

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

- 5771** *Resolución de 1 de abril de 2022, 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 2022.*

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 2022.

Madrid, 1 de abril de 2022.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.


**MOVIMIENTO DEL TESORO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

		Miles de euros	
PAGOS	COBROS		
PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTO CORRIENTE	35.581.980	31.259.942
1. GASTOS DE PERSONAL	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1.226.925	6.982.257
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	19.916	1.694.167
3. GASTOS FINANCIEROS	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.289.081	380.821
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.164.326	334.866
6. INVERSIONES REALES	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.782	248.572
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.326	4.666
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46	6.555
9. PASIVOS FINANCIEROS	8. ACTIVOS FINANCIEROS	22.877.578	346.856
	9. PASIVOS FINANCIEROS		21.261.182
PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.123.816	1.305.145
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	108.222.192	110.178.656
TOTAL PAGOS	TOTAL COBROS	147.927.988	142.743.743
	DÉFICIT DE TESORERÍA		5.184.245

TES 001

ESTADO DE LA TESORERÍA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA		Miles de euros
		IMPORTE
1. COBROS		142.743.743
	(+) del Presupuesto corriente	31.259.942
	(+) de Presupuestos cerrados	1.305.145
	(+) de operaciones no presupuestarias	110.178.656
2. PAGOS		147.927.988
	(+) del Presupuesto corriente	35.581.980
	(+) de Presupuestos cerrados	4.123.816
	(+) de operaciones no presupuestarias	108.222.192
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO		-5.184.245
3. SALDO INICIAL TESORERÍA		15.672.051
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)		10.487.806

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
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	DEFINITIVOS		MODIFICACIONES					
	INICIALES	3						
	1	2	3	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	8.431	-	8.431	8.431	700	-	700	7.731
CORTES GENERALES	247.126	-	247.126	61.780	61.780	61.780	-	185.346
TRIBUNAL DE CUENTAS	74.965	-	74.965	8.523	3.864	3.864	-	71.101
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	28.417	-	28.417	3.895	1.378	1.378	6	27.039
CONSEJO DE ESTADO	13.957	-	13.957	9.900	594	594	-	13.363
DEUDA PÚBLICA	98.264.415	-	98.264.415	91.579.725	29.166.177	29.166.177	-	69.098.238
CLASES PASIVAS	17.995.293	-	17.995.293	17.995.293	1.569.594	1.569.594	163	16.425.699
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	76.069	-	76.069	12.790	2.974	2.840	134	73.095
APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	2.360.693	-	2.360.693	-	-	-	-	2.360.693
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	333.985	-	333.985	298.706	-	-	-	333.985
ASUNTOS EXT. U. E. Y COOPERACIÓN	1.758.270	-	1.758.270	524.042	-	-	79	1.734.820
JUSTICIA	2.247.510	-	2.247.510	1.771.760	23.450	23.371	626	2.127.693
DEFENSA	10.155.275	-	10.155.275	8.443.730	377.841	377.841	360	9.777.434
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	24.340.887	5.684	24.346.571	1.582.076	28.341	27.829	512	24.318.230
INTERIOR	9.362.007	3.271	9.365.277	8.165.344	529.132	525.866	3.466	8.836.145
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	14.625.084	-	14.625.084	4.880.648	35.971	26.478	9.493	14.589.113
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	6.036.899	-	6.036.899	928.576	236.793	32.093	204.700	5.800.106
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	2.277.857	-	2.277.857	73.222	3.096	3.096	-	2.274.761
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	8.262.983	-	8.262.983	1.075.737	8.518	8.490	28	8.254.465
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.429.912	-	1.429.912	235.254	4.867	4.867	-	1.425.045
POLÍTICA TERRITORIAL	509.930	-	509.930	263.315	18.894	18.894	-	491.036
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	10.194.647	-	10.194.647	598.694	6.055	6.055	-	10.188.592
CULTURA Y DEPORTE	1.338.276	-	1.338.276	92.056	5.050	4.262	788	1.333.226
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOGR.	276.403	-	276.403	141.436	5.853	5.754	99	270.550
SANIDAD	2.828.523	-	2.828.523	470.976	2.970	2.970	-	2.825.553
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	5.241.511	-	5.241.511	250.564	6.074	6.074	-	5.235.437
CIENCIA E INNOVACIÓN	6.642.995	-	6.642.995	1.086.475	105.548	1.107	104.441	6.537.447
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	4.607.880	-	4.607.880	3.107.943	1.341	1.341	-	4.606.539
IGUALDAD	516.238	-	516.238	45.530	593	593	-	515.645
CONSUMO	60.421	-	60.421	16.285	928	928	-	59.493
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	40.701.218	-	40.701.218	32.897.399	1.493.094	1.493.094	-	39.208.124
UNIVERSIDADES	430.615	-	430.615	236.712	826	826	-	429.789

GTOS 007



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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					
1	2	3	4	5	6	7	8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	18.042.851	-	-	-	-	-	18.042.851
FONDO DE CONTINGENCIA	3.922.840	-	-	-	-	-	3.922.840
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.428	-	-	-	-	-	582.428
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	8.962.763	-	10.842	-	-	-	8.962.763
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	42.726.546	-	24.781.538	2.085.462	2.085.462	-	40.641.084
TOTALES	347.486.120	8.955	347.495.074	201.659.197	35.681.980	325.595	311.587.499

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 2022

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
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS													
0. Transferencias Internas	55.936.824	-	55.936.824	37.721.307	1.489.380	1.489.380	-	54.447.444					
	55.936.824	-	55.936.824	37.721.307	1.489.380	1.489.380	-	54.447.444					
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS													
1. Justicia	22.704.344	3.271	22.707.614	18.623.652	1.041.118	1.036.560	4.558	21.666.496					
2. Defensa	2.267.308	-	2.267.308	1.746.661	120.129	119.477	652	2.147.179					
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	9.576.754	-	9.576.754	8.274.039	368.307	367.947	360	9.208.447					
4. Política Exterior	9.274.170	3.271	9.277.440	8.164.611	529.081	525.615	3.466	8.748.359					
	1.586.112	-	1.586.112	438.341	23.601	23.521	80	1.562.511					
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL													
1. Pensiones	25.539.862	-	25.539.862	18.305.431	1.578.631	1.578.449	182	23.961.231					
3. Servicios sociales y Promoción social	18.004.552	-	18.004.552	17.999.381	1.570.254	1.570.091	163	16.434.298					
4. Fomento del empleo	2.816.514	-	2.816.514	203.309	3.272	3.272	-	2.813.242					
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	1.218.730	-	1.218.730	8.252	126	107	19	1.218.604					
8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social	3.295.267	-	3.295.267	23.602	322	322	-	3.294.945					
9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración	142.940	-	142.940	49.251	2.815	2.815	-	140.125					
	61.859	-	61.859	21.636	1.842	1.842	-	60.017					
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE													
1. Sanidad	7.887.574	-	7.887.574	1.629.068	254.395	48.927	205.468	7.633.179					
2. Educación	2.332.473	-	2.332.473	617.121	11.887	11.887	-	2.320.586					
3. Cultura	4.916.992	-	4.916.992	920.379	237.484	32.803	204.681	4.679.508					
	638.109	-	638.109	91.568	5.024	4.237	787	633.085					
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO													
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	35.527.376	-	35.527.376	7.660.084	165.413	51.451	113.962	35.361.963					
2. Industria y Energía	1.081.771	-	1.081.771	235.254	4.867	4.867	-	1.076.904					
3. Comercio, Turismo y Pymes	7.113.019	-	7.113.019	126.120	2.672	2.672	-	7.110.347					
4. Subvenciones al transporte	2.842.498	-	2.842.498	124.202	6.305	6.277	28	2.836.193					
	2.720.597	-	2.720.597	1.057.293	-	-	-	2.720.597					

Miles de euros

GTOS 008



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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					
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	10.682.633	-	10.682.633	4.186.945	26.052	16.559	9.493	10.656.581
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	9.974.788	-	9.974.788	1.708.782	107.129	2.688	104.441	9.867.659
9. Otras actuaciones de carácter económico	1.112.070	-	1.112.070	221.488	18.388	18.388	-	1.093.682
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	199.890.140	5.684	199.895.824	117.719.655	31.378.638	31.377.213	1.425	168.517.186
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	468.867	-	468.867	159.836	72.958	72.157	801	395.909
2. Servicios de carácter general	30.040.429	-	30.040.429	965.663	36.655	36.031	624	30.003.774
3. Administración Financiera y Tributaria	388.511	5.684	394.195	229.937	17.251	17.251	-	376.944
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	70.727.918	-	70.727.918	24.784.494	2.085.597	2.085.597	-	68.642.321
5. Deuda Pública	98.264.415	-	98.264.415	91.579.725	29.166.177	29.166.177	-	69.098.238
TOTALES	347.486.120	8.955	347.495.074	201.659.197	35.907.575	35.581.980	325.595	311.587.499

GTOS 008



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			5	6	7	8	
	1	2						4
		INICIALES	MODIFICACIONES					
1. GASTOS DE PERSONAL								
10. Altos Cargos	19.228.656	-	19.228.656	15.791.032	1.230.613	1.226.925	17.998.043	
11. Personal Eventual	83.702	-	83.702	44.590	12.755	12.755	70.947	
12. Funcionarios	65.282	-	65.282	45.113	7.543	7.543	57.739	
13. Laborales	14.043.586	-	14.043.586	13.231.576	998.050	997.911	13.045.536	
14. Otro Personal	745.378	-	745.378	660.759	53.889	53.888	691.489	
15. Incentivos al rendimiento	58.575	-	58.575	58.272	3.281	3.281	55.294	
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	850.142	-	850.142	816.926	60.265	60.199	789.877	
19. Gastos de personal. Mecanismo Recuper. y Resil.	3.372.540	-	3.372.540	924.830	94.738	91.256	3.277.802	
	9.451	-	9.451	8.966	92	92	9.359	
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20. Arrendamientos y cánones	5.461.919	51	5.461.969	2.340.127	24.792	19.916	5.437.177	
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.728	-	175.728	131.019	2.140	256	173.588	
22. Material, suministros y otros	377.791	-	377.791	168.636	3.010	1.645	374.781	
23. Indemnizaciones por razón del servicio	4.373.039	-	4.373.039	2.021.250	14.050	12.700	4.358.989	
24. Gastos de publicaciones	312.674	51	312.724	12.163	5.280	5.003	307.444	
25. Concursos de asistencia sanitaria	5.135	-	5.135	581	312	312	4.823	
29. Gtos ctes bienes y servicios: Mecanismo Recuper. y Resil.	13.127	-	13.127	133	-	-	13.127	
	204.425	-	204.425	6.345	-	-	204.425	
3. GASTOS FINANCIEROS								
30. De deuda pública en euros	30.223.292	-	30.223.292	25.236.661	6.289.148	6.289.081	23.934.144	
31. De préstamos en euros	29.441.275	-	29,441,275	24,652,227	6,223,747	6,223,747	23,217,528	
32. De deuda pública en moneda extranjera	677.641	-	677,641	548,726	64,852	64,852	612,789	
33. De préstamos en moneda extranjera	45.925	-	45,925	33,062	-	-	45,925	
34. De depósitos y fianzas	10.256	-	10,256	68	4	4	10,252	
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	11	-	11	3	3	3	8	
	48.184	-	48,184	2,575	542	475	47,642	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
41. A Organismos Autónomos	142.707.382	-	142,707,382	82,608,549	5,367,662	5,164,326	137,339,720	
42. A la Seguridad Social	3.773.278	-	3,773,278	204,039	-	-	3,773,278	
43. A otras Entid. del S.P. Admín. Estatal. Ppto limitativo	36.182.858	-	36,182,858	35,809,159	1,489,380	1,489,380	34,693,478	
44. A soc. ent. pub. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	2.399.562	-	2,399,562	1,578,092	5	5	2,399,557	
	2.595.363	-	2,595,363	1,412,443	11,818	11,818	2,583,545	

Miles de euros

GTOS 009

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	MODIFICACIONES		DEFINITIVOS						
	INICIALES	2	3	4					
	1	2	3	4	5	6	7	8	Miles de euros
45. A Comunidades Autónomas	34.052.900	-	-	34.052.900	4.952.587	412.494	412.494	-	33.640.406
46. A Entidades Locales	21.499.822	-	-	21.499.822	19.832.402	1.672.968	1.672.968	-	19.826.854
47. A empresas privadas	782.493	-	-	782.493	91.784	162	-	162	782.331
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	22.255.481	-	-	22.255.481	18.619.183	1.780.659	1.577.485	203.174	20.474.822
49. Al exterior	19.165.625	-	-	19.165.625	108.860	176	176	-	19.165.449
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.	3.922.840	-	-	3.922.840	-	-	-	-	3.922.840
	3.922.840	-	-	3.922.840	-	-	-	-	3.922.840
6. INVERSIONES REALES									
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	8.918.530	-	-	8.927.434	6.090.264	10.956	1.782	9.174	8.916.478
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.167.647	-	-	1.167.647	906.061	-	-	-	1.167.647
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.711.303	-	-	1.711.303	1.318.400	9.254	387	8.867	1.702.049
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	444.756	-	-	444.756	222.384	1.572	1.395	177	443.184
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	369.612	3.220	-	372.832	112.433	130	-	130	372.702
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	382.817	5.684	-	388.501	242.068	-	-	-	388.501
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	3.180.802	-	-	3.180.802	2.953.928	-	-	-	3.180.802
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	425.311	-	-	425.311	184.698	-	-	-	425.311
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	25.116	-	-	25.116	13.885	-	-	-	25.116
69. Inversiones reales: Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.211.166	-	-	1.211.166	136.407	-	-	-	1.211.166
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
71. A Organismos Autónomos	31.253.952	-	-	31.253.952	1.002.138	106.767	2.326	104.441	31.147.185
72. A la Seguridad Social	1.132.094	-	-	1.132.094	2.629	-	-	-	1.132.094
73. A otras Entid. del S.P. Admín. Estatal. Ppto limitativo	93.544	-	-	93.544	10.365	-	-	-	93.544
74. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	5.368.275	-	-	5.368.275	111.387	-	-	-	5.368.275
75. A Comunidades Autónomas	7.776.244	-	-	7.776.244	292.435	106.767	2.326	104.441	7.669.477
76. A Entidades Locales	8.936.247	-	-	8.936.247	434.755	-	-	-	8.936.247
77. A empresas privadas	2.085.895	-	-	2.085.895	1.622	-	-	-	2.085.895
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	5.183.491	-	-	5.183.491	58.940	-	-	-	5.183.491
79. Al exterior	435.395	-	-	435.395	87.692	-	-	-	435.395
	242.767	-	-	242.767	2.313	-	-	-	242.767
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.716.571	8.955	241.725.525	241.725.525	133.068.771	13.029.938	12.704.356	325.582	228.695.587

GTOS 009



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN, POR ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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	4					
	1				5	6	7	8	
8. ACTIVOS FINANCIEROS									
82. Concesión de préstamos al Sector Público	37.680.140	-	-	37.680.140	2.244.780	59	46	13	37.680.081
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	10.040.763	-	-	10.040.763	495.637	-	-	-	10.040.763
84. Constitución de depósitos y fianzas	2.926.294	-	-	2.926.294	538.434	59	46	13	2.926.235
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	301	-	-	301	76	-	-	-	301
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb.	409.794	-	-	409.794	139.792	-	-	-	409.794
87. Aportaciones patrimoniales	39.810	-	-	39.810	-	-	-	-	39.810
89. Suscripción acciones y aport. fondos org. internacionales	24.197.541	-	-	24.197.541	1.041.296	-	-	-	24.197.541
	65.637	-	-	65.637	29.545	-	-	-	65.637
9. PASIVOS FINANCIEROS									
90. Amortización de deuda pública en euros	68.089.409	-	-	68.089.409	66.345.646	22.877.578	22.877.578	-	45.211.831
91. Amortización de préstamos en euros	62.310.237	-	-	62.310.237	62.309.212	22.786.612	22.786.612	-	39.523.625
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	5.779.080	-	-	5.779.080	4.036.430	90.962	90.962	-	5.688.118
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	91	-	-	91	4	4	4	-	87
95. Puesta en circulación de moneda metálica	1	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	105.769.549	-	-	105.769.549	68.590.426	22.877.637	22.877.624	13	82.891.912
TOTALES	347.486.120	8.955	347.495.074	201.659.197	35.907.575	35.581.980	325.595	311.587.499	

GTOS 009


**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros									
	1 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	2 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	3 AMPLIACIONES DE CRÉDITO	4 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		6 INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	7 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	8 BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	9 OTRAS MODIFICACIONES	10 TOTAL MODIFICACIONES
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	5.684	-	-	5.684
INTERIOR	-	-	-	-	-	-	3.271	-	-	3.271
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLÍTICA TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	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
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
1	-	-	-	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	8.955	-	-	8.955

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 2022

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	Miles de euros		
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS											
0. Transferencias Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS											
1. Justicia	-	-	-	-	-	-	-	3.271	-	-	3.271
2. Defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Política Exterior	-	-	-	-	-	-	-	3.271	-	-	3.271
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 PÚB. 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
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO, ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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		
5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Investigación, desarrollo, innovación y digital.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL						5.684					5.684
1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de carácter general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	-	-	-	5.684	-	-	-	-	5.684
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	8.955	-	-	-	-	8.955

Miles de euros

GTOS M03



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES											
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	8.904	-	-	-	8.904
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	3.220	-	-	-	3.220
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	5.684	-	-	-	5.684
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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							8.955	-	-	-	8.955

GTOS M02




MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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 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	-	-	-	-	-	-	8.955	-	-	-	8.955

GTOS M02

 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA		PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		Miles de euros
	1	2	3	4		
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)		
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES						
10. Sobre la renta	77.877.802	7.868.577	6.982.257	886.320		
11. Sobre el capital	74.314.076	7.657.436	6.776.976	890.460		
12. Cotizaciones sociales	147.606	28.904	26.294	2.610		
13. Sobre producc. y almac. energía eléctric. y comb.	1.976.251	177.243	177.243	-		
19. Otros impuestos directos	1.439.869	4.971	1.744	3.227		
	-	23	-	23		
2. IMPUESTOS INDIRECTOS						
21. Sobre el valor añadido	57.879.547	3.344.787	1.694.167	1.650.620		
22. Sobre consumos específicos	42.933.770	3.413.650	1.800.205	1.613.445		
23. Sobre tráfico exterior	10.163.426	-541.943	-544.783	2.840		
28. Otros impuestos indirectos	1.916.397	220.309	207.091	13.218		
	2.865.954	252.771	231.654	21.117		
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30. Tasas	9.889.126	715.180	380.821	334.359		
31. Precios públicos	967.409	14.416	13.814	602		
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	202	379	377	2		
33. Venta de bienes	494.087	60.756	60.756	-		
38. Reintegros de operaciones corrientes	2.004	5.508	5.508	-		
39. Otros ingresos	551.215	34.427	34.416	11		
	7.874.209	599.694	265.950	333.744		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41. De Organismos Autónomos	13.409.000	335.654	334.866	788		
42. De la Seguridad Social	307.833	-	-	-		
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	185.394	460	460	-		
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	25.140	-	-	-		
45. De Comunidades Autónomas	137	-	-	-		
46. De Entidades Locales	8.678.237	312.576	312.576	-		
47. De empresas privadas	412.729	10.053	10.053	-		
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	107.549	810	22	788		
49. Del exterior	56	-	-	-		
	3.691.925	11.755	11.755	-		

ING 018


**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

 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	6.471.282	249.272	248.572	700	
52. Intereses de depósitos	974.253	1.170	470	700	
53. Dividendos y participaciones en beneficios	73.161	18.271	18.271	-	
54. Rentas de bienes inmuebles	3.244.168	5.369	5.369	-	
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	-	46	46	-	
59. Otros ingresos patrimoniales	2.050.000	215.137	215.137	-	
	129.700	9.279	9.279	-	
	109.004	5.154	4.666	488	
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60. De terrenos	8.000	276	276	-	
61. De las demás inversiones	20.100	206	206	-	
68. Reintegros por operaciones de capital	80.904	4.672	4.184	488	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
71. De Organismos Autónomos	17.267.851	6.555	6.555	-	
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	14.095	56	56	-	
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	2	305	305	-	
75. De Comunidades Autónomas	-	-	-	-	
76. De Entidades Locales	2.972	60	60	-	
77. De empresas privadas	-	-	-	-	
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	
79. Del exterior	17.250.782	6.134	6.134	-	
	182.903.612	12.525.179	9.651.904	2.873.275	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS					
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	14.556.401	458.458	346.856	111.602	
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.251.884	321.259	317.661	3.598	
84. Devolución de depósitos y fianzas	2.120.717	120.490	12.486	108.004	
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	7	-	-	-	
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	24.949	16.709	16.709	-	
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	
	11.158.844	-	-	-	

ING 018



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

		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	-	21.261.182	21.261.182	-	
91. Prestamos recibidos en euros	-	21.261.182	21.261.182	-	
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.556.401	21.719.640	21.608.038	111.602	
TOTALES	197.460.013	34.244.819	31.259.942	2.984.877	

ING 018



**RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	1	2	3	IMPORTE (1-2)
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
a. Operaciones corrientes	12.513.470	12.912.215		-398.745
b. Operaciones de capital	11.709	117.723		-106.014
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.525.179	13.029.938		-504.759
c. Activos financieros	458.458	59		458.399
d. Pasivos financieros	21.261.182	22.877.578		-1.616.396
2. Total operaciones financieras (c+d)	21.719.640	22.877.637		-1.157.997
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	34.244.819	35.907.575		-1.662.756

GTOS 011



**MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	2	DEVOLUCIONES	3	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO		414.241		56.930		357.311
ARABA/ÁLAVA		19.188		3.340		15.848
GUIPÚZKOA		49.109		6.758		42.351
BIZKAIA		345.944		46.832		299.112
CATALUÑA		4.756.371		1.472.539		3.283.832
BARCELONA		4.112.888		1.301.232		2.811.656
GIRONA		273.690		92.120		181.570
LLEIDA		135.907		35.915		99.992
TARRAGONA		233.886		43.272		190.614
GALICIA		880.656		268.755		611.901
A CORUÑA		493.684		147.054		346.630
LUGO		59.095		10.828		48.267
OURENSE		59.835		9.790		50.045
PONTEVEDRA		101.476		32.784		68.692
VIGO		166.566		68.299		98.267
ANDALUCÍA		1.846.156		390.995		1.455.161
ALMERIA		123.617		53.282		70.335
CÁDIZ		174.875		23.725		151.150
CÓRDOBA		123.148		27.155		95.993
GRANADA		143.880		35.323		108.557
HUELVA		71.764		23.638		48.126
JAÉN		81.109		19.310		61.799
MÁLAGA		387.190		90.354		296.836
SEVILLA		702.517		110.024		592.493
JEREZ FRONTERA		38.056		8.184		29.872
PRINCIPADO DE ASTURIAS		327.500		109.497		218.003
OVIEDO		247.437		92.367		155.070
GUJÓN		80.063		17.130		62.933
CANTABRIA		252.159		108.986		143.173

Miles de euros

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	Miles de euros
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)	
LA RIOJA	114.919	23.335	91.584	
REGIÓN DE MURCIA	396.154	110.953	285.201	
MURCIA	330.681	86.676	244.005	
CARTAGENA	65.473	24.277	41.196	
COMUNIDAD VALENCIANA	1.765.693	416.541	1.349.152	
ALICANTE	406.416	91.708	314.708	
CASTELLÓN DE LA PLANA	197.851	83.216	114.635	
VALENCIA	1.161.426	241.617	919.809	
ARAGÓN	561.944	168.256	393.688	
HUESCA	60.696	27.118	33.578	
TERUEL	32.994	13.629	19.365	
ZARAGOZA	468.254	127.509	340.745	
CASTILLA-LA MANCHA	438.561	90.322	348.239	
ALBACETE	75.880	20.772	55.108	
CIUDAD REAL	77.522	17.091	60.431	
CUENCA	34.092	12.757	21.335	
GUADALAJARA	50.169	9.227	40.942	
TOLEDO	200.898	30.475	170.423	
CANARIAS	448.842	73.654	375.188	
LAS PALMAS	284.393	43.397	240.996	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	164.449	30.257	134.192	
NAVARRA	44.646	21.470	23.176	
EXTREMADURA	172.972	43.077	129.895	
BADAJOS	131.414	32.680	98.734	
CÁCERES	41.558	10.397	31.161	

ING 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN POR OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

		Miles de euros		
	1	2	3	
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)	
ILLES BALEARS	364.482	75.702	288.780	
COMUNIDAD DE MADRID	9.860.837	2.619.276	7.241.561	
CASTILLA Y LEÓN	604.431	134.189	470.242	
ÁVILA	17.540	3.147	14.393	
BURGOS	110.829	25.621	85.208	
LEÓN	76.013	19.525	56.488	
PALENCIA	35.627	14.481	21.146	
SALAMANCA	62.913	12.813	50.100	
SEGOVIA	32.475	10.340	22.135	
SORIA	23.151	6.450	16.701	
VALLADOLID	221.884	33.228	188.656	
ZAMORA	23.999	8.584	15.415	
CEUTA	12.988	1.175	11.813	
MELILLA	6.490	1.256	5.234	
S.G. TESORO Y P.F.	22.862.053	8.685.245	14.176.808	
TOTALES	46.132.095	14.872.153	31.259.942	

ING 006


**MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS, SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	2022						2021			TASAS VARIACIÓN					
	PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		PRESUPUESTO CORRIENTE		PRESUPUESTOS CERRADOS		TOTAL		1/4	2/5	3/6
	1	2	3	4	5	6	1/4	2/5	3/6						
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	2.100	2.100	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	61.780	-	-	61.780	51.632	113.412	19,7	-	-	51.632	19,7	-	-	19,7	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	3.864	130	3.994	3.994	3.735	7.729	3,5	-	-	3.735	3,5	-	-	6,9	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.372	12	1.384	1.384	1.311	2.695	4,7	-	-	1.554	4,7	-	-	-10,9	-
CONSEJO DE ESTADO	594	-	594	594	550	1.144	8,0	-	-	587	8,0	-	-	1,2	-
DEUDA PÚBLICA	29.166.177	-	29.166.177	29.166.177	177.498	30.143.675	-	-	-	177.498	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	1.569.431	17	1.569.448	1.569.448	1.209.090	2.778.538	29,8	-	-	1.209.090	29,8	-	-	29,8	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.840	33	2.873	2.873	2.801	5.674	1,4	-	-	2.801	1,4	-	-	2,6	-
AFORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	-	-	118.812	118.812	-	118.812	-	-	-	173.006	-	-	-	-31,3	-
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	-	-	1.709	1.709	-	1.709	-	-	-	7.019	-	-	-	-75,7	-
ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN	23.371	9.015	32.386	32.386	22.990	55.376	1,7	-	-	30.544	1,7	-	-	-70,5	-39,5
JUSTICIA	119.191	1.755	120.946	120.946	111.629	232.575	6,8	-	-	3.495	6,8	-	-	-49,8	5,1
DEFENSA	377.481	508.403	885.884	885.884	358.525	1.244.409	5,3	-	-	153.822	5,3	-	-	230,5	72,9
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	27.829	137.038	164.867	164.867	27.146	242.013	2,5	-	-	35.395	2,5	-	-	-	-
INTERIOR	525.666	24.457	550.123	550.123	536.043	1.086.166	-1,9	-	-	24.705	-1,9	-	-	-1,0	-1,9
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.	26.478	622.452	648.930	648.930	25.460	674.390	4,0	-	-	503.936	4,0	-	-	23,5	22,6
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	32.093	2.481	34.574	34.574	30.853	65.427	4,0	-	-	221	4,0	-	-	11,3	-
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	3.096	18.571	21.667	21.667	1.711	23.378	80,9	-	-	1.812	80,9	-	-	-	-
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	8.490	458.859	467.349	467.349	8.308	475.657	2,2	-	-	42.857	2,2	-	-	-	-
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	4.867	1.792	6.659	6.659	4.615	11.274	5,5	-	-	691	5,5	-	-	159,3	25,5
POLÍTICA TERRITORIAL	18.894	1.379	20.273	20.273	18.811	39.084	0,4	-	-	2.842	0,4	-	-	-51,5	-6,4
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.	6.055	1.493.170	1.499.225	1.499.225	5.621	2.004.846	7,7	-	-	773.754	7,7	-	-	93,0	92,4
CULTURA Y DEPORTE	4.262	69.523	73.785	73.785	5.440	83.767	41,281	-	-	41.281	-	-	-	68,4	57,9
PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.	5.754	10.982	16.736	16.736	5.733	22.469	0,4	-	-	11.032	0,4	-	-	-0,5	-0,2
SANIDAD	2.970	120.015	122.985	122.985	2.013	124.998	47,5	-	-	65.044	47,5	-	-	84,5	83,4
ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL	6.074	205.115	211.189	211.189	5.548	216.737	9,5	-	-	124.235	9,5	-	-	65,1	62,7
CIENCIA E INNOVACIÓN	1.107	90.352	91.459	91.459	985	92.444	12,4	-	-	47.444	12,4	-	-	90,4	88,9
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	1.341	110.410	111.751	111.751	1.104	112.855	21,5	-	-	45.536	21,5	-	-	142,5	139,6
IGUALDAD	593	19.762	20.375	20.375	319	20.694	85,9	-	-	18	85,9	-	-	-	-
CONSUMO	928	219	1.147	1.147	618	1.765	50,2	-	-	903	50,2	-	-	-75,7	-24,6
INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES	1.493.094	89.627	1.582.721	1.582.721	1.520.946	3.103.667	-1,8	-	-	114	-1,8	-	-	4,1	-
UNIVERSIDADES	826	7.706	8.532	8.532	580	9.112	42,4	-	-	3.806	42,4	-	-	102,5	94,5

GTOS 010



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS, SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros								
	2022			2021			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	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 INTERTERR. OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	- - - - 2.085.462	- - - - -	- - - - 2.085.462	- - - - 1.791.519	- - - - 5.333	- - - - 1.796.852	- - - - 16,4	- - - - -	- - - - 16,1
TOTALES	35.561.980	4.123.816	39.705.796	5.935.234	2.072.319	8.007.553	-	99,0	-

GTOS 010

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										Miles de euros
	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022										
	2022					2021					
	1	2	3	TOTAL	4	PRESUPUESTO CORRIENTE	5	PRESUPUESTOS CERRADOS	6	TOTAL	TASAS VARIACION 3/6
LA RIOJA	91.584	4.423	96.007	-5.354	1.512	-3.842	-				
REGIÓN DE MURCIA	285.201	16.621	301.822	-49.015	11.565	-37.450	-				
MURCIA	244.005	14.829	258.834	-31.242	10.309	-20.933	-				
CARTAGENA	41.196	1.792	42.988	-17.773	1.256	-16.517	-				
COMUNIDAD VALENCIANA	1.349.152	61.081	1.410.233	40.694	33.260	73.954	-				
ALICANTE	314.708	15.951	330.659	-12.579	11.983	-596	-				
CASTELLÓN DE LA PLANA	114.635	9.003	123.638	-36.430	5.620	-30.810	-				
VALENCIA	919.809	36.127	955.936	89.703	15.657	105.360	-				
ARAGÓN	393.688	23.375	417.063	-79.242	9.338	-69.904	-				
HUESCA	33.578	2.116	35.694	-14.715	1.194	-13.521	-				
TERUEL	19.365	6.151	25.516	-6.176	1.194	-4.982	-				
ZARAGOZA	340.745	15.108	355.853	-58.351	6.950	-51.401	-				
CASTILLA-LA MANCHA	348.239	65.262	413.501	-38.225	100.478	62.253	-				24,4
ALBACETE	55.108	51.965	107.073	-6.131	92.215	86.084	-				
CIUDAD REAL	60.431	2.938	63.369	-8.565	1.224	-7.341	-				
CUENCA	21.335	1.755	23.090	-4.393	869	-3.524	-				
GUADALAJARA	40.942	1.503	42.445	6.248	831	7.079	-				
TOLEDO	170.423	7.101	177.524	-25.384	5.339	-20.045	-				
CANARIAS	375.188	19.064	394.252	-55.163	13.357	-41.806	-				
LAS PALMAS	240.996	12.537	253.533	-31.460	5.413	-26.047	-				
SANTA CRUZ DE TENERIFE	134.192	6.527	140.719	-23.703	7.944	-15.759	-				
NAVARRA	23.176	3.267	26.443	5.696	1.653	7.349	-				259,8
EXTREMADURA	129.895	6.452	136.347	-28.700	11.281	-17.419	-				
BADAJOS	98.734	4.382	103.116	-26.384	10.186	-16.198	-				
CÁCERES	31.161	2.070	33.231	-2.316	1.095	-1.221	-				

ING 005



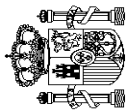
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	Miles de euros					
	2022			2021		
	1	2	3	4	5	6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTO CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
ILLES BALEARS	288.780	28.223	317.003	-78.693	9.913	-68.780
COMUNIDAD DE MADRID	7.241.561	573.866	7.815.427	562.211	705.715	1.267.926
CASTILLA Y LEÓN	470.242	38.614	508.856	-35.137	166.070	130.933
ÁVILA	14.393	801	15.194	-982	505	-477
BURGOS	85.208	8.569	93.777	2.013	3.664	5.667
LEÓN	56.488	3.303	59.791	-8.654	1.905	-6.749
PALENCIA	21.146	2.977	24.123	-1.589	1.037	-552
SALAMANCA	50.100	2.174	52.274	-5.581	805	-4.776
SEGOVIA	22.135	2.108	24.243	-159	1.031	872
SORIA	16.701	2.787	19.488	-2.290	1.987	-303
VALLADOLID	188.656	15.012	203.668	-13.509	154.594	141.085
ZAMORA	15.415	883	16.298	-4.386	552	-3.834
CEUTA	11.813	236	12.049	-389	293	-96
MELILLA	5.234	75	5.309	-580	94	-486
S.G. TESORO Y P.F.	14.176.808	64	14.176.872	17.422.515	5.155	17.427.670
TOTALES	31.259.942	1.305.145	32.565.087	15.918.452	1.448.226	17.366.678
						87,5

ING 005



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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	-246.571	522.028	2.787.442	-2.511.985	
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-278.230	29.210.920	28.158.652	774.038	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-524.801	29.732.948	30.946.094	-1.737.947	
2. OPERACIONES FINANCIERAS					
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	352.710	1.108.467	31.207	1.429.970	
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	359.350	-	-	359.350	
2.3. OTRAS OPERACIONES	-5.562.739	79.337.241	77.244.891	-3.470.389	
2.3.1. Deudores	-14.457.258	8.764.838	6.403.019	-12.095.439	
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-2.009	659	695	-2.045	
2.3.3. Acreedores	8.817.280	12.422.059	12.854.709	8.384.630	
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	302.713	57.045.603	57.984.404	-636.088	
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-223.465	1.104.082	2.064	878.553	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-4.850.679	80.445.708	77.276.098	-1.681.069	
TOTALES	-5.375.480	110.178.656	108.222.192	-3.419.016	

TES 003



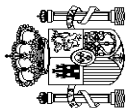
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

	1	2	3	4	Miles de euros
	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Anticipos FEAGA	-43.558	-	-	-43.558	
Anticipos INEM-FSE	-	-	-	-	
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-2.487	6.118.070	6.336.924	-221.341	
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-9.359.030	78.069	-	-9.280.961	
Anticipos a Entidades Locales	-	-	-	-	
Anticipos FEAGA	-4.404.835	2.524.367	-	-1.880.468	
Anticipos FEADER	-639.574	35.557	63.000	-667.017	
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-	
Demas conceptos	-7.774	8.775	3.095	-2.094	
TOTALES	-14.457.258	8.764.838	6.403.019	-12.095.439	

TES 004



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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	-	-	147.061	-147.061	
Anticipos Recursos RNB	-	-	895.283	-895.283	
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	-	162.183	-162.183	
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	-	92.711	-92.711	
Otros Anticipos a la U.E.	-	-	-	-	
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-132.821	-	3.120	-135.941	
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	-	-	-	
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	-	-	-	
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	-	-	-	
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	522.010	1.433.970	-911.960	
Demás Conceptos	-113.750	18	53.114	-166.846	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-246.571	522.028	2.787.442	-2.511.985	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Demás Conceptos	-2.009	659	695	-2.045	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-2.009	659	695	-2.045	
TOTALES	-248.580	522.687	2.788.137	-2.514.030	

TES 005

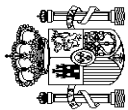


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES**
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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	-	8.373.736	8.423.160	-49.424	
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	7.696	-	7.696	
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-2.920	31.147	28.226	1	
Fondos U.E.	1.817.101	2.617.917	2.844.842	1.590.176	
Fondos FEDER	3.738.105	83.352	213.802	3.607.655	
Fondo Social Europeo	665.511	213.582	165.434	713.659	
Otros Fondos Comunitarios	13.705	870	7.180	7.395	
Fondos FEOGA-Orientación	237.962	151	1.082	237.031	
Fondo de Cohesión	-	-	-	-	
F.S.E. Fomento del empleo	20.122	70.747	-	90.869	
Prefinanciación FEADER	287.360	-	-	287.360	
Mecanismo Recuperación y Resiliencia	-	-	-	-	
Demás Conceptos	2.040.334	1.022.861	1.170.983	1.892.212	
TOTALES	8.817.280	12.422.059	12.854.709	8.384.630	

TES 006



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

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 Pcte. Aplicación	-	-	-	-	
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	1.103	22.850.293	22.847.187	4.209	
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	2.995.890	2.994.917	973	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA Tributarias	-	1.262.604	1.262.604	-	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA Aduanas	-	765.425	735.663	29.762	
Cobros EE.CC pçtes apli. LPA No Tribut.	-	960.173	960.172	1	
Cobros EE.CC Tasas del Estado	1	31.163	31.162	2	
C/C Tributaria	-346.189	2.364	21.981	-365.806	
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.103	10.793	8.684	37.212	
Demás Conceptos	31.752	332.215	-703.718	1.067.685	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-278.230	29.210.920	28.158.652	774.038	
OPERACIONES FINANCIERAS					
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	57.899.992	57.899.992	-	
Tasas Financieras	262.428	115.339	72.976	304.791	
Demás Conceptos	40.285	-969.728	11.436	-940.879	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	302.713	57.045.603	57.984.404	-636.088	
T O T A L E S	24.483	86.256.523	86.143.056	137.950	

TES 007

		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OTRAS AGRUPACIONES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022			INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	
		1	2	3	4	Miles de euros
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL	
OPERACIONES FINANCIERAS						
	Movimientos internos de Tesorería	-231.506	221	-	-231.285	
	Remesas de efectivo	-	-	-	-	
	Operaciones de intercambio financiero	-	-	-	-	
	Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	1.102.870	2.057	1.102.870	
	Compraventas dobles de valores	-	-	-	-	
	Demás conceptos	5.984	991	7	6.968	
TOTALES		-223.465	1.104.082	2.064	878.553	

TES 008