



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2003

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	18.490.201	4.137.073	4.133.003	4.132.645	17.524.792	3.831.674	3.824.001	3.800.904	22,4	99,9	21,9	99,2	5,5	8,0	8,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.513.319	239.965	180.256	169.914	2.506.147	209.090	88.240	107.313	9,5	70,8	8,3	51,3	0,3	14,8	58,3
3. GASTOS FINANCIEROS	19.672.145	7.460.108	7.405.558	7.405.558	17.869.161	7.866.979	7.611.140	7.283.480	37,9	99,3	44,0	92,6	10,1	-5,2	1,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.505.229	13.505.547	12.505.750	12.505.600	62.899.698	9.374.806	7.815.957	7.936.055	23,5	92,6	14,9	84,7	-8,6	44,1	57,6
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.250.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.431.443	25.342.693	24.224.567	24.213.717	100.799.798	21.282.549	19.339.338	19.127.752	25,2	95,5	21,1	89,9	-0,4	19,1	26,6
6. INVERSIONES REALES	7.284.109	691.851	477.407	474.900	6.986.757	393.290	178.503	176.310	9,5	68,6	5,6	44,8	4,3	75,9	169,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.838.433	973.153	692.962	691.859	6.840.731	801.929	410.770	484.467	14,2	71,1	11,7	60,4	-	21,4	42,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.122.542	1.665.004	1.170.369	1.166.759	13.827.488	1.195.219	589.273	660.777	11,8	70,1	8,6	55,3	2,1	39,3	76,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.553.985	27.007.697	25.394.936	25.380.476	114.627.286	22.477.768	19.928.611	19.788.529	23,6	94,0	19,6	88,0	-0,1	20,2	28,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.616	423.888	222.706	222.698	5.277.732	424.242	345.152	345.044	7,8	52,5	8,0	81,3	2,6	-0,1	-35,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	14.595.019	14.592.621	14.592.621	24.531.213	10.270.229	9.653.895	9.503.650	39,0	100,0	41,9	92,5	52,6	42,1	53,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.837.088	15.018.907	14.815.327	14.815.319	29.808.945	10.694.471	9.999.047	9.848.694	35,1	98,6	35,9	92,1	43,7	40,4	50,4
TOTALES	157.391.073	42.026.604	40.210.263	40.195.795	144.436.231	33.172.239	29.927.658	29.637.223	26,7	95,6	23,0	89,3	9,0	26,7	35,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO 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	71.439	-48,2	37.032	71.439	-48,2	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	8.749	8.229	6,3	8.537	7.819	9,2	20,4	19,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	3.647	3.189	14,4	2.982	2.589	15,2	24,4	20,0
CONSEJO DE ESTADO	9.007	8.501	6,0	1.980	1.730	14,5	1.585	1.385	14,4	22,0	17,6
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	42.376.357	34,6	53.104.113	42.245.726	25,7	22.054.157	18.136.087	21,6	93,1	38,7
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	1.629.241	1.464.875	11,2	100,0	23,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.584	49.221	15,0	12.464	8.506	46,5	7.417	6.849	8,3	22,0	13,1
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	892.070	12,8	316.653	276.801	14,4	201.294	245.581	-18,0	31,5	20,0
JUSTICIA	1.082.230	1.080.610	0,1	287.918	263.249	9,4	218.722	209.050	4,6	26,6	20,2
DEFENSA	6.501.559	6.504.490	-	2.252.771	2.069.808	8,8	1.142.235	978.075	16,8	34,6	17,6
HACIENDA	1.760.744	1.751.036	0,6	1.203.023	1.165.341	3,2	342.527	328.542	4,3	68,3	19,5
INTERIOR	5.073.136	4.596.730	10,4	1.412.579	1.215.316	16,2	984.490	884.442	11,3	27,8	19,4
FOMENTO	7.821.189	7.482.377	4,5	3.367.811	2.922.561	15,2	1.314.994	1.107.175	18,8	43,1	16,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.210.106	2.110.661	4,7	1.111.591	914.960	21,5	514.999	416.865	23,5	50,3	23,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.933.884	4.478.696	10,2	3.504.499	3.324.224	5,4	1.293.966	1.167.091	10,9	71,0	26,2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	3.555.076	3,4	2.009.793	2.456.550	-18,2	294.320	239.354	23,0	54,7	8,0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.478	1.389.256	0,4	482.884	409.540	17,9	112.927	32.717	245,2	34,6	8,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	495.806	448.224	10,6	276.538	133.530	107,1	62.506	60.877	2,7	55,8	12,6
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	1.917.961	5,2	1.260.564	1.016.909	24,0	272.900	113.368	140,7	62,5	13,5
ECONOMÍA	3.738.102	3.476.956	7,5	1.641.740	1.436.459	14,3	559.769	249.186	124,6	43,9	15,0
PRESIDENCIA	203.103	234.517	-13,4	142.258	158.282	-10,1	39.868	40.872	-2,5	70,0	19,6
SANIDAD Y CONSUMO	590.982	11.403.197	-94,8	450.772	3.182.130	-85,8	168.906	3.020.730	-94,4	76,3	28,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.062.152	1.935.692	6,5	1.488.023	975.772	52,5	322.486	239.205	34,8	72,2	15,6
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	33.145.119	11,0	34.114.473	10.000.152	241,1	8.504.192	2.482.383	242,6	92,7	23,1
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	1.931.361	1.663.938	16,1	1.931.361	1.663.938	16,1	22,7	22,7
FONDO DE CONTINGENCIA	2.250.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.391.073	144.436.231	9,0	117.417.059	82.344.282	42,6	42.026.604	33.172.239	26,7	74,6	26,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO 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	-	-	1.806	1.745	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	37.032	71.439	-48,2	37.032	42.499	-12,9	37.032	56.972	-35,0	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	8.537	7.819	9,2	8.513	7.167	18,8	8.327	7.652	8,8	99,7	97,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.982	2.589	15,2	2.911	2.468	17,9	2.911	2.577	13,0	97,6	97,6
CONSEJO DE ESTADO	1.585	1.385	14,4	1.566	1.345	16,4	1.538	1.371	12,2	98,8	97,0
DEUDA PÚBLICA	22.054.157	18.136.087	21,6	21.997.278	17.264.553	27,4	21.997.278	16.786.549	31,0	99,7	99,7
CLASES PASIVAS	1.629.241	1.464.875	11,2	1.629.179	1.464.333	11,3	1.629.159	1.463.855	11,3	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.417	6.849	8,3	7.406	6.562	12,9	7.406	6.848	8,1	99,9	99,9
ASUNTOS EXTERIORES	201.294	245.581	-18,0	126.632	114.215	10,9	126.551	118.519	6,8	62,9	62,9
JUSTICIA	218.722	209.050	4,6	208.406	197.165	5,7	207.389	198.676	4,4	95,3	94,8
DEFENSA	1.142.235	978.075	16,8	1.029.679	882.574	16,7	1.025.477	876.879	16,9	90,1	89,8
HACIENDA	342.527	328.542	4,3	249.829	237.112	5,4	249.527	223.408	11,7	72,9	72,8
INTERIOR	984.490	884.442	11,3	958.217	850.909	12,6	955.524	849.782	12,4	97,3	97,1
FOMENTO	1.314.994	1.107.175	18,8	925.808	766.971	20,7	923.768	777.409	18,8	70,4	70,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	514.999	416.865	23,5	454.324	252.620	79,8	453.522	305.271	48,6	88,2	88,1
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.293.966	1.167.091	10,9	897.971	382.571	134,7	897.633	400.164	124,3	69,4	69,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	294.320	239.354	23,0	217.234	122.101	77,9	216.535	170.578	26,9	73,8	73,6
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	112.927	32.717	245,2	76.268	18.911	-	75.392	21.451	251,5	67,5	66,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	62.506	60.877	2,7	61.386	54.885	11,8	61.029	53.287	14,5	98,2	97,6
MEDIO AMBIENTE	272.900	113.368	140,7	155.856	34.338	-	155.647	30.254	-	57,1	57,0
ECONOMÍA	559.769	249.186	124,6	324.229	211.681	53,2	324.061	172.012	88,4	57,9	57,9
PRESIDENCIA	39.868	40.872	-2,5	33.003	24.268	36,0	32.663	24.615	32,7	82,8	81,9
SANIDAD Y CONSUMO	168.906	3.020.730	-94,4	84.106	2.763.298	-97,0	84.001	2.771.700	-97,0	49,8	49,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	322.486	239.205	34,8	305.055	215.805	41,4	305.050	215.805	41,4	94,6	94,6
ENTES TERRITORIALES	8.504.192	2.482.383	242,6	8.483.823	2.450.316	246,2	8.483.823	2.435.906	248,3	99,8	99,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.385	-	-	1.385	-	-	1.385	-	-	100,0	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.931.361	1.663.938	16,1	1.931.361	1.558.991	23,9	1.931.361	1.663.938	16,1	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	42.026.604	33.172.239	26,7	40.210.263	29.927.658	34,4	40.195.795	29.637.223	35,6	95,7	95,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO 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	-	-	-976	-	1.018	-	18.490.201
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	-	-	11.439	-	11.168	-	2.513.319
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	-	-	500	-	-	-	19.672.145
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	-	3.959	-5.112	3.014	3.699	-	57.505.229
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-39.791	2.250.549
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	-	3.959	5.851	3.014	15.885	-39.791	100.431.443
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	-	2.918	13.526	-	20.395	-	7.284.109
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-19.560	29.900	1.089	-	6.838.433
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	-	2.918	-6.034	29.900	21.484	-	14.122.542
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	-	6.877	-183	32.914	37.369	-39.791	114.553.985
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	-	-	407	-	5.413.616
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	-	-	407	-	42.837.088
TOTALES	157.353.468	-	6.877	-183	32.914	37.776	-39.791	157.391.073



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2003

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	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	-	-	-	-	8	-	1.082.230
DEFENSA	6.479.659	-	-	-	-	21.903	-	6.501.559
HACIENDA	1.757.730	-	-	-	3.014	-	-	1.760.744
INTERIOR	5.066.917	-	3.959	-	-	2.260	-	5.073.136
FOMENTO	7.813.426	-	-	-5	-	7.756	-	7.821.189
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	2.918	1	-	80	-	2.210.106
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	-	-	-	4.104	-	4.933.884
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	-	-	-	-	-	3.677.457
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-	-	360	-	1.395.478
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	-	29.900	315	-	495.806
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	-	-	-	-	-	-	2.018.119
ECONOMÍA	3.738.102	-	-	-	-	-	-	3.738.102
PRESIDENCIA	200.954	-	-	2.148	-	-	-	203.103
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	-	7.000	-	457	-	590.982
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-9.327	-	-	-	2.062.152
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	-	-	-	-	-	-39.791	2.250.549
TOTALES	157.353.468	-	6.877	-183	32.914	37.776	-39.791	157.391.073



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	9.622.826	8.239.874	52.083.995	12.619.267	11.159.433	85,6	88,4	-23,7	-26,2
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	9.271.587	8.272.527	30.967.471	11.261.490	10.365.467	89,2	92,0	-17,7	-20,2
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	-28.650	-401.932	18.982.370	982.596	424.871	-	43,2	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	211.948	203.243	1.042.760	224.814	222.105	95,9	98,8	-5,7	-8,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	2.922	1.684	9.020	4.340	2.659	57,6	61,3	-32,7	-36,7
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	856	332	352.140	2.560	864	38,8	33,8	-66,6	-61,6
Otros.	731.100	164.163	164.020	730.234	143.467	143.467	99,9	100,0	14,4	14,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	10.150.634	8.968.927	45.488.790	14.424.479	13.574.599	88,4	94,1	-29,6	-33,9
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	2.365.841	2.360.718	12.511.870	2.161.038	2.153.203	99,8	99,6	9,5	9,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	6.335.008	5.220.300	17.754.520	8.893.049	8.156.639	82,4	91,7	-28,8	-36,0
Impuestos especiales.	9.880.140	1.038.281	981.924	13.169.980	2.968.179	2.876.185	94,6	96,9	-65,0	-65,9
Sobre tráfico exterior.	998.100	229.278	225.136	1.066.190	232.317	223.440	98,2	96,2	-1,3	0,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	184.621	183.615	933.970	160.234	160.234	99,5	100,0	15,2	14,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	1.703	1.632	7.150	2.221	2.205	95,8	99,3	-23,3	-26,0
Otros.	13.300	-4.098	-4.398	45.110	7.441	2.693	-	36,2	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	1.258.876	947.299	2.883.174	1.158.909	510.436	75,2	44,0	8,6	85,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	832.424	832.424	4.192.060	708.762	708.762	100,0	100,0	17,4	17,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	1.037.966	1.037.515	4.418.833	2.276.585	2.276.206	100,0	100,0	-54,4	-54,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	19.894	15.925	108.182	14.601	13.416	80,0	91,9	36,3	18,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	189.310	189.310	1.444.696	347.092	347.092	100,0	100,0	-45,5	-45,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	23.111.930	20.231.274	110.619.730	31.549.695	28.589.944	87,5	90,6	-26,7	-29,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	111.211	81.763	568.067	71.623	60.438	73,5	84,4	55,3	35,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	10.834.649	10.834.649	-	11.585.914	11.585.914	100,0	100,0	-6,5	-6,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	10.945.860	10.916.412	568.067	11.657.537	11.646.352	99,7	99,9	-6,1	-6,3
TOTALES	106.185.071	34.057.790	31.147.686	111.187.797	43.207.232	40.236.296	91,5	93,1	-21,2	-22,6