

Tesoro Público, Cuentas Generales			
12.000.00.411.01.0.0.2	C/C.Ctas.generales. Secret. Gral. Tesoro. Adm.Púb.	22.785.082.836,93	
12.000.00.411.02.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Del.Ec. y Hacienda.BdE. Adm.Púb.	1.578.394,91	
12.000.00.411.03.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Transf.dev.pend.abono.Ord.SGT. Adm.Púb.	406.284,91	
12.000.00.411.05.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Ints.y amort.deuda.-Intereses. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.06.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Ints.y amort.deuda.Amortiz. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.07.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Ints.y amort.deuda.Dev. imptos. Adm.Púb.	-5.677.198,68	
12.000.00.411.08.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Gtos. serv. deuda. Rendidos. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.09.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Gtos. serv. deuda. Pdtes.rend. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.11.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Op.moneda-pta.depósito. Adm.Púb.	-230.577,17	
12.000.00.411.12.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Op.moneda-euro depósito. Adm.Púb.	31.261.322,19	
12.000.00.411.16.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Bill.retir.canj.cta.Tesoro.-En Caja. Adm.Púb.	-222.038,08	
12.000.00.411.17.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Bill.retir.canj.cta.Tesoro.-Conduc.. Adm.Púb.	-7.269,75	
12.000.00.411.18.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Bill.retir.canj.cta.Tesoro.-P.destr. Adm.Púb.	-143.465,47	
12.000.00.411.19.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.-Bill.retir.canj.cta.Tesoro.-Destr.r. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.22.0.0.2	C/C.Ctas.generales.Compra deuda pública Estado. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.23.0.0.2	C/C.Ctas.generales. Efectos trámite compens. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.24.0.0.2	C/C.-Ctas.generales.-Tra.pdtes.ejecución.-SGT. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.27.0.0.2	C/C.Ctas.gen. Cta. compens. posic.Tesoro. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.29.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Fondo estatal de inversión local. Adm.Púb.	65.417.052,63	
12.000.00.411.30.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Fondo est.empleo y sostenibilidad loc. Adm.Púb.	55.651.838,02	
12.000.00.411.34.0.0.2	C/C.-Ctas.gen.Otros fondos est. sin pers. jurid.. Adm.Púb.	2.241.151.258,90	
12.000.00.411.36.0.0.2	C/C.Cuentas ordinarias.Fondos de financiación. Adm.Púb.	255.936.122,48	
12.000.00.411.40.0.0.2	C/C.Ctas,Gles.Cta.Compens.Depósitos en Entidades. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.50.0.0.2	C/C. Ctas.gen. Fondos traspasados de Admón.Central. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.51.0.0.2	C/C. Ctas.gen. Fondos traspasados Seguridad Social. Adm.Púb.	0,00	
12.000.00.411.52.0.0.2	C/C.Ctas.gen.Fondos trasp. Org.Públicos del Estado. Adm.Púb.	0,00	
		25.430.204.561,82	

Cuentas Especiales		
12.000.00.411.31.0.0.2	C/C.Cuentas especiales. Adm.Púb.	11.024.222,13
12.000.00.411.38.0.0.2	C/C.Cuentas especiales. SGTyFI. Adm.Púb.	1.142.044,29

Provisiones de fondos.- Estado		12.166.266,42
12.000.00.411.32.0.0.2	C/C.Provisiones de fondos. Adm.Púb.	135.424.265,74
12.000.00.411.37.0.0.2	C/C.Provisión de fondos. SGTyFI. Adm.Púb.	173,64

Otras cuentas del Estado. Adm.Púb.		135.424.439,38
12.000.00.411.77.0.0.2	C/C. Otras cuentas del Estado. Adm.Púb.	77.012.845,18

Tasas y exacciones parafiscales		77.012.845,18
12.000.00.411.42.0.0.2	C/C.Tasas y exacc.parafiscales.Banco de España. Adm.Púb.	17.918,70
12.000.00.411.43.0.0.2	C/C.Tasas y exacc.parafiscales.Pdtes.de ingreso. Adm.Púb.	0,00

Multas a ingresar al Tesoro		17.918,70
12.000.00.411.44.0.0.2	Multas a ingresar al T. por C.Prev.Blanq.C. Adm.Púb.	1.063.026,00

Cuentas Agencia Estatal Administación Tributaria		1.063.026,00
12.000.00.413.57.0.0.2	C/C.-AEAT.-Banco de España. Adm.Púb.	369.606.546,05
12.000.00.413.58.0.0.2	C/C.-AEAT.Cheques dev.impues pdtes.pago. Adm.Púb.	36.035.862,55

Oficiales.- Remuneradas		405.642.408,60
12.000.00.411.73.0.0.2	C/C.Ordinarias.Oficiales.Fondos UE. Adm.Púb.	552.879,88
12.000.00.411.80.0.0.2	C/C.Ordinarias oficiales.Otras ctas del E. Adm.Púb.	2.821.956,01

		3.374.835,89

Tesoro Público, por operaciones con el exterior		
12.000.00.411.82.0.0.2	Op.ext.-Serv.fin.deuda pub.ext.-Cobros emisiones. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.411.83.0.0.2	Op.ext.Serv.fin.deuda pub.ext.Pagos amortiz. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.411.84.0.0.2	Op.ext.-Serv.fin.deuda pub.ext.-Pagos intereses. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.411.85.0.0.2	Op.ext. Serv.fin.deuda pub.ext.Pagos gastos y com . Adm.Púb.	0,00
12.000.00.411.86.0.0.2	Op.ext.-Pagos obligaciones con no residentes. Adm.Púb.	644.101,20
12.000.00.411.87.0.0.2	Op.ext.-Dif.cambio obligaciones contraídas divisas. Adm.Púb.	-109.833,49
12.000.00.411.88.0.0.2	Op.ext.-Otras operaciones de ingresos y gastos. Adm.Púb.	1.028.835,68

		1.563.103,39
Operaciones pendientes de aplicación		
12.000.00.411.91.0.0.2	Op.pdtes.aplicación.-Deuda anotada. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.411.92.0.0.2	Op.pdtes.aplic. Movim. neto monedas pta. Adm.Púb.	-12.708,41
12.000.00.411.93.0.0.2	Op.pdtes.aplic. Mov. neto monedas euro. Adm.Púb.	29.118,50
12.000.00.411.94.0.0.2	Op.pdtes.aplicación. Agrup. sin desglose. Adm.Púb.	0,00

		16.410,09
Organismos Autónomos		
12.000.00.413.21.0.0.2	C/C.-Org.pub.Estado.-Org.aut. Admin.y sim.. Adm.Púb.	1.742.608.810,66
12.000.00.413.22.0.0.2	C/C.-Org.pub.Estado.-Org.aut. Universidades. Adm.Púb.	1.919.257,78
12.000.00.418.21.0.0.2	C/C.Org. Públ. Estado. Otr. Adm. SS. Adm.Púb.	373.466.508,86
12.000.00.491.14.0.0.3	C/C.-Org. púb.Estado.-Org.autónomos. Otros sect.resid.	217.493.481,82

		2.335.488.059,12
Organismos Públicos del Estado.- Agencias Estatales		
12.000.00.413.32.0.0.2	C/C.- Org.pub.Estado.-Agencias estatales. Adm.Púb.	434.076.800,82

		434.076.800,82
Cuentas restringidas de recaudación		
12.000.00.413.41.0.0.2	C/C.-TP.- Ctas.reestringidas recaud.- Colab.gest. . Adm.Púb.	546.423,77
12.000.00.413.42.0.0.2	C/C.-TP.-Ctas.reestringidas recaud.-Directiva UE. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.413.43.0.0.2	C/C. AEAT. Otras cuentas de Recaudación. Adm.Púb.	402.986,20
12.000.00.413.54.0.0.2	C/C.-Oficiales.-Otras ctas. AEAT. Adm.Púb.	0,00

		949.409,97

Organismos Públicos del Estado.- Art.90. Adm. Púb.	
12.000.00.413.25.0.0.2 C/C. Organismos. Pbcos E. Art. 90. Adm.Púb.	346.952,68

Organismos Públicos del Estado.- Provisiones de fondos	
12.000.00.413.11.0.0.2 C/C.-TP.-Prov.fondos.-Org.pub.Estado.-Admin.y sim.. Adm.Púb.	7.135.452,08
12.000.00.418.12.0.0.2 C/C.Prov. fondos.Org. públ. Estado.Seg. Social. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.491.02.0.0.3 C/C.TP.Prov.fondos.Org.públicos Estado. Otros sect.resid.	13.585.091,45

Organismos Públicos del Estado.- Ctas. Especiales	
12.000.00.413.01.0.0.2 C/C.Ctas.esp.Org.públ.Estado.Admin.y similares. Adm.Púb.	0,00
12.000.00.418.01.0.0.2 C/C. Ctas. esp.Org. públ. Estado.Seguridad Social . Adm.Púb.	0,00

TOTAL POSICION :	28.858.067.581,59

BLOQUE II-ANEJO: Ctas. cuyo saldo se agrega a la Posición del Tesoro Público exclusivamente a los efectos de rentabilización y remuneración de saldos

Cuentas Comisión Prevención Blanqueo de Capitales

12.000.00.411.46.1.1.2.000	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	€.	Resid.	Adm.Púb.	31.089.329,54		
12.000.00.411.46.2.1.2.036	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. AUD	61,66		
12.000.00.411.46.2.1.2.124	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. CAD	1.776,55		
12.000.00.411.46.2.1.2.208	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. DKK	67.046,42		
12.000.00.411.46.2.1.2.392	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. JPY	1.998,39		
12.000.00.411.46.2.1.2.504	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. MAD	3.410,06		
12.000.00.411.46.2.1.2.578	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. NOK	0,00		
12.000.00.411.46.2.1.2.752	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. SEK	1.960,85		
12.000.00.411.46.2.1.2.756	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. CHF	22.457,81		
12.000.00.411.46.2.1.2.826	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. GBP	149.573,94		
12.000.00.411.46.2.1.2.840	DEPOSITOS	ESTADO.	Por	aprehens	Com.	Prev.	Blanqueo	Capital.	ME.	Resid.	Adm.Púb. USD	1.134.894,20		
12.601.11.411.46.2.1.2.036	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.AUD	-0,04
12.601.11.411.46.2.1.2.124	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.CAD	118,89
12.601.11.411.46.2.1.2.208	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.DKK	-2,87
12.601.11.411.46.2.1.2.392	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.JPY	-5,53
12.601.11.411.46.2.1.2.504	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.MAD	37,24
12.601.11.411.46.2.1.2.578	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.NOK	0,00
12.601.11.411.46.2.1.2.752	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.SEK	47,82
12.601.11.411.46.2.1.2.756	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.CHF	-8,00
12.601.11.411.46.2.1.2.826	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.GBP	6.402,59
12.601.11.411.46.2.1.2.840	CTA.AJUSTE.	Por	variac.	tipo de	cambio.	DEP.	EST.	Por	aprehensión	COBPLAC.	ME.	Resid.	Adm.USD	196.393,95
												32.675.493,47		

TOTAL POSICION + BLOQUE II ANEJO:

28.890.743.075,06