
10. Sobre la renta	70.211.062	-7.186.802	-8.248.867	1.062.065
11. Sobre el capital	66.797.298	-7.291.102	-8.342.380	1.051.278
12. Cotizaciones sociales	119.439	5.998	4.626	1.372
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.749.222	89.156	89.156	-
19. Otros impuestos directos	1.545.103	9.124	-269	9.393
	-	22	-	22
2. IMPUESTOS INDIRECTOS				
21. Sobre el valor añadido	51.479.786	-74.430	-1.348.891	1.274.461
22. Sobre consumos específicos	36.033.981	960.165	-300.236	1.260.401
23. Sobre tráfico exterior	8.683.652	-1.161.038	-1.165.136	4.088
28. Otros impuestos indirectos	1.787.405	124.310	116.047	8.263
	4.974.748	2.133	434	1.699
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30. Tasas	10.544.318	1.320.358	1.133.377	186.981
31. Precios públicos	756.533	13.700	-5.730	19.430
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	202	137	137	-
33. Venta de bienes	484.086	40.238	40.238	-
38. Reintegros de operaciones corrientes	2.001	23.389	23.387	2
39. Otros ingresos	1.010.508	14.035	13.774	261
	8.290.988	1.228.859	1.061.571	167.288
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41. De Organismos Autónomos	7.944.285	306.868	306.868	-
42. De la Seguridad Social	262.741	-8	-8	-
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	183.993	500	500	-
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	25.213	261	261	-
45. De Comunidades Autónomas	15.565	-	-	-
46. De Entidades Locales	5.599.321	283.550	283.550	-
47. De empresas privadas	255.635	20.074	20.074	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	63.800	1.112	1.112	-
49. Del exterior	-	-	-	-
	1.538.017	1.379	1.379	-

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
5. INGRESOS PATRIMONIALES				
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	8.228.888	27.921	26.521	1.400
52. Intereses de depósitos	1.365.406	4.345	2.947	1.398
53. Dividendos y participaciones en beneficios	56.700	17.757	17.755	2
54. Rentas de bienes inmuebles	3.732.400	5.095	5.095	-
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	3.000	121	121	-
59. Otros ingresos patrimoniales	1.000.000	544	544	-
	2.071.382	59	59	-
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60. De terrenos	473.646	7.155	7.155	-
61. De las demás inversiones	12.000	75	75	-
68. Reintegros por operaciones de capital	98.300	5.835	5.835	-
	363.346	1.245	1.245	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71. De Organismos Autónomos	6.411.841	6.717	6.717	-
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	26.250	58	58	-
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	-	-	-
75. De Comunidades Autónomas	-	114	114	-
76. De Entidades Locales	-	-	-	-
77. De empresas privadas	-	60	60	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-
79. Del exterior	6.385.591	6.485	6.485	-
	155.293.826	-5.592.213	-8.117.120	2.524.907
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS				
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	1.820.708	1.198.479	1.082.993	115.486
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	510.235	11.071	9.940	1.131
84. Devolución de depósitos y fianzas	1.310.473	352.434	238.079	114.355
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	-	-	-
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	8	8	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
	-	834.966	834.966	-

Miles de euros

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	1	2	3	4
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
9. PASIVOS FINANCIEROS				
90. Emisión deuda pública en euros	-	22.952.579	22.952.579	-
91. Prestamos recibidos en euros	-	22.952.579	22.952.579	-
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-
95. Puesta en circulación positiva de moneda metálica	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.820.708	24.151.058	24.035.572	115.486
TOTALES	157.114.534	18.558.845	15.918.452	2.640.393

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	IMPORTE (1-2)
a. Operaciones corrientes		-5.606.085	12.835.069	-18.441.154
b. Operaciones de capital		13.872	2.398	11.474
1. Total operaciones no financieras (a+b)		-5.592.213	12.837.467	-18.429.680
c. Activos financieros		1.198.479	56	1.198.423
d. Pasivos financieros		22.952.579	19.484.124	3.468.455
2. Total operaciones financieras (c+d)		24.151.058	19.484.180	4.666.878
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)		18.558.845	32.321.647	-13.762.802

GTOS 011



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES		
PAÍS VASCO				
ARABA/ALAVA	121.486	474.481		-352.995
GUIPÚZKOA	6.667	3.727		2.940
BIZKAIA	19.953	5.740		14.213
	94.866	465.014		-370.148
CATALUÑA				
BARCELONA	1.075.467	1.743.035		-667.568
GIRONA	958.193	1.585.706		-627.513
LLEIDA	39.571	74.726		-35.155
TARRAGONA	20.795	32.635		-11.840
	56.908	49.968		6.940
GALICIA				
A CORUÑA	197.169	266.852		-69.683
LUGO	109.670	166.033		-56.363
OURENSE	5.445	10.727		-5.282
PONTEVEDRA	6.889	10.168		-3.279
VIGO	13.136	33.688		-20.552
	62.029	46.236		15.793
ANDALUCÍA				
ALMERÍA	246.448	391.699		-145.251
CÁDIZ	20.801	66.055		-45.254
CÓRDOBA	43.112	24.924		18.188
GRANADA	16.881	19.757		-2.876
HUELVA	28.738	37.102		-8.364
JAÉN	8.485	22.596		-14.111
MÁLAGA	10.470	17.212		-6.742
SEVILLA	47.422	83.666		-36.244
JEREZ FRONTERA	67.534	113.948		-46.414
	3.005	6.439		-3.434
PRINCIPADO DE ASTURIAS				
OVIEDO	71.102	44.790		26.312
GIJÓN	55.559	34.284		21.275
	15.543	10.506		5.037
CANTABRIA				
	29.992	562.973		-532.981

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	Miles de euros
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)	
LA RIOJA	18.209	23.563	-5.354	
REGIÓN DE MURCIA	71.770	120.785	-49.015	
MURCIA	58.555	89.797	-31.242	
CARTAGENA	13.215	30.988	-17.773	
COMUNIDAD VALENCIANA	386.096	345.402	40.694	
ALICANTE	73.859	86.438	-12.579	
CASTELLÓN DE LA PLANA	39.382	75.812	-36.430	
VALENCIA	272.855	183.152	89.703	
ARAGÓN	124.955	204.197	-79.242	
HUESCA	8.746	23.461	-14.715	
TERUEL	9.303	15.479	-6.176	
ZARAGOZA	106.906	165.257	-58.351	
CASTILLA-LA MANCHA	56.539	94.764	-38.225	
ALBACETE	11.569	17.700	-6.131	
CIUDAD REAL	9.203	17.768	-8.565	
CUENCA	5.126	9.519	-4.393	
GUADALAJARA	13.036	6.788	6.248	
TOLEDO	17.605	42.989	-25.384	
CANARIAS	34.222	89.385	-55.163	
LAS PALMAS	18.565	50.025	-31.460	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	15.657	39.360	-23.703	
NAVARRA	14.409	8.713	5.696	
EXTREMADURA	19.616	48.316	-28.700	
BADAJOS	14.034	40.418	-26.384	
CÁCERES	5.582	7.898	-2.316	

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
	RECAUDACIÓN INTEGRAL	DEVOLUCIONES		
ILLES BALEARS	43.068		121.761	-78.693
COMUNIDAD DE MADRID	3.382.139		2.819.928	562.211
CASTILLA Y LEÓN	92.773		127.910	-35.137
ÁVILA	1.196		2.178	-982
BURGOS	24.830		22.817	2.013
LEÓN	6.960		15.614	-8.654
PALENCIA	5.910		7.499	-1.589
SALAMANCA	6.707		12.288	-5.581
SEGOVIA	8.521		8.680	-159
SORIA	2.937		5.227	-2.290
VALLADOLID	34.005		47.514	-13.509
ZAMORA	1.707		6.093	-4.386
CEUTA	1.050		1.439	-389
MELILLA	848		1.428	-580
S.G. TESORO Y P.F.	25.593.588		8.171.073	17.422.515
TOTALES	31.580.946		15.662.494	15.918.452

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6				
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	2.100	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	51.632	-	-	51.632	53.005	-	53.005	-2,6	-	-2,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.735	-	-	3.735	3.706	231	3.937	0,8	-	-5,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.311	-	243	1.554	1.244	749	1.993	5,4	-67,6	-22,0
CONSEJO DE ESTADO	550	37	-	587	538	7	545	2,2	-	7,7
DEUDA PÚBLICA	177.498	-	-	177.498	30.207.870	-	30.207.870	-99,4	-	-99,4
CLASES PASIVAS	1.209.090	-	-	1.209.090	1.144.547	12	1.144.559	5,6	-	5,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.801	-	-	2.801	2.618	1.849	4.467	7,0	-	-37,3
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	173.006	173.006	-	114.200	114.200	-	51,5	51,5
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	7.019	7.019	2.236	2.236	2.236	-	213,9	213,9
ASUNTOS EXT. U. E. Y COOPERACIÓN	22.990	-	30.544	53.534	23.706	274	23.980	-3,0	-	123,2
JUSTICIA	111.629	-	3.495	115.124	107.125	23.125	130.250	4,2	-84,9	-11,6
DEFENSA	358.525	-	153.822	512.347	349.531	171.115	520.646	2,6	-10,1	-1,6
HACIENDA	26.066	-	8.249	34.315	24.838	166.032	190.870	4,9	-95,0	-82,0
INTERIOR	536.043	-	24.705	560.748	490.634	39.599	530.233	9,3	-37,6	5,8
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	25.460	-	503.936	529.396	11.989	622.133	634.122	112,4	-19,0	-16,5
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	30.853	-	221	31.074	30.314	1.188	31.502	1,8	-81,4	-1,4
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	1.711	-	1.812	3.523	15.358	1.772	17.130	-88,9	2,3	-79,4
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	8.308	-	42.857	51.165	8.400	310.257	318.657	-1,1	-86,2	-83,9
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	4.615	-	691	5.306	4.600	20.812	25.412	0,3	-96,7	-79,1
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUB.	19.891	-	2.842	22.733	18.146	31.012	49.158	9,6	-90,8	-53,8
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	5.621	-	773.754	779.375	5.457	71.234	76.691	3,0	-	-
CULTURA Y DEPORTE	5.440	-	41.281	46.721	5.457	24.490	29.947	-0,3	68,6	56,0
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	5.733	-	11.032	16.765	5.187	12.182	17.369	10,5	-9,4	-3,5
SANIDAD	2.013	-	65.044	67.057	1.636	13.944	15.580	23,0	-	-
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.548	-	124.235	129.783	5.538	207.621	213.159	0,2	-40,2	-39,1
CIENCIA E INNOVACIÓN	985	-	47.444	48.429	869	96.580	97.449	13,3	-50,9	-50,3
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	1.104	-	45.536	46.640	1.079	20.461	21.540	2,3	122,6	116,5
IGUALDAD	319	-	18	337	173	321	494	84,4	-94,4	-31,8
CONSUMO	618	-	903	1.521	609	95	704	1,5	-	116,1
INCLUSIÓN, S. S. Y MIGRACIONES	1.520.946	-	114	1.521.060	1.359.761	102	1.359.863	11,9	11,8	11,9
UNIVERSIDADES	580	-	3.806	4.386	513	10.894	11.407	13,1	-65,1	-61,5

Miles de euros

GTOS 010



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN			
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6					
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	340	340	-	694	694	694	-	-51,0	-51,0
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	1.791.519	-	5.333	1.796.852	1.742.720	10.873	1.753.593	1.753.593	2,8	-51,0	2,5
TOTALES	5.935.234	2.072.319	8.007.553	35.627.168	1.976.094	37.603.262	-83,3	4,9	-78,7		

GTOS 010



MINISTERIO
DE HACIENDA

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros						TASAS VARIACIÓN 3/6
	2021			2020			
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES							
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	-8.248.867	382.555	-7.866.312	-7.369.513	342.358	-7.027.155	11,9
Impuesto sobre sociedades	-3.060.008	96.620	-2.963.388	-2.991.758	158.387	-2.833.371	4,6
Impuesto sobre la renta de no residentes	-5.277.144	279.740	-4.997.404	-4.441.637	179.421	-4.262.216	17,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	-5.228	4.360	-868	-14.966	2.356	-12.610	-93,1
Impuesto sobre el patrimonio	2.487	540	3.027	8.885	1.349	10.234	-70,4
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	2.139	139	2.278	960	213	1.173	94,2
Cuota de derechos pasivos	-269	1.151	882	968	632	1.600	-44,9
Cuota de formación profesional	89.156	-	89.156	68.119	-	68.119	30,9
Otros impuestos directos y extinguidos	-	-	-	-	-	-	-
	-	5	5	-84	-	-84	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS							
Impuesto sobre el valor añadido	-1.348.891	139.765	-1.209.126	-1.826.956	189.082	-1.637.874	-26,2
Impuestos especiales	-300.236	122.321	-177.915	-687.192	185.625	-501.567	-64,5
Tráfico exterior	-1.165.136	16.313	-1.148.823	-1.196.775	1.682	-1.195.093	-3,9
Otros impuestos indirectos y extinguidos	116.047	1.089	117.136	57.189	1.135	58.324	100,8
	434	42	476	-178	640	462	3,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	1.133.377	89.108	1.222.485	1.240.487	176.877	1.417.364	-13,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	306.868	4.244	311.112	376.874	1.234	378.108	-17,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES							
	26.521	22.626	49.147	122.641	21.273	143.914	-65,8
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
	7.155	70	7.225	8.140	164	8.304	-13,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	6.717	-	6.717	32.424	-	32.424	-79,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	-8.117.120	638.368	-7.478.752	-7.415.903	730.988	-6.684.915	11,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS							
	1.082.993	809.858	1.892.851	974.310	374.779	1.349.089	40,3
9. PASIVOS FINANCIEROS							
	22.952.579	-	22.952.579	21.588.012	-	21.588.012	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	24.035.572	809.858	24.845.430	22.562.322	374.779	22.937.101	8,3
T O T A L E S	15.918.452	1.448.226	17.366.678	15.146.419	1.105.767	16.252.186	6,9

ING 001



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	1 PRESUPUESTO CORRIENTE	2 PRESUPUESTOS CERRADOS	3 TOTAL	4 PRESUPUESTO CORRIENTE	5 PRESUPUESTOS CERRADOS	6 TOTAL	
PAIS VASCO							
ARABA/ÁLAVA	-352.995	25.721	-327.274	106.718	18.566	125.284	-
GUIPÚZKOA	2.940	2.179	5.119	-63	1.254	1.191	-
BIZKAIA	14.213	6.154	20.367	12.966	5.944	18.910	7,7
	-370.148	17.388	-352.760	93.815	11.368	105.183	-
CATALUÑA							
BARCELONA	-667.568	139.916	-527.652	-133.456	138.494	5.038	-
GRONA	-627.513	127.633	-499.880	-122.076	120.166	-1.910	-
LLEIDA	-35.155	5.275	-29.880	-18.894	7.670	-11.224	166,2
TARRAGONA	-11.840	2.928	-8.912	-1.516	4.779	3.263	-
	6.940	4.080	11.020	9.030	5.879	14.909	-26,1
GALICIA							
A CORUÑA	-69.683	48.656	-21.027	34.508	26.390	60.898	-
LUGO	-56.363	38.471	-17.892	33.152	14.735	47.887	-
OURENSE	-5.282	927	-4.355	-12.006	1.765	-10.241	-57,5
PONTEVEDRA	-3.279	1.635	-1.644	-1.653	1.869	216	-
VIGO	-20.552	2.832	-17.720	-5.297	4.012	-1.285	-
	15.793	4.791	20.584	20.312	4.009	24.321	-15,4
ANDALUCÍA							
ALMERIA	-145.251	76.079	-69.172	-185.560	65.677	-119.883	-42,3
CADIZ	-45.254	2.304	-42.950	-55.907	3.936	-51.971	-17,4
CÓRDOBA	18.188	3.494	21.682	5.417	11.259	16.676	30,0
GRANADA	-2.876	2.106	-770	-9.489	3.718	-5.771	-86,7
HUELVA	-8.364	3.716	-4.648	-16.276	7.060	-9.216	-49,6
JAÉN	-14.111	3.353	-10.758	-18.993	2.214	-16.779	-35,9
MÁLAGA	-6.742	2.455	-4.287	-8.857	3.182	-5.675	-24,5
SEVILLA	-36.244	8.920	-27.324	-28.564	15.346	-13.218	106,7
JEREZ FRONTERA	-46.414	48.719	2.305	-51.549	17.853	-33.696	-
	-3.434	1.012	-2.422	-1.342	1.109	-233	-
PRINCIPADO DE ASTURIAS							
OVIEDO	26.312	28.139	54.451	-5.542	11.744	6.202	-
GIJÓN	21.275	25.439	46.714	-1.540	7.360	5.820	-
	5.037	2.700	7.737	-4.002	4.384	382	-
CANTABRIA							
	-532.981	60.031	-472.950	-14.428	12.161	-2.267	-

ING 005



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	2021				2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	1 PRESUPUESTO CORRIENTE	2 PRESUPUESTOS CERRADOS	3 TOTAL	4 TOTAL	5 PRESUPUESTO CORRIENTE	6 PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	-5.354	1.512	-3.842	-3.842	-10.416	2.173	-8.243	-53,4
REGIÓN DE MURCIA	-49.015	11.565	-37.450	-37.450	-49.744	14.369	-35.375	5,9
MURCIA	-31.242	10.309	-20.933	-20.933	-35.973	9.948	-26.025	-19,6
CARTAGENA	-17.773	1.256	-16.517	-16.517	-13.771	4.421	-9.350	76,7
COMUNIDAD VALENCIANA	40.694	33.260	73.954	73.954	-24.800	46.673	21.873	238,1
ALICANTE	-12.579	11.983	-96	-96	6.603	13.811	20.414	-
CASTELLÓN DE LA PLANA	-36.430	5.620	-30.810	-30.810	-35.702	6.753	-28.949	6,4
VALENCIA	89.703	15.657	105.360	105.360	4.299	26.109	30.408	246,5
ARAGÓN	-79.242	9.338	-69.904	-69.904	-73.404	16.268	-57.136	22,3
HUESCA	-14.715	1.194	-13.521	-13.521	-12.013	1.893	-10.120	33,6
TERUEL	-6.176	1.194	-4.982	-4.982	-8.041	747	-7.294	-31,7
ZARAGOZA	-58.351	6.950	-51.401	-51.401	-53.350	13.628	-39.722	29,4
CASTILLA-LA MANCHA	-38.225	100.478	62.253	62.253	-27.120	127.200	100.080	-37,8
ALBACETE	-6.131	92.215	86.084	86.084	-949	112.086	111.137	-22,5
CIUDAD REAL	-8.565	1.224	-7.341	-7.341	-7.287	3.444	-3.843	91,0
CUENCA	-4.393	869	-3.524	-3.524	-9.941	730	-9.211	-61,7
GUADALAJARA	6.248	831	7.079	7.079	6.819	1.174	7.993	-11,4
TOLEDO	-25.384	5.339	-20.045	-20.045	-15.762	9.766	-5.996	234,3
CANARIAS	-55.163	13.357	-41.806	-41.806	-50.037	20.797	-29.240	43,0
LAS PALMAS	-31.460	5.413	-26.047	-26.047	-38.976	13.156	-25.820	0,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-23.703	7.944	-15.759	-15.759	-11.061	7.641	-3.420	-
NAVARRA	5.696	1.653	7.349	7.349	-14.998	4.697	-10.301	-
EXTREMADURA	-28.700	11.281	-17.419	-17.419	-19.422	6.420	-13.002	34,0
BADAJOS	-26.384	10.186	-16.198	-16.198	-15.795	4.877	-10.918	48,4
CÁCERES	-2.316	1.095	-1.221	-1.221	-3.627	1.543	-2.084	-41,4

ING 005



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021**

Miles de euros

	2021			2020			TASAS VARIACIÓN 3/6
	1 PRESUPUESTO CORRIENTE	2 PRESUPUESTOS CERRADOS	3 TOTAL	4 PRESUPUESTO CORRIENTE	5 PRESUPUESTOS CERRADOS	6 TOTAL	
ILLES BALEARS	-78.693	9.913	-68.780	-52.062	24.071	-27.991	145,7
COMUNIDAD DE MADRID	562.211	705.715	1.267.926	54.352	535.032	589.384	115,1
CASTILLA Y LEÓN	-35.137	166.070	130.933	-14.021	34.089	20.068	-
ÁVILA	-982	505	-477	-999	666	-333	43,2
BURGOS	2.013	3.654	5.667	2.921	8.464	11.385	-50,2
LEÓN	-8.654	1.905	-6.749	-7.157	3.684	-3.473	94,3
PALENCIA	-1.589	1.037	-552	3.257	3.516	6.773	-
SALAMANCA	-5.581	805	-4.776	-5.331	3.075	-2.256	111,7
SEGOVIA	-159	1.031	872	941	1.239	2.180	-60,0
SORIA	-2.290	1.987	-303	1.107	1.520	2.627	-
VALLADOLID	-13.509	154.594	141.085	-6.412	11.247	4.835	-
ZAMORA	-4.386	552	-3.834	-2.348	678	-1.670	129,6
CEUTA	-389	293	-96	174	176	350	-
MELILLA	-580	94	-486	-429	362	-67	-
S.G. TESORO Y P.F.	17.422.515	5.155	17.427.670	15.626.106	408	15.626.514	11,5
TOTALES	15.918.452	1.448.226	17.366.678	15.146.419	1.105.767	16.252.186	6,9

ING 005

MINISTERIO DE HACIENDA		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021		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	-228.975	507.304	3.392.672	-3.114.343	
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	81.122	26.187.863	10.787.080	15.481.905	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-147.853	26.695.167	14.179.752	12.367.562	
2. OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	423.589	31.484	50.555	404.518	
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	132.618	-	2.961	129.657	
2.3. OTRAS OPERACIONES	-8.036.967	82.672.500	79.189.337	-4.553.804	
2.3.1. Deudores	-16.028.378	10.472.263	7.353.951	-12.910.066	
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.913	-	998	-2.911	
2.3.3. Acreedores	7.990.600	12.989.914	12.695.175	8.285.339	
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	224.287	59.210.179	59.136.477	297.989	
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-221.563	144	2.736	-224.155	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-7.480.760	82.703.984	79.242.853	-4.019.629	
TOTALES	-7.628.613	109.399.151	93.422.605	8.347.933	

TES 003

MINISTERIO
DE HACIENDAOPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEAGA	-58.622	-	-	-58.622
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-345.394	7.559.760	7.347.882	-133.516
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-10.295.863	78.069	-	-10.217.794
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-
Anticipos FEAGA	-4.625.974	2.826.197	-	-1.799.777
Anticipos FEADER	-693.700	-	-	-693.700
Anticipos FEAGA+ PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-8.825	8.237	6.069	-6.657
TOTALES	-16.028.378	10.472.263	7.353.951	-12.910.066

TES 004



MINISTERIO
DE HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

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	-	-	185.201	-185.201	
Anticipos Recursos RINB	-	-	1.362.689	-1.362.689	
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	115.625	-115.625	
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	119.400	-119.400	
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-	
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-116.457	-	-	-116.457	
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	300.000	-300.000	
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-	
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	507.304	1.309.649	-802.345	
Demás Conceptos	-112.518	-	108	-112.626	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-228.975	507.304	3.392.672	-3.114.343	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Demás Conceptos	-1.913	-	998	-2.911	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.913	-	998	-2.911	
TOTALES	-230.888	507.304	3.393.670	-3.117.254	

TES 005



MINISTERIO
DE HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	4
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	8.185.777	8.542.595	-356.818
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	-	7.879	-7.879
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego)	-86	50.560	50.473	1
Fondos U.E.	1.053.022	3.028.514	3.461.680	619.856
Fondos FEDER	3.822.842	1.267.263	159.293	4.930.812
Fondo Social Europeo	584.242	175.858	213.168	546.932
Otros Fondos Comunitarios	4.916	243	1.379	3.780
Fondos FEOGA-Orientación	224.311	8.634	-	232.945
Fondo de Cohesión	-	-	-	-
F.S.E. Fomento del empleo	95.804	-	166	95.638
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360
Demás Conceptos	1.918.189	273.065	258.542	1.932.712
TOTALES	7.990.600	12.989.914	12.695.175	8.285.339

TES 006



MINISTERIO
DE HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-	
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	14	20.105.593	5.011.986	15.093.621	
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	2.928.072	2.926.489	1.583	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	1.162.217	620.993	541.224	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	-	476.902	476.901	1	
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	1.278.379	1.278.379	-	
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-1	22.243	21.758	484	
C/C Tributaria	21.190	641	203.434	-181.603	
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	5.061	5.061	35.103	
Demás Conceptos	24.816	208.755	242.079	-8.508	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.122	26.187.863	10.787.080	15.481.905	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	59.054.841	59.054.841	-	
Tasas Financieras	180.352	101.113	69.633	211.832	
Demás Conceptos	43.935	54.225	12.003	86.157	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	224.287	59.210.179	59.136.477	297.989	
TOTALES	305.409	85.398.042	69.923.557	15.779.894	

TES 007



MINISTERIO
DE HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OTRAS AGRUPACIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

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	-227.621	2	508	-228.127	
Remesas de efectivo	-	-	-	-	
Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-	
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	-	2.057	-	
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-	
Demás conceptos	4.001	142	171	3.972	
TOTALES	-221.563	144	2.736	-224.155	

TES 008