



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004				2003				% 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	19.436.410	16.477.863	13.946.417	13.876.748	18.475.432	15.364.535	13.268.892	13.265.960	71,8	99,5	71,8	100,0	5,2	5,1	4,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.226.591	2.461.059	1.869.851	1.767.025	2.988.606	2.128.614	1.577.198	1.489.170	58,0	94,5	52,8	94,4	8,0	18,6	18,7
3. GASTOS FINANCIEROS	19.157.373	17.280.383	13.517.436	13.506.035	20.105.845	19.344.997	16.043.652	16.032.954	70,6	99,9	79,8	99,9	-4,7	-15,7	-15,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.405.599	52.025.588	41.296.414	41.038.636	57.726.358	51.253.543	40.832.645	39.672.100	69,5	99,4	70,7	97,2	2,9	1,1	3,4
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.122.272	-	-	-	1.460.584	-	-	-	-	-	-	-	-23,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.348.245	88.244.893	70.630.118	70.188.444	100.756.825	88.091.689	71.722.387	70.460.184	69,0	99,4	71,2	98,2	1,6	-1,5	-0,4
6. INVERSIONES REALES	7.866.498	6.164.914	3.365.979	3.232.945	7.571.622	6.031.016	3.453.139	3.221.428	42,8	96,0	45,6	93,3	3,9	-2,5	0,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.620.219	5.180.822	3.965.643	3.725.414	7.175.857	5.025.140	4.033.787	3.469.649	52,0	93,9	56,2	86,0	6,2	-1,7	7,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.486.717	11.345.736	7.331.622	6.958.359	14.747.479	11.056.156	7.486.926	6.691.077	47,3	94,9	50,8	89,4	5,0	-2,1	4,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.834.962	99.590.629	77.961.740	77.146.803	115.504.304	99.147.845	79.209.313	77.151.261	66,2	99,0	68,6	97,4	2,0	-1,6	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.539.319	2.559.509	1.865.314	1.704.305	5.418.002	3.071.282	2.058.953	1.751.464	28,5	91,4	38,0	85,1	20,7	-9,4	-2,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	34.318.934	34.294.207	20.174.637	20.174.634	37.423.472	36.534.083	32.266.369	32.266.335	58,8	100,0	86,2	100,0	-8,3	-37,5	-37,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.858.253	36.853.716	22.039.951	21.878.939	42.841.474	39.605.365	34.325.322	34.017.799	53,9	99,3	80,1	99,1	-4,6	-35,8	-35,7
TOTALES	158.693.215	136.444.345	100.001.691	99.025.742	158.345.778	138.753.210	113.534.635	111.169.060	63,0	99,0	71,7	97,9	0,2	-11,9	-10,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	2004	2003	TASAS DE VARIACION 1/2	2004	2003	TASAS DE VARIACION 3/4	2004	2003	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.534	7.224	4,3	7.534	7.224	4,3	7.534	5.418	39,1	100,0	100,0
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	153.960	148.131	3,9	153.960	148.131	3,9	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	29.974	27.996	7,1	28.998	27.897	3,9	64,8	62,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	10.733	10.089	6,4	10.211	9.538	7,1	64,5	61,3
CONSEJO DE ESTADO	9.597	9.045	6,1	5.984	5.510	8,6	5.674	5.289	7,3	62,4	59,1
DEUDA PÚBLICA	53.311.654	57.476.768	-7,2	51.504.606	55.871.792	-7,8	33.622.133	48.302.848	-30,4	96,6	63,1
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	5.328.523	5.143.202	3,6	100,0	72,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	59.245	56.863	4,2	34.183	37.524	-8,9	27.960	27.528	1,6	57,7	47,2
ASUNTOS EXTERIORES	1.045.112	1.007.868	3,7	692.916	703.872	-1,6	668.309	684.652	-2,4	66,3	63,9
JUSTICIA	1.073.932	1.095.539	-2,0	994.196	780.236	27,4	776.142	722.047	7,5	92,6	72,3
DEFENSA	7.404.182	7.116.079	4,0	5.488.851	5.245.090	4,6	4.574.141	4.397.110	4,0	74,1	61,8
HACIENDA	1.919.770	1.823.203	5,3	1.618.740	1.472.826	9,9	1.292.686	1.160.299	11,4	84,3	67,3
INTERIOR	5.672.548	5.179.707	9,5	4.291.889	3.849.843	11,5	3.908.047	3.528.969	10,7	75,7	68,9
FOMENTO	8.848.372	7.949.461	11,3	6.176.498	5.895.953	4,8	4.913.214	4.646.150	5,7	69,8	55,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.358.142	2.241.094	5,2	1.812.022	1.780.968	1,7	1.536.341	1.521.534	1,0	76,8	65,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.329.940	4.944.281	7,8	4.701.675	4.484.300	4,8	3.780.900	3.610.769	4,7	88,2	70,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.948.732	3.682.278	7,2	1.959.200	2.579.176	-24,0	1.106.800	1.452.226	-23,8	49,6	28,0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.462.401	1.392.912	5,0	1.005.850	906.971	10,9	694.722	652.956	6,4	68,8	47,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	524.828	519.500	1,0	411.696	420.417	-2,1	269.950	279.461	-3,4	78,4	51,4
MEDIO AMBIENTE	2.140.642	2.033.482	5,3	1.578.794	1.592.105	-0,8	644.036	1.035.312	-37,8	73,8	30,1
ECONOMÍA	3.867.038	3.698.040	4,6	2.694.083	2.741.801	-1,7	2.172.157	2.129.574	2,0	69,7	56,2
PRESIDENCIA	221.789	204.815	8,3	192.484	178.545	7,8	165.490	152.582	8,5	86,8	74,6
SANIDAD Y CONSUMO	623.614	592.636	5,2	515.214	489.764	5,2	371.160	389.797	-4,8	82,6	59,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.070.232	2.002.027	3,4	1.675.234	1.532.143	9,3	1.256.994	1.139.154	10,3	80,9	60,7
ENTES TERRITORIALES	37.430.352	36.927.218	1,4	36.206.097	35.316.644	2,5	27.396.730	26.673.116	2,7	96,7	73,2
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	1.237.230	9,6	351.557	526.359	-33,2	351.557	526.359	-33,2	25,9	25,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	4.937.322	5.162.717	-4,4	4.937.322	5.162.717	-4,4	53,2	53,2
FONDO DE CONTINGENCIA	1.122.272	1.460.584	-23,2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	158.693.215	158.345.778	0,2	136.444.345	138.753.210	-1,7	100.001.691	113.534.635	-11,9	86,0	63,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	REMANENTES DE CREDITO			PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			% DE REALIZACIÓN	
	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2004	2003	TASAS DE VARIACION 9/10	2004	2003	TASAS DE VARIACION 11/12	9/1	9/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	1.806	-	5.656	5.418	4,4	1.878	-	-	75,1	75,1
CORTES GENERALES	-	-	-	138.571	133.259	4,0	15.389	14.872	3,5	90,0	90,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	17.293	15.090	14,6	28.866	27.848	3,7	132	49	169,4	62,4	99,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.439	5.403	19,2	9.957	9.392	6,0	254	146	74,0	59,8	97,5
CONSEJO DE ESTADO	3.923	3.756	4,4	5.641	5.200	8,5	33	89	-62,9	58,8	99,4
DEUDA PÚBLICA	19.689.521	9.173.920	114,6	33.610.751	48.292.284	-30,4	11.382	10.564	7,7	63,0	100,0
CLASES PASIVAS	2.064.530	1.842.012	12,1	5.328.514	5.142.874	3,6	9	328	-97,3	72,1	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	31.285	29.335	6,6	27.236	26.448	3,0	724	1.080	-33,0	46,0	97,4
ASUNTOS EXTERIORES	376.803	323.216	16,6	663.175	643.133	3,1	5.134	41.519	-87,6	63,5	99,2
JUSTICIA	297.790	373.492	-20,3	705.119	710.529	-0,8	71.023	11.518	-	65,7	90,8
DEFENSA	2.830.041	2.718.969	4,1	4.510.434	4.302.154	4,8	63.707	94.956	-32,9	60,9	98,6
HACIENDA	627.084	662.904	-5,4	1.275.543	1.061.909	20,1	17.143	98.390	-82,6	66,4	98,7
INTERIOR	1.764.501	1.650.738	6,9	3.873.342	3.481.550	11,3	34.705	47.419	-26,8	68,3	99,1
FOMENTO	3.935.158	3.303.311	19,1	4.774.993	4.218.617	13,2	138.221	427.533	-67,7	54,0	97,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	821.801	719.560	14,2	1.518.844	1.456.339	4,3	17.497	65.195	-73,2	64,4	98,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.549.040	1.333.512	16,2	3.641.576	3.455.377	5,4	139.324	155.392	-10,3	68,3	96,3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.841.932	2.230.052	27,4	1.040.326	1.267.224	-17,9	66.474	185.002	-64,1	26,3	94,0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	767.679	739.956	3,7	654.095	613.387	6,6	40.627	39.569	2,7	44,7	94,2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	254.878	240.039	6,2	264.787	273.476	-3,2	5.163	5.985	-13,7	50,5	98,1
MEDIO AMBIENTE	1.496.606	998.170	49,9	610.114	850.729	-28,3	33.922	184.583	-81,6	28,5	94,7
ECONOMÍA	1.694.881	1.568.466	8,1	1.885.223	1.989.638	-5,2	286.934	139.936	105,0	48,8	86,8
PRESIDENCIA	56.299	52.233	7,8	149.355	145.291	2,8	16.135	7.291	121,3	67,3	90,3
SANIDAD Y CONSUMO	252.454	202.839	24,5	370.112	348.416	6,2	1.048	41.381	-97,5	59,3	99,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	813.238	862.873	-5,8	1.252.908	1.133.822	10,5	4.086	5.332	-23,4	60,5	99,7
ENTES TERRITORIALES	10.033.622	10.254.102	-2,2	27.396.730	26.581.259	3,1	-	91.857	-	73,2	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.004.635	710.871	41,3	346.552	289.329	19,8	5.005	237.030	-97,9	25,6	98,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.337.819	3.333.934	30,1	4.937.322	4.704.158	5,0	-	458.559	-	53,2	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.122.272	1.460.584	-23,2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	58.691.524	44.811.143	31,0	99.025.742	111.169.060	-10,9	975.949	2.365.575	-58,7	62,4	99,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

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	19.485.846	-	4.501	-95.454	-	42.147	-632	19.436.410
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	227.886	124.848	14.955	119.141	-	3.226.591
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	106.125	4.698	-	-	-	19.157.373
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	461.263	53.604	6.309	26.148	-1.014	59.405.599
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-1.222.928	1.122.272
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	799.775	87.696	21.264	187.436	-1.224.574	102.348.245
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-112.880	47.962	320.456	-	7.866.498
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	649	23.616	349.796	73.715	-	7.620.219
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	649	-89.264	397.758	394.171	-	15.486.717
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	800.424	-1.568	419.022	581.607	-1.224.574	117.834.962
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.569	-	5.474	-	6.539.319
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	950.000	-	-	-	-	34.318.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	950.000	1.569	-	5.474	-	40.858.253
TOTALES	157.161.275	-	1.750.424	1	419.022	587.081	-1.224.574	158.693.215



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

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	7.513	-	-	20	-	-	-	7.534
CORTES GENERALES	153.960	-	-	-	-	-	-	153.960
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	-	-	-	-	-	-	46.291
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	-	-	-	-	-	16.650
CONSEJO DE ESTADO	9.503	-	-	95	-	-	-	9.597
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	950.000	-	-	-	-	53.311.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	184	-	1.325	-	59.245
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	35	-	180	-	1.045.112
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-463	-	14.569	-	1.073.932
DEFENSA	6.746.779	-	196.350	24.939	47.962	388.157	-	7.404.182
HACIENDA	1.843.015	-	628	12.924	-	63.835	-629	1.919.770
INTERIOR	5.506.522	-	135.505	7.929	9.065	13.528	-3	5.672.548
FOMENTO	8.796.261	-	-	26.947	-	25.165	-	8.848.372
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	511	55.878	7.884	14.634	-	2.358.142
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	1.380	4.128	8.882	-	5.329.940
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-12.001	-	21.657	-	3.948.732
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	425	-2.591	-	5.242	-	1.462.401
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	3	3.547	4.812	19.375	-	524.828
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-10.383	187	7.827	-	2.140.642
ECONOMÍA	3.760.674	-	106.125	-	-	240	-	3.867.038
PRESIDENCIA	214.140	-	-	7.539	-	109	-	221.789
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	1.013	16.403	-	2.356	-1.014	623.614
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-151.424	-	-	-	2.070.232
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	359.864	19.043	-	-	-	37.430.352
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	-	-	-	344.984	-	-	1.356.192
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	-	-	-	-	-	9.275.141
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-1.222.928	1.122.272
TOTALES	157.161.275	-	1.750.424	1	419.022	587.081	-1.224.574	158.693.215



Miles de euros

	2004			2003			% 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	58.087.360	39.062.009	36.393.748	55.217.900	35.044.158	31.939.815	93,2	91,1	11,5	13,9
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	21.903.825	20.159.679	32.217.200	20.498.735	18.635.486	92,0	90,9	6,9	8,2
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	15.486.379	14.574.172	21.089.900	13.343.182	12.123.548	94,1	90,9	16,1	20,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	1.101.015	1.090.933	1.153.600	682.230	663.501	99,1	97,3	61,4	64,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	10.196	9.074	12.100	10.723	8.556	89,0	79,8	-4,9	6,1
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	8.602	7.898	14.000	8.466	7.902	91,8	93,3	1,6	-0,1
Otros.	823.360	551.992	551.992	731.100	500.822	500.822	100,0	100,0	10,2	10,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	30.457.551	29.258.656	37.741.340	24.442.454	22.823.451	96,1	93,4	24,6	28,2
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	8.742.182	8.738.092	11.511.800	7.706.570	7.700.229	100,0	99,9	13,4	13,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	12.556.390	11.443.989	14.230.100	9.410.759	7.890.062	91,1	83,8	33,4	45,0
Impuestos especiales.	9.996.000	7.325.194	7.251.129	9.880.140	5.909.537	5.830.765	99,0	98,7	24,0	24,4
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	902.822	895.169	998.100	746.067	737.072	99,2	98,8	21,0	21,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	917.983	917.722	1.094.900	659.002	657.321	100,0	99,7	39,3	39,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	5.660	5.568	13.000	5.174	5.128	98,4	99,1	9,4	8,6
Otros.	14.000	7.320	6.987	13.300	5.345	2.874	95,5	53,8	37,0	143,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	3.513.654	2.937.617	2.715.983	3.675.169	2.996.924	83,6	81,5	-4,4	-2,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	3.215.287	3.215.287	5.131.863	3.423.841	3.423.841	100,0	100,0	-6,1	-6,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	1.574.354	1.573.691	3.256.530	1.758.536	1.755.002	100,0	99,8	-10,5	-10,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	68.647	59.200	63.360	72.585	66.713	86,2	91,9	-5,4	-11,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	1.402.212	1.402.212	1.583.707	1.174.749	1.174.749	100,0	100,0	19,4	19,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	79.293.714	74.840.411	105.710.683	69.591.492	64.180.495	94,4	92,2	13,9	16,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	1.451.314	1.379.942	489.363	556.404	503.529	95,1	90,5	160,8	174,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	28.941.740	28.941.740	-	30.633.796	30.633.796	100,0	100,0	-5,5	-5,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	30.393.054	30.321.682	489.363	31.190.200	31.137.325	99,8	99,8	-2,6	-2,6
TOTALES	110.954.039	109.686.768	105.162.093	106.200.046	100.781.692	95.317.820	95,9	94,6	8,8	10,3