



Miles de euros

	2002				2001				% REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/2	6/5	8/6	1/5	2/6	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	17.779.907	15.294.300	15.281.157	15.280.292	16.951.809	14.702.544	14.654.969	14.621.843	86,0	99,9	86,7	99,5	4,9	4,0	4,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.915.220	1.999.239	1.897.498	1.888.607	2.552.768	1.759.905	1.672.331	1.647.754	68,6	94,5	68,9	93,6	14,2	13,6	14,6
3. GASTOS FINANCIEROS	18.853.720	18.470.569	18.443.630	18.443.386	18.345.112	17.572.741	17.552.839	17.552.678	98,0	99,9	95,8	99,9	2,8	5,1	5,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.205.776	52.243.183	51.108.252	51.106.235	77.094.855	71.587.359	69.973.143	67.640.029	81,4	97,8	92,9	94,5	-16,7	-27,0	-24,4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.754.623	88.007.291	86.730.537	86.718.520	114.944.544	105.622.549	103.853.282	101.462.304	84,8	98,5	91,9	96,1	-9,7	-16,7	-14,5
6. INVERSIONES REALES	7.337.544	4.127.313	3.788.001	3.774.808	6.769.331	3.771.101	3.324.525	3.310.011	56,2	91,5	55,7	87,8	8,4	9,4	14,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.277.218	4.707.309	4.288.937	4.284.266	7.123.944	4.669.172	4.196.853	4.187.997	64,7	91,0	65,5	89,7	2,2	0,8	2,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.614.762	8.834.622	8.076.938	8.059.074	13.893.275	8.440.273	7.521.378	7.498.008	60,4	91,2	60,8	88,8	5,2	4,7	7,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.369.385	96.841.913	94.807.475	94.777.594	128.837.819	114.062.822	111.374.660	108.960.312	81,8	97,9	88,5	95,5	-8,1	-15,1	-13,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.282.294	3.426.939	3.228.400	3.228.169	6.134.766	4.082.808	3.978.783	3.825.775	64,9	94,2	66,6	93,7	-13,9	-16,1	-15,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.290.352	26.930.428	26.930.346	26.930.346	27.604.559	25.812.636	25.615.543	25.615.543	88,9	100,0	93,5	99,2	9,7	4,3	5,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.572.646	30.357.367	30.158.746	30.158.515	33.739.325	29.895.444	29.594.326	29.441.318	85,3	99,3	88,6	98,5	5,4	1,5	2,4
TOTALES	153.942.031	127.199.280	124.966.221	124.936.109	162.577.144	143.958.266	140.968.986	138.401.630	82,6	98,2	88,5	96,1	-5,3	-11,6	-9,7



Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACION	
	2002	2001	TASAS DE VARIACION 1/2	2002	2001	TASAS DE VARIACION 3/4	2002	2001	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	143.162	137.417	4,2	143.162	137.417	4,2	143.162	137.417	4,2	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	40.716	0,8	32.035	31.586	1,4	31.926	30.550	4,5	78,0	77,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.413	13.500	6,8	11.960	9.983	19,8	11.182	9.830	13,8	83,0	77,6
CONSEJO DE ESTADO	8.502	8.350	1,8	6.108	5.893	3,6	5.971	5.791	3,1	71,8	70,2
DEUDA PÚBLICA	49.095.037	47.104.003	4,2	46.225.270	45.448.905	1,7	45.364.365	44.551.677	1,8	94,2	92,4
CLASES PASIVAS	6.767.321	6.510.307	3,9	6.767.321	6.510.307	3,9	5.780.892	5.644.204	2,4	100,0	85,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	50.230	46.888	7,1	39.570	33.712	17,4	33.471	30.100	11,2	78,8	66,6
ASUNTOS EXTERIORES	975.691	884.085	10,4	818.365	739.761	10,6	804.986	732.032	10,0	83,9	82,5
JUSTICIA	1.096.875	1.041.007	5,4	940.692	886.366	6,1	896.841	847.852	5,8	85,8	81,8
DEFENSA	7.058.869	6.679.412	5,7	6.082.811	5.853.533	3,9	5.336.147	5.102.159	4,6	86,2	75,6
HACIENDA	1.894.324	1.784.768	6,1	1.519.939	1.461.971	4,0	1.397.690	1.366.538	2,3	80,2	73,8
INTERIOR	4.732.481	4.527.843	4,5	4.131.102	3.885.294	6,3	3.895.333	3.681.059	5,8	87,3	82,3
FOMENTO	7.564.031	7.061.891	7,1	6.267.241	5.877.958	6,6	5.613.561	5.149.061	9,0	82,9	74,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.077.583	2.000.639	3,8	1.895.314	1.809.451	4,7	1.767.140	1.709.749	3,4	91,2	85,1
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.529.671	4.995.444	-9,3	4.339.961	4.768.351	-9,0	4.016.432	4.493.352	-10,6	95,8	88,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.578.172	3.338.055	7,2	3.059.707	1.985.212	54,1	2.381.465	1.640.600	45,2	85,5	66,6
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.400.233	1.478.009	-5,3	1.199.912	1.224.786	-2,0	1.044.959	1.110.625	-5,9	85,7	74,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	517.190	493.141	4,9	447.462	410.679	9,0	379.979	347.345	9,4	86,5	73,5
MEDIO AMBIENTE	1.982.478	1.901.027	4,3	1.657.661	1.529.082	8,4	1.220.771	1.057.422	15,4	83,6	61,6
ECONOMÍA	3.490.822	3.432.528	1,7	3.020.242	2.916.736	3,5	2.777.918	2.738.902	1,4	86,5	79,6
PRESIDENCIA	237.812	191.577	24,1	220.789	178.647	23,6	200.798	168.221	19,4	92,8	84,4
SANIDAD Y CONSUMO	9.523.892	27.376.839	-65,2	3.641.101	27.350.436	-86,7	3.580.398	27.295.605	-86,9	38,2	37,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.874.843	1.550.840	20,9	1.525.746	1.356.035	12,5	1.386.522	1.236.111	12,2	81,4	74,0
ENTES TERRITORIALES	35.987.040	31.293.546	15,0	35.292.634	31.097.902	13,5	32.466.038	28.568.324	13,6	98,1	90,2
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	1.128.749	6,9	389.225	311.723	24,9	389.225	311.723	24,9	32,3	32,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.549.819	7,1	6.265.128	5.985.273	4,7	6.265.128	5.985.273	4,7	77,5	77,5
TOTALES	153.942.031	162.577.144	-5,3	135.947.438	151.813.743	-10,5	127.199.280	143.958.266	-11,6	88,3	82,6



Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2002	2001	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2002	2001	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2002	2001	TASAS DE VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	143.162	137.417	4,2	142.999	137.322	4,1	142.999	137.322	4,1	99,9	99,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	31.926	30.550	4,5	31.772	30.419	4,4	31.772	30.419	4,4	99,5	99,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.182	9.830	13,8	11.084	9.718	14,1	11.084	9.718	14,1	99,1	99,1
CONSEJO DE ESTADO	5.971	5.791	3,1	5.932	5.787	2,5	5.932	5.759	3,0	99,3	99,3
DEUDA PÚBLICA	45.364.365	44.551.677	1,8	45.337.727	44.335.445	2,3	45.337.585	44.335.374	2,3	99,9	99,9
CLASES PASIVAS	5.780.892	5.644.204	2,4	5.762.741	5.589.925	3,1	5.762.388	5.578.706	3,3	99,7	99,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	33.471	30.100	11,2	33.306	29.916	11,3	33.306	29.911	11,4	99,5	99,5
ASUNTOS EXTERIORES	804.986	732.032	10,0	780.000	669.445	16,5	779.860	650.362	19,9	96,9	96,9
JUSTICIA	896.841	847.852	5,8	890.530	830.111	7,3	889.931	827.864	7,5	99,3	99,2
DEFENSA	5.336.147	5.102.159	4,6	5.174.796	4.896.778	5,7	5.166.780	4.877.923	5,9	97,0	96,8
HACIENDA	1.397.690	1.366.538	2,3	1.295.014	1.268.920	2,1	1.293.842	1.248.860	3,6	92,7	92,6
INTERIOR	3.895.333	3.681.059	5,8	3.852.666	3.642.098	5,8	3.851.174	3.635.123	5,9	98,9	98,9
FOMENTO	5.613.561	5.149.061	9,0	5.194.362	4.736.402	9,7	5.187.986	4.728.033	9,7	92,5	92,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.767.140	1.709.749	3,4	1.603.633	1.606.218	-0,2	1.602.947	1.604.805	-0,1	90,7	90,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.016.432	4.493.352	-10,6	3.680.686	3.436.369	7,1	3.679.886	3.341.058	10,1	91,6	91,6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.381.465	1.640.600	45,2	2.182.359	1.490.060	46,5	2.178.760	1.334.212	63,3	91,6	91,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.044.959	1.110.625	-5,9	927.172	1.065.734	-13,0	926.589	1.061.709	-12,7	88,7	88,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	379.979	347.345	9,4	355.087	326.404	8,8	353.719	324.797	8,9	93,4	93,1
MEDIO AMBIENTE	1.220.771	1.057.422	15,4	1.082.126	974.405	11,1	1.078.274	972.452	10,9	88,6	88,3
ECONOMÍA	2.777.918	2.738.902	1,4	2.493.360	2.558.289	-2,5	2.493.055	2.557.701	-2,5	89,8	89,7
PRESIDENCIA	200.798	168.221	19,4	188.070	160.676	17,0	187.988	160.014	17,5	93,7	93,6
SANIDAD Y CONSUMO	3.580.398	27.295.605	-86,9	3.559.352	27.144.134	-86,9	3.558.816	24.925.243	-85,7	99,4	99,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.386.522	1.236.111	12,2	1.345.467	1.227.658	9,6	1.345.456	1.227.512	9,6	97,0	97,0
ENTES TERRITORIALES	32.466.038	28.568.324	13,6	32.423.131	28.504.889	13,7	32.423.131	28.504.889	13,7	99,9	99,9
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	389.225	311.723	24,9	340.741	299.847	13,6	340.741	299.847	13,6	87,5	87,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	6.265.128	5.985.273	4,7	6.265.128	5.985.273	4,7	6.265.128	5.985.273	4,7	100,0	100,0
TOTALES	127.199.280	143.958.266	-11,6	124.966.221	140.968.986	-11,4	124.936.109	138.401.630	-9,7	98,2	98,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

Miles de euros

CAPITULOS	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	17.525.001	-	395.146	-162.157	554	21.359	-	17.779.907
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	325.311	70.599	33.732	165.162	-	2.915.220
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	1.094.846	5.219	-	-	-	18.853.720
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	218.087	968.248	78.774	21.228	29.587	-	64.205.776
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	235.787	2.783.551	-7.565	55.514	216.108	-	103.754.623
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	96.131	72.516	187.332	-	7.337.544
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	18.000	57.096	-88.206	364.321	80.886	-	7.277.218
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	18.000	60.589	7.925	436.837	268.218	-	14.614.762
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	253.787	2.844.140	360	492.351	484.326	-	118.369.385
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	7.134	-	5.282.294
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	5.756.200	2.939	-	-	-	30.290.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	5.756.200	-363	-	7.134	-	35.572.646
TOTALES	144.104.117	253.787	8.600.340	-3	492.351	491.460	-	153.942.031



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.980	-	-	-	-	-	-	6.980
CORTES GENERALES	142.869	-	-	293	-	-	-	143.162
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	-	-	-	-	-	-	41.053
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	-	36	-	-	-	-	14.413
CONSEJO DE ESTADO	8.501	-	-	1	-	-	-	8.502
DEUDA PÚBLICA	42.252.772	-	6.842.264	-	-	-	-	49.095.037
CLASES PASIVAS	6.412.961	-	354.360	-	-	-	-	6.767.321
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.660	-	-	455	-	1.115	-	50.230
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	66.055	10.818	5.623	-	1.127	-	975.691
JUSTICIA	1.080.610	-	13.034	-475	-	3.713	-	1.096.875
DEFENSA	6.322.649	-	315.159	71.512	95.948	253.605	-	7.058.869
HACIENDA	1.751.036	89.713	2.912	324	-	50.338	-	1.894.324
INTERIOR	4.582.922	-	33.581	24.983	14.640	76.355	-	4.732.481
FOMENTO	7.482.376	17.700	2.097	38.977	23	22.863	-	7.564.031
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.747	14.643	34.027	-	2.077.583
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	37.328	-268	5.287	9.107	-	4.529.671
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-779	17.795	6.085	-	3.578.172
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.387.638	-	-	-581	-	13.181	-	1.400.233
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	18.000	2.618	6.082	31.824	10.438	-	517.190
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	62.319	1.478	-7.866	-	8.587	-	1.982.478
ECONOMÍA	3.468.173	-	66.334	-44.028	-	344	-	3.490.822
PRESIDENCIA	234.473	-	408	2.751	-	179	-	237.812
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-1.879.704	-	396	-	9.523.892
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	35.533	-98.482	-	-	-	1.874.843
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	878.887	1.962.926	109	-	-	35.987.040
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.697	-	-	-	312.082	-	-	1.206.779
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	-	-	-	-	-	-	8.086.547
TOTALES	144.104.117	253.787	8.600.340	-3	492.351	491.460	-	153.942.031



Miles de euros

	2002			2001			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	52.083.995	51.694.025	48.033.519	54.167.418	51.861.687	48.729.673	92,9	94,0	-0,3	-1,4
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	30.219.888	28.107.809	34.107.437	33.516.999	31.593.707	93,0	94,3	-9,8	-11,0
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	19.669.542	18.231.589	18.161.985	16.664.286	15.468.419	92,7	92,8	18,0	17,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	1.176.770	1.070.504	899.715	702.537	694.707	91,0	98,9	67,5	54,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	13.394	11.228	6.010	12.859	9.271	83,8	72,1	4,2	21,1
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	12.760	10.718	348.587	325.531	324.094	84,0	99,6	-96,1	-96,7
Otros.	730.234	601.671	601.671	643.684	639.475	639.475	100,0	100,0	-5,9	-5,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	33.860.269	32.192.055	54.795.475	47.747.117	46.413.839	95,1	97,2	-29,1	-30,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	9.121	9.096	7.212	8.498	8.394	99,7	98,8	7,3	8,4
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	9.374.208	9.369.540	10.860.289	9.428.016	9.422.222	100,0	99,9	-0,6	-0,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	14.528.557	12.981.079	25.333.862	22.625.432	21.423.195	89,3	94,7	-35,8	-39,4
Impuestos especiales.	13.169.980	8.239.279	8.143.605	16.696.116	14.041.977	13.931.813	98,8	99,2	-41,3	-41,5
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	864.695	850.253	985.660	893.873	881.094	98,3	98,6	-3,3	-3,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	832.480	832.292	867.861	731.559	731.287	100,0	100,0	13,8	13,8
Otros.	45.110	11.929	6.190	44.475	17.762	15.834	51,9	89,1	-32,8	-60,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	3.429.615	2.455.797	2.682.863	2.336.387	1.711.912	71,6	73,3	46,8	43,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	3.640.135	3.640.135	5.790.855	4.702.793	4.702.793	100,0	100,0	-22,6	-22,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	4.558.650	4.554.646	3.739.942	6.051.754	6.050.507	99,9	100,0	-24,7	-24,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	60.167	53.887	66.111	99.285	95.246	89,6	95,9	-39,4	-43,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	1.572.661	1.568.260	1.684.053	1.297.765	1.295.398	99,7	99,8	21,2	21,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	98.815.522	92.498.299	122.926.717	114.096.788	108.999.368	93,6	95,5	-13,4	-15,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	472.544	451.979	580.494	921.884	916.542	95,6	99,4	-48,7	-50,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	33.074.811	33.074.811	-	37.685.650	37.685.650	100,0	100,0	-12,2	-12,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	33.547.355	33.526.790	580.494	38.607.534	38.602.192	99,9	100,0	-13,1	-13,1
TOTALES	111.187.797	132.362.877	126.025.089	123.507.211	152.704.322	147.601.560	95,2	96,7	-13,3	-14,6