



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2005

Miles de euros

	2005				2004				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	20.446.580	9.757.384	2.845.913	2.821.913	19.444.441	8.713.915	2.665.073	2.662.225	13,9	99,2	13,7	99,9	5,2	6,8	6,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.908.577	1.098.696	156.960	123.141	2.800.016	980.561	208.577	173.625	5,4	78,5	7,4	83,2	3,9	-24,7	-29,1
3. GASTOS FINANCIEROS	19.292.768	17.455.116	6.948.935	6.942.816	19.046.550	16.817.346	5.434.685	4.444.380	36,0	99,9	28,5	81,8	1,3	27,9	56,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.583.632	44.352.791	10.290.143	10.203.799	58.848.023	44.332.155	9.435.434	8.540.712	16,2	99,2	16,0	90,5	8,0	9,1	19,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.231.557	72.663.987	20.241.951	20.091.669	100.139.030	70.843.977	17.743.769	15.820.942	19,1	99,3	17,7	89,2	6,1	14,1	27,0
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	-	-	-	2.345.200	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	-	-	-	2.345.200	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-
6. INVERSIONES REALES	8.836.829	4.882.796	402.702	326.739	7.623.386	4.504.451	123.345	71.247	4,6	81,1	1,6	57,8	15,9	226,5	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.981.667	1.922.010	187.380	151.106	7.162.556	2.503.354	550.543	315.954	2,7	80,6	7,7	57,4	-2,5	-66,0	-52,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.818.496	6.804.806	590.082	477.845	14.785.942	7.007.805	673.888	387.201	3,7	81,0	4,6	57,5	7,0	-12,4	23,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.540.573	79.468.793	20.832.033	20.569.514	117.270.172	77.851.782	18.417.657	16.208.143	16,7	98,7	15,7	88,0	6,2	13,1	26,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.782.127	978.974	49.920	49.761	6.532.582	791.184	702	418	0,6	99,7	-	59,5	19,1	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.070.393	29.473.997	12.409.751	12.402.769	33.368.934	32.916.009	58.543	49.553	41,3	99,9	0,2	84,6	-9,9	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.852.520	30.452.971	12.459.671	12.452.530	39.901.516	33.707.193	59.245	49.971	32,9	99,9	0,1	84,3	-5,1	-	-
TOTALES	162.393.093	109.921.764	33.291.704	33.022.044	157.171.688	111.558.975	18.476.902	16.258.114	20,5	99,2	11,8	88,0	3,3	80,2	103,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2005

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2005	2004	TASAS DE VARIACION 1/2	2005	2004	TASAS DE VARIACION 3/4	2005	2004	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.776	7.534	3,2	7.776	7.534	3,2	1.944	1.899	2,4	100,0	25,0
CORTES GENERALES	179.972	153.960	16,9	44.994	38.490	16,9	44.994	38.490	16,9	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	48.242	46.291	4,2	7.329	6.710	9,2	6.010	5.760	4,3	15,2	12,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	19.119	16.650	14,8	3.000	2.660	12,8	2.027	1.798	12,7	15,7	10,6
CONSEJO DE ESTADO	10.138	9.503	6,7	1.449	1.499	-3,3	1.068	978	9,2	14,3	10,5
DEUDA PÚBLICA	49.333.301	52.361.654	-5,8	46.928.624	49.732.613	-5,6	19.358.288	5.492.660	252,4	95,1	39,2
CLASES PASIVAS	7.848.495	7.393.053	6,2	7.848.495	7.393.053	6,2	1.221.227	1.107.425	10,3	100,0	15,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.346	57.735	8,0	6.496	7.242	-10,3	4.327	4.399	-1,6	10,4	6,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.111.350	1.044.898	6,4	227.834	230.905	-1,3	113.319	107.351	5,6	20,5	10,2
JUSTICIA	1.147.997	1.059.830	8,3	959.914	210.157	-	153.010	141.849	7,9	83,6	13,3
DEFENSA	6.994.744	6.750.807	3,6	1.938.011	1.847.209	4,9	709.261	684.650	3,6	27,7	10,1
ECONOMIA Y HACIENDA	3.235.647	3.376.197	-4,2	1.595.604	1.616.850	-1,3	268.764	333.940	-19,5	49,3	8,3
INTERIOR	6.018.445	5.757.874	4,5	1.249.655	1.129.828	10,6	732.172	756.199	-3,2	20,8	12,2
FOMENTO	9.074.655	8.122.374	11,7	2.919.186	2.882.152	1,3	516.978	406.261	27,3	32,2	5,7
EDUCACION Y CIENCIA	3.698.498	3.006.980	23,0	1.258.866	1.370.441	-8,1	399.690	396.962	0,7	34,0	10,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.804.026	5.324.422	9,0	707.248	3.533.819	-80,0	683.179	956.431	-28,6	12,2	11,8
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	5.106.119	4.884.358	4,5	1.346.909	2.111.412	-36,2	84.404	175.487	-51,9	26,4	1,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.498.725	1.459.325	2,7	537.099	458.826	17,1	61.343	80.113	-23,4	35,8	4,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	518.150	497.241	4,2	206.754	218.294	-5,3	43.465	38.109	14,1	39,9	8,4
MEDIO AMBIENTE	2.135.033	2.143.011	-0,4	922.874	977.401	-5,6	19.317	31.592	-38,9	43,2	0,9
CULTURA	611.229	554.877	10,2	437.524	421.601	3,8	75.227	68.590	9,7	71,6	12,3
PRESIDENCIA	233.320	214.156	8,9	161.170	147.270	9,4	32.201	18.984	69,6	69,1	13,8
SANIDAD Y CONSUMO	681.208	640.683	6,3	406.524	450.265	-9,7	70.487	66.513	6,0	59,7	10,3
VIVIENDA	887.684	673.884	31,7	60.086	90.291	-33,5	1.555	27.979	-94,4	6,8	0,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.424.075	2.221.635	9,1	108.512	168.758	-35,7	33.126	32.222	2,8	4,5	1,4
ENTES TERRITORIALES	40.020.254	36.761.207	8,9	37.628.179	34.791.198	8,2	6.252.669	5.787.764	8,0	94,0	15,6
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.061.815	1.011.208	5,0	-	1.371	-	-	1.371	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	10.130.210	9.275.141	9,2	2.401.652	1.711.126	40,4	2.401.652	1.711.126	40,4	23,7	23,7
FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	2.345.200	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	162.393.093	157.171.688	3,3	109.921.764	111.558.975	-1,5	33.291.704	18.476.902	80,2	67,7	20,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2005**

Miles de euros

	REMANENTES DE CREDITO			PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			% DE REALIZACIÓN	
	2005	2004	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2005	2004	TASAS DE VARIACION 9/10	2005	2004	TASAS DE VARIACION 11/12	9/1	9/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.832	5.635	3,5	1.944	1.878	3,5	-	21	-	25,0	100,0
CORTES GENERALES	134.978	115.470	16,9	44.994	38.313	17,4	-	177	-	25,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.232	40.531	4,2	5.854	5.647	3,7	156	113	38,1	12,1	97,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	17.092	14.852	15,1	1.996	1.693	17,9	31	105	-70,5	10,4	98,5
CONSEJO DE ESTADO	9.070	8.525	6,4	1.051	966	8,8	17	12	41,7	10,4	98,4
DEUDA PÚBLICA	29.975.013	46.868.994	-36,0	19.345.392	4.493.575	-	12.896	999.085	-98,7	39,2	99,9
CLASES PASIVAS	6.627.268	6.285.628	5,4	1.221.068	1.107.411	10,3	159	14	-	15,6	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	58.019	53.336	8,8	4.287	4.342	-1,3	40	57	-29,8	6,9	99,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	998.031	937.547	6,5	102.976	101.903	1,1	10.343	5.448	89,8	9,3	90,9
JUSTICIA	994.987	917.981	8,4	151.518	138.696	9,2	1.492	3.153	-52,7	13,2	99,0
DEFENSA	6.285.483	6.066.157	3,6	652.791	652.995	-	56.470	31.655	78,4	9,3	92,0
ECONOMIA Y HACIENDA	2.966.883	3.042.257	-2,5	236.217	233.411	1,2	32.547	100.529	-67,6	7,3	87,9
INTERIOR	5.286.273	5.001.675	5,7	718.844	742.348	-3,2	13.328	13.851	-3,8	11,9	98,2
FOMENTO	8.557.677	7.716.113	10,9	479.106	379.526	26,2	37.872	26.735	41,7	5,3	92,7
EDUCACION Y CIENCIA	3.298.808	2.610.018	26,4	388.725	298.530	30,2	10.965	98.432	-88,9	10,5	97,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.120.847	4.367.991	17,2	672.225	415.233	61,9	10.954	541.198	-98,0	11,6	98,4
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	5.021.715	4.708.871	6,6	70.437	78.725	-10,5	13.967	96.762	-85,6	1,4	83,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.437.382	1.379.212	4,2	10.154	58.644	-82,7	51.189	21.469	138,4	0,7	16,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	474.685	459.132	3,4	38.433	31.971	20,2	5.032	6.138	-18,0	7,4	88,4
MEDIO AMBIENTE	2.115.716	2.111.419	0,2	16.151	17.979	-10,2	3.166	13.613	-76,7	0,8	83,6
CULTURA	536.002	486.287	10,2	75.145	68.352	9,9	82	238	-65,5	12,3	99,9
PRESIDENCIA	201.119	195.172	3,0	28.625	18.807	52,2	3.576	177	-	12,3	88,9
SANIDAD Y CONSUMO	610.721	574.170	6,4	66.459	44.894	48,0	4.028	21.619	-81,4	9,8	94,3
VIVIENDA	886.129	645.905	37,2	1.543	1.519	1,6	12	26.460	-100,0	0,2	99,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ENTES TERRITORIALES	2.390.949	2.189.413	9,2	31.788	30.288	5,0	1.338	1.934	-30,8	1,3	96,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	33.767.585	30.973.443	9,0	6.252.669	5.785.696	8,1	-	2.068	-	15,6	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.061.815	1.009.837	5,1	-	-	-	-	1.371	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	7.728.558	7.564.015	2,2	2.401.652	1.504.772	59,6	-	206.354	-	23,7	100,0
	2.490.520	2.345.200	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	129.101.389	138.694.786	-6,9	33.022.044	16.258.114	103,1	269.660	2.218.788	-87,8	20,3	99,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2005

Miles de euros

	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	20.446.653	-	-	-250	-	177	-	20.446.580
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.904.793	-	-	250	-	3.533	-	2.908.577
3. GASTOS FINANCIEROS	19.292.768	-	-	-	-	-	-	19.292.768
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.564.975	-	-	8.999	-	9.659	-	63.583.632
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.209.189	-	-	8.999	-	13.369	-	106.231.557
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	-	-	-	-	-	-	2.490.520
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	-	-	-	-	-	-	2.490.520
6. INVERSIONES REALES	8.841.103	-	-	-4.597	-	324	-	8.836.829
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.986.069	-	-	-4.401	-	-	-	6.981.667
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.827.172	-	-	-8.998	-	324	-	15.818.496
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.526.881	-	-	1	-	13.693	-	124.540.573
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.781.656	-	-	-	-	472	-	7.782.127
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.070.393	-	-	-	-	-	-	30.070.393
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.852.049	-	-	-	-	472	-	37.852.520
TOTALES	162.378.930	-	-	1	-	14.165	-	162.393.093



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2005

Miles de euros

	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.776	-	-	-	-	-	-	7.776
CORTES GENERALES	179.972	-	-	-	-	-	-	179.972
TRIBUNAL DE CUENTAS	48.242	-	-	-	-	-	-	48.242
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	19.119	-	-	-	-	-	-	19.119
CONSEJO DE ESTADO	10.138	-	-	-	-	-	-	10.138
DEUDA PÚBLICA	49.333.301	-	-	-	-	-	-	49.333.301
CLASES PASIVAS	7.848.495	-	-	-	-	-	-	7.848.495
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	62.346	-	-	-	-	-	-	62.346
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.109.517	-	-	1.833	-	-	-	1.111.350
JUSTICIA	1.147.997	-	-	-	-	-	-	1.147.997
DEFENSA	6.990.782	-	-	-	-	3.962	-	6.994.744
ECONOMIA Y HACIENDA	3.235.647	-	-	-	-	-	-	3.235.647
INTERIOR	6.007.567	-	-	10.878	-	-	-	6.018.445
FOMENTO	9.074.655	-	-	-	-	-	-	9.074.655
EDUCACION Y CIENCIA	3.698.424	-	-	1	-	74	-	3.698.498
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.794.364	-	-	-	-	9.664	-	5.804.026
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	5.106.119	-	-	-	-	-	-	5.106.119
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.498.725	-	-	-	-	-	-	1.498.725
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	517.988	-	-	-	-	160	-	518.150
MEDIO AMBIENTE	2.135.033	-	-	-	-	-	-	2.135.033
CULTURA	611.229	-	-	-	-	-	-	611.229
PRESIDENCIA	233.293	-	-	-	-	27	-	233.320
SANIDAD Y CONSUMO	680.930	-	-	-	-	278	-	681.208
VIVIENDA	887.684	-	-	-	-	-	-	887.684
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.436.788	-	-	-12.711	-	-	-	2.424.075
ENTES TERRITORIALES	40.020.254	-	-	-	-	-	-	40.020.254
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.061.815	-	-	-	-	-	-	1.061.815
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	10.130.210	-	-	-	-	-	-	10.130.210
FONDO DE CONTINGENCIA	2.490.520	-	-	-	-	-	-	2.490.520
TOTALES	162.378.930	-	-	1	-	14.165	-	162.393.093



Miles de euros

	2005			2004			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	63.689.470	7.679.290	6.771.508	58.087.360	6.434.884	5.358.399	88,2	83,3	19,3	26,4
Impuesto renta de las personas físicas.	33.703.000	6.645.359	6.043.410	31.974.000	5.592.767	4.862.319	90,9	86,9	18,8	24,3
Impuesto sobre sociedades.	27.901.000	664.781	363.259	24.109.000	345.957	5.567	54,6	1,6	92,2	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.202.000	238.384	234.336	1.124.000	384.266	379.932	98,3	98,9	-38,0	-38,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	10.000	3.874	3.705	22.000	1.813	526	95,6	29,0	113,7	-
Impuesto sobre el patrimonio.	20.000	4.220	4.126	35.000	451	425	97,8	94,2	-	-
Otros.	853.470	122.672	122.672	823.360	109.630	109.630	100,0	100,0	11,9	11,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	43.051.000	9.601.083	8.608.245	39.836.000	8.041.236	7.124.523	89,7	88,6	19,4	20,8
I.V.A. sobre importaciones.	13.528.000	1.487.770	1.486.604	12.015.000	1.060.149	1.056.801	99,9	99,7	40,3	40,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	16.487.000	7.620.509	6.644.640	15.475.000	6.571.872	5.685.793	87,2	86,5	16,0	16,9
Impuestos especiales.	10.413.000	224.948	211.933	9.996.000	194.049	169.324	94,2	87,3	15,9	25,2
Sobre tráfico exterior.	1.239.000	156.820	154.473	1.057.000	111.258	110.076	98,5	98,9	41,0	40,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.369.000	109.770	109.764	1.272.000	101.936	101.936	100,0	100,0	7,7	7,7
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	3.000	989	905	7.000	770	723	91,5	93,9	28,4	25,2
Otros.	12.000	277	-74	14.000	1.202	-130	-26,7	-10,8	-77,0	-43,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.237.030	982.948	759.933	2.874.080	697.548	508.676	77,3	72,9	40,9	49,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.352.730	452.179	452.179	5.479.974	518.806	518.806	100,0	100,0	-12,8	-12,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.767.020	115.957	115.586	2.627.400	915.285	915.117	99,7	100,0	-87,3	-87,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	93.980	9.878	9.059	64.630	9.826	8.208	91,7	83,5	0,5	10,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.490	123.495	123.495	1.526.756	618.020	618.020	100,0	100,0	-80,0	-80,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.591.720	18.964.830	16.840.005	110.496.200	17.235.605	15.051.749	88,8	87,3	10,0	11,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	705.750	29.858	19.416	457.839	73.979	61.018	65,0	82,5	-59,6	-68,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	13.023.999	13.023.999	-	8.197.297	8.197.297	100,0	100,0	58,9	58,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	705.750	13.053.857	13.043.415	457.839	8.271.276	8.258.315	99,9	99,8	57,8	57,9
T O T A L E S	118.297.470	32.018.687	29.883.420	110.954.039	25.506.881	23.310.064	93,3	91,4	25,5	28,2