



Miles de euros

	2003				2002				% 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	18.490.384	2.776.007	2.773.605	2.769.628	17.525.645	2.543.243	2.541.829	2.515.954	15,0	99,8	14,5	98,9	5,5	9,2	10,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.498.609	85.432	49.710	47.907	2.324.157	64.475	37.054	32.093	3,4	56,1	2,8	49,8	7,5	32,5	49,3
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	6.549.955	6.383.930	6.383.930	17.860.378	7.227.535	6.945.980	6.877.192	33,3	97,5	40,5	95,2	10,1	-9,4	-7,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.501.325	8.597.272	7.456.296	7.290.837	62.889.554	6.846.695	4.954.203	4.952.880	15,0	84,8	10,9	72,3	-8,6	25,6	47,2
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.452.303	18.008.666	16.663.541	16.492.302	100.599.734	16.681.948	14.479.066	14.378.119	17,9	91,6	16,6	86,2	-0,1	8,0	14,7
6. INVERSIONES REALES	7.240.548	145.507	67.111	66.734	6.988.118	39.271	30.433	30.056	2,0	45,9	0,6	76,5	3,6	270,5	122,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.222	511.280	213.326	211.951	6.840.731	459.557	166.257	161.921	7,5	41,5	6,7	35,2	-0,2	11,3	30,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.067.770	656.787	280.437	278.685	13.828.849	498.828	196.690	191.977	4,7	42,4	3,6	38,5	1,7	31,7	45,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.520.073	18.665.453	16.943.978	16.770.987	114.428.583	17.180.776	14.675.756	14.570.096	16,3	89,9	15,0	84,8	0,1	8,6	15,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	5.141	370	358	5.277.608	201.089	100.815	100.747	0,1	7,0	3,8	50,1	2,6	-97,4	-99,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	14.550.249	12.827.456	12.827.456	24.531.213	9.532.208	9.496.661	9.496.661	38,9	88,2	38,9	99,6	52,6	52,6	35,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	14.555.390	12.827.826	12.827.814	29.808.821	9.733.297	9.597.476	9.597.408	34,0	88,1	32,7	98,6	43,7	49,5	33,7
TOTALES	157.356.757	33.220.843	29.771.804	29.598.801	144.237.404	26.914.073	24.273.232	24.167.504	21,1	89,1	18,7	89,8	9,1	23,4	22,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2003

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACION	
	2003	2002	TASAS DE VARIACION 1/2	2003	2002	TASAS DE VARIACION 3/4	2003	2002	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.224	6.980	3,5	7.224	6.980	3,5	1.806	1.745	3,5	100,0	25,0
CORTES GENERALES	148.131	142.869	3,7	37.032	35.718	3,7	37.032	35.718	3,7	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	5.699	5.813	-2,0	5.466	5.338	2,4	13,3	12,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	2.645	2.350	12,6	1.895	1.699	11,5	17,7	12,7
CONSEJO DE ESTADO	9.007	8.501	6,0	1.405	1.223	14,9	1.009	864	16,8	15,6	11,2
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	42.376.357	34,6	53.101.446	42.233.807	25,7	21.099.841	16.759.429	25,9	93,1	37,0
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	1.121.852	989.789	13,3	100,0	16,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.584	48.660	16,3	8.209	5.831	40,8	4.952	4.531	9,3	14,5	8,8
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	892.070	12,8	174.600	164.413	6,2	103.264	94.266	9,5	17,3	10,3
JUSTICIA	1.082.222	1.080.610	0,1	207.056	186.428	11,1	134.930	130.987	3,0	19,1	12,5
DEFENSA	6.480.747	6.323.542	2,5	1.828.313	1.637.338	11,7	646.154	591.271	9,3	28,2	10,0
HACIENDA	1.757.730	1.751.036	0,4	1.175.269	1.136.705	3,4	212.185	204.335	3,8	66,9	12,1
INTERIOR	5.066.917	4.586.142	10,5	1.067.376	912.636	17,0	622.763	562.236	10,8	21,1	12,3
FOMENTO	7.813.494	7.482.376	4,4	2.787.478	2.516.985	10,7	495.581	536.334	-7,6	35,7	6,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	2.110.659	4,6	1.042.427	872.190	19,5	382.176	273.988	39,5	47,2	17,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.933.154	4.478.695	10,1	3.391.732	3.226.339	5,1	638.246	793.141	-19,5	68,8	12,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	3.555.076	3,4	2.120.421	1.568.322	35,2	106.649	83.861	27,2	57,7	2,9
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.338	1.389.256	0,4	452.505	145.612	210,8	13.976	14.285	-2,2	32,4	1,0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.741	448.224	3,9	224.498	111.433	101,5	42.669	30.810	38,5	48,2	9,2
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	1.917.961	5,2	1.106.964	882.644	25,4	37.499	21.737	72,5	54,9	1,9
ECONOMÍA	3.738.102	3.468.173	7,8	1.476.108	320.871	-	108.991	62.539	74,3	39,5	2,9
PRESIDENCIA	200.954	234.517	-14,3	136.454	138.778	-1,7	20.759	20.532	1,1	67,9	10,3
SANIDAD Y CONSUMO	590.525	11.403.197	-94,8	423.773	2.983.971	-85,8	74.714	2.814.779	-97,3	71,8	12,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.062.333	1.937.749	6,4	1.070.241	975.742	9,7	184.083	143.550	28,2	51,9	8,9
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	33.145.119	11,0	33.890.427	9.990.732	239,2	5.628.646	1.590.523	253,9	92,1	15,3
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	894.697	6,8	1.385	-	-	1.385	-	-	0,1	0,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	1.492.320	1.145.786	30,2	1.492.320	1.145.786	30,2	17,6	17,6
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.356.757	144.237.404	9,1	114.218.221	77.621.608	47,1	33.220.843	26.914.073	23,4	72,6	21,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2003

Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2003	2002	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2003	2002	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2003	2002	TASAS DE VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.806	1.745	3,5	1.806	1.745	3,5	1.806	1.745	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	37.032	35.718	3,7	36.861	35.555	3,7	36.861	35.555	3,7	99,5	99,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	5.466	5.338	2,4	5.455	5.059	7,8	5.448	4.915	10,8	99,8	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.895	1.699	11,5	1.842	1.570	17,3	1.815	1.570	15,6	97,2	95,8
CONSEJO DE ESTADO	1.009	864	16,8	987	856	15,3	987	849	16,3	97,8	97,8
DEUDA PÚBLICA	21.099.841	16.759.429	25,9	19.211.053	16.442.394	16,8	19.211.053	16.373.610	17,3	91,0	91,0
CLASES PASIVAS	1.121.852	989.789	13,3	1.121.835	988.584	13,5	1.121.807	986.866	13,7	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.952	4.531	9,3	4.943	4.520	9,4	4.943	4.518	9,4	99,8	99,8
ASUNTOS EXTERIORES	103.264	94.266	9,5	71.308	63.173	12,9	71.210	61.790	15,2	69,1	69,0
JUSTICIA	134.930	130.987	3,0	131.115	128.457	2,1	130.822	127.858	2,3	97,2	97,0
DEFENSA	646.154	591.271	9,3	610.545	563.918	8,3	610.174	563.061	8,4	94,5	94,4
HACIENDA	212.185	204.335	3,8	126.838	121.983	4,0	126.810	103.512	22,5	59,8	59,8
INTERIOR	622.763	562.236	10,8	604.082	543.397	11,2	601.876	540.523	11,4	97,0	96,6
FOMENTO	495.581	536.334	-7,6	238.901	296.312	-19,4	238.678	295.959	-19,4	48,2	48,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	382.176	273.988	39,5	242.067	209.087	15,8	241.987	205.934	17,5	63,3	63,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	638.246	793.141	-19,5	185.836	91.254	103,6	185.823	91.027	104,1	29,1	29,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	106.649	83.861	27,2	40.860	9.612	-	40.715	9.601	-	38,3	38,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	13.976	14.285	-2,2	11.731	11.093	5,8	11.528	9.149	26,0	83,9	82,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	42.669	30.810	38,5	32.881	30.349	8,3	30.959	30.208	2,5	77,1	72,6
MEDIO AMBIENTE	37.499	21.737	72,5	16.840	21.495	-21,7	16.771	21.416	-21,7	44,9	44,7
ECONOMÍA	108.991	62.539	74,3	67.291	33.313	102,0	65.299	30.504	114,1	61,7	59,9
PRESIDENCIA	20.759	20.532	1,1	14.045	13.533	3,8	14.043	13.497	4,0	67,7	67,6
SANIDAD Y CONSUMO	74.714	2.814.779	-97,3	50.570	1.784.031	-97,2	48.683	1.781.895	-97,3	67,7	65,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	184.083	143.550	28,2	184.045	143.550	28,2	184.045	143.550	28,2	100,0	100,0
ENTES TERRITORIALES	5.628.646	1.590.523	253,9	5.628.646	1.582.606	255,7	5.628.646	1.582.606	255,7	100,0	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.492.320	1.145.786	30,2	1.129.421	1.145.786	-1,4	966.012	1.145.786	-15,7	75,7	64,7
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	33.220.843	26.914.073	23,4	29.771.804	24.273.232	22,7	29.598.801	24.167.504	22,5	89,6	89,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2003

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	18.490.152	-	-	-526	-	759	-	18.490.384
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	-	-	6.895	-	1.004	-	2.498.609
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	-	-	-	-	-	-	19.671.645
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	-	-	-1.586	-	3.242	-	57.501.325
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	2.290.340
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	-	-	4.783	-	5.005	-	100.452.303
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	-	-	-6.931	-	209	-	7.240.548
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-	-	220	-	6.827.222
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	-	-	-6.931	-	429	-	14.067.770
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	-	-	-2.148	-	5.434	-	114.520.073
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	-	-	-	-	5.413.212
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	-	-	-	-	42.836.684
TOTALES	157.353.468	-	-	-2.148	-	5.434	-	157.356.757



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2003

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.224	-	-	-	-	-	-	7.224
CORTES GENERALES	148.131	-	-	-	-	-	-	148.131
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	-	-	-	-	-	-	42.987
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	-	-	-	-	-	-	14.941
CONSEJO DE ESTADO	9.007	-	-	-	-	-	-	9.007
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	-	-	-	-	-	-	57.045.768
CLASES PASIVAS	6.985.214	-	-	-	-	-	-	6.985.214
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.050	-	-	-	-	533	-	56.584
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	-	-	-	-	-	1.006.694
JUSTICIA	1.082.222	-	-	-	-	-	-	1.082.222
DEFENSA	6.479.659	-	-	-	-	1.088	-	6.480.747
HACIENDA	1.757.730	-	-	-	-	-	-	1.757.730
INTERIOR	5.066.917	-	-	-	-	-	-	5.066.917
FOMENTO	7.813.426	-	-	-	-1	66	-	7.813.494
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	-	-	-	-	-	2.207.107
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	-	-	-	3.375	-	4.933.154
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	-	-	-	-	-	3.677.457
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-	-	220	-	1.395.338
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	-	-	152	-	465.741
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	-	-	-	-	-	-	2.018.119
ECONOMÍA	3.738.102	-	-	-	-	-	-	3.738.102
PRESIDENCIA	200.954	-	-	-	-	-	-	200.954
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	-	-	7.000	-	-	590.525
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-	-9.147	-	-	2.062.333
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	-	-	-	-	-	36.807.501
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	-	-	-	-	-	-	955.775
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	-	-	-	-	-	-	8.496.651
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	2.290.340
TOTALES	157.353.468	-	-	-2.148	-	5.434	-	157.356.757



Miles de euros

	2003			2002			% 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	55.217.900	8.178.987	7.137.643	52.083.995	10.625.898	9.685.480	87,3	91,1	-23,0	-26,3
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	7.598.406	6.807.447	30.967.471	8.996.793	8.356.730	89,6	92,9	-15,5	-18,5
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	78.852	-161.592	18.982.370	1.057.834	760.712	-	71,9	-92,5	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	383.634	375.232	1.042.760	472.413	470.434	97,8	99,6	-18,8	-20,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	1.497	449	9.020	2.816	2.001	30,0	71,1	-46,8	-77,6
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	397	49	352.140	878	439	12,3	50,0	-54,8	-88,8
Otros.	731.100	116.201	116.058	730.234	95.164	95.164	99,9	100,0	22,1	22,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	8.024.949	7.103.232	45.488.790	10.961.117	10.303.457	88,5	94,0	-26,8	-31,1
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	1.409.282	1.405.444	12.511.870	1.355.578	1.352.385	99,7	99,8	4,0	3,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	6.195.566	5.296.944	17.754.520	7.695.697	7.100.976	85,5	92,3	-19,5	-25,4
Impuestos especiales.	9.880.140	182.931	164.415	13.169.980	1.667.162	1.616.311	89,9	96,9	-89,0	-89,8
Sobre tráfico exterior.	998.100	144.018	143.442	1.066.190	157.203	148.921	99,6	94,7	-8,4	-3,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	96.113	96.113	933.970	83.589	83.589	100,0	100,0	15,0	15,0
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	1.181	1.149	7.150	1.527	1.276	97,3	83,6	-22,7	-10,0
Otros.	13.300	-4.142	-4.275	45.110	361	-1	-	-0,3	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	763.667	552.614	2.883.174	584.908	406.293	72,4	69,5	30,6	36,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	529.202	529.202	4.192.060	397.112	397.112	100,0	100,0	33,3	33,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	943.253	942.904	4.418.833	2.177.086	2.176.748	100,0	100,0	-56,7	-56,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	13.808	11.856	108.182	8.504	7.448	85,9	87,6	62,4	59,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	139.594	139.594	1.444.696	112.963	112.963	100,0	100,0	23,6	23,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	18.593.460	16.417.045	110.619.730	24.867.588	23.089.501	88,3	92,8	-25,2	-28,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	90.117	73.058	568.067	70.165	57.282	81,1	81,6	28,4	27,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	8.245.948	8.245.948	-	5.002.951	5.002.951	100,0	100,0	64,8	64,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	8.336.065	8.319.006	568.067	5.073.116	5.060.233	99,8	99,7	64,3	64,4
TOTALES	106.185.071	26.929.525	24.736.051	111.187.797	29.940.704	28.149.734	91,9	94,0	-10,1	-12,1