



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	18.490.152	1.355.500	1.352.141	1.348.253	17.525.001	1.214.583	1.211.513	1.064.152	7,3	99,5	6,9	87,6	5,5	11,6	26,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.491.309	15.086	11.905	11.762	2.320.431	14.125	605	443	0,6	78,0	0,6	3,1	7,4	6,8	-
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	5.119.939	5.103.692	5.103.691	17.735.952	5.170.359	5.149.623	4.924.758	26,0	99,7	29,2	95,2	10,9	-1,0	3,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.068	3.147.609	2.929.268	2.929.150	62.889.860	3.272.644	1.493.131	1.493.083	5,5	93,1	5,2	45,6	-8,6	-3,8	96,2
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	9.638.134	9.397.006	9.392.856	100.471.244	9.671.711	7.854.872	7.482.436	9,6	97,5	9,6	77,4	-	-0,3	25,5
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	132	64	64	6.978.077	488	18	11	-	48,5	-	2,3	3,9	-73,0	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	124.807	8.763	8.661	6.845.123	50.550	2.419	651	1,8	6,9	0,7	1,3	-0,3	146,9	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	124.939	8.827	8.725	13.823.200	51.038	2.437	662	0,9	7,0	0,4	1,3	1,8	144,8	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	9.763.073	9.405.833	9.401.581	114.294.444	9.722.749	7.857.309	7.483.098	8,5	96,3	8,5	77,0	0,2	0,4	25,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	45	27	27	5.278.460	60	21	21	-	60,0	-	35,0	2,6	-25,0	28,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	12.827.455	12.722.859	12.722.859	24.531.213	2.831.767	2.787.767	2.784.224	34,3	99,2	11,5	98,3	52,6	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	12.827.500	12.722.886	12.722.886	29.809.673	2.831.827	2.787.788	2.784.245	29,9	99,2	9,5	98,3	43,7	-	-
TOTALES	157.353.468	22.590.573	22.128.719	22.124.467	144.104.117	12.554.576	10.645.097	10.267.343	14,4	97,9	8,7	81,8	9,2	79,9	115,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO 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	2.590	2.459	5,3	2.590	2.459	5,3	6,0	6,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	830	754	10,1	811	754	7,6	5,6	5,4
CONSEJO DE ESTADO	9.007	8.501	6,0	580	547	6,0	451	419	7,6	6,4	5,0
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	42.252.772	35,0	53.100.079	42.106.289	26,1	17.947.379	8.002.077	124,3	93,1	31,5
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	619.377	514.143	20,5	100,0	8,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.050	48.660	15,2	4.795	3.481	37,7	2.587	2.406	7,5	8,6	4,6
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	892.070	12,8	60.054	74.826	-19,7	42.508	40.259	5,6	6,0	4,2
JUSTICIA	1.082.222	1.080.610	0,1	136.599	114.998	18,8	64.265	63.620	1,0	12,6	5,9
DEFENSA	6.479.659	6.322.649	2,5	1.031.234	1.162.866	-11,3	320.423	280.576	14,2	15,9	4,9
HACIENDA	1.757.730	1.751.036	0,4	1.057.782	53.406	-	19.481	19.076	2,1	60,2	1,1
INTERIOR	5.066.917	4.582.922	10,6	531.427	510.501	4,1	299.370	267.288	12,0	10,5	5,9
FOMENTO	7.813.426	7.482.376	4,4	2.446.378	1.922.246	27,3	143.063	14.377	-	31,3	1,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	2.107.166	4,7	760.942	705.220	7,9	80.762	67.934	18,9	34,5	3,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	4.478.218	10,1	183.845	119.496	53,9	165.211	119.335	38,4	3,7	3,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	3.555.076	3,4	1.300.129	656.198	98,1	5.828	4.486	29,9	35,4	0,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	1.387.638	0,5	105.582	92.926	13,6	4.674	4.438	5,3	7,6	0,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	448.224	3,9	63.215	12.923	-	15.574	11.674	33,4	13,6	3,3
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	1.917.961	5,2	888.560	790.593	12,4	7.813	2.106	271,0	44,0	0,4
ECONOMÍA	3.738.102	3.468.173	7,8	355.047	93.245	280,8	12.439	7.742	60,7	9,5	0,3
PRESIDENCIA	200.954	234.473	-14,3	131.935	6.482	-	9.766	3.198	205,4	65,7	4,9
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	11.403.197	-94,9	198.577	2.971.446	-93,3	17.062	1.818.648	-99,1	34,0	2,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	1.937.792	6,9	82.971	14.767	-	-	-	-	4,0	-
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	33.145.119	11,0	33.872.006	9.626.891	251,8	2.770.301	743.044	272,8	92,0	7,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	894.697	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	-	527.054	-	-	527.054	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.353.468	144.104.117	9,2	103.344.627	68.025.273	51,9	22.590.573	12.554.576	79,9	65,7	14,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO 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	24.403	51,1	36.861	24.403	51,1	99,5	99,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.590	2.459	5,3	2.487	2.391	4,0	2.487	2.282	9,0	96,0	96,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	811	754	7,6	811	735	10,3	811	735	10,3	100,0	100,0
CONSEJO DE ESTADO	451	419	7,6	451	406	11,1	437	406	7,6	100,0	96,9
DEUDA PÚBLICA	17.947.379	8.002.077	124,3	17.826.537	7.937.341	124,6	17.826.537	7.708.978	131,2	99,3	99,3
CLASES PASIVAS	619.377	514.143	20,5	619.256	514.152	20,4	619.138	514.128	20,4	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.587	2.406	7,5	2.369	2.123	11,6	2.369	2.119	11,8	91,6	91,6
ASUNTOS EXTERIORES	42.508	40.259	5,6	16.089	15.752	2,1	16.031	15.716	2,0	37,8	37,7
JUSTICIA	64.265	63.620	1,0	63.659	63.367	0,5	63.659	62.626	1,6	99,1	99,1
DEFENSA	320.423	280.576	14,2	307.990	280.526	9,8	307.990	280.526	9,8	96,1	96,1
HACIENDA	19.481	19.076	2,1	19.439	19.056	2,0	19.438	3.456	-	99,8	99,8
INTERIOR	299.370	267.288	12,0	296.090	262.279	12,9	294.905	144.405	104,2	98,9	98,5
FOMENTO	143.063	14.377	-	12.166	13.671	-11,0	12.164	13.671	-11,0	8,5	8,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	80.762	67.934	18,9	25.354	27.476	-7,7	25.314	25.337	-0,1	31,4	31,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	165.211	119.335	38,4	82.597	37.144	122,4	82.597	37.112	122,6	50,0	50,0
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5.828	4.486	29,9	3.816	3.795	0,6	3.714	3.278	13,3	65,5	63,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	4.674	4.438	5,3	4.671	4.438	5,3	4.517	4.438	1,8	99,9	96,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	15.574	11.674	33,4	15.565	11.661	33,5	14.287	2.616	-	99,9	91,7
MEDIO AMBIENTE	7.813	2.106	271,0	7.673	2.106	264,3	7.673	763	-	98,2	98,2
ECONOMÍA	12.439	7.742	60,7	9.324	5.778	61,4	8.024	5.726	40,1	75,0	64,5
PRESIDENCIA	9.766	3.198	205,4	3.111	3.198	-2,7	3.111	3.198	-2,7	31,9	31,9
SANIDAD Y CONSUMO	17.062	1.818.648	-99,1	296	884.500	-100,0	296	882.625	-100,0	1,7	1,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTES TERRITORIALES	2.770.301	743.044	272,8	2.770.301	-	-	2.770.301	-	-	100,0	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	527.054	-	-	527.054	-	-	527.054	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	22.590.573	12.554.576	79,9	22.128.719	10.645.097	107,9	22.124.467	10.267.343	115,5	98,0	97,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	18.490.152
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	-	-	600	-	-	-	2.491.309
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	-	-	-	-	-	-	19.671.645
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	-	-	-600	-	-	-	57.499.068
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-	2.290.340
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	-	-	-	-	-	-	100.442.514
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	-	-	-	-	-	-	7.247.269
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-	-	-	-	6.827.001
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	-	-	-	-	-	-	14.074.270
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	-	-	-	-	-	-	114.516.784
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	-	-	-	-	-	-	157.353.468



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	-	-	56.050
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	-	-	-	-	-	1.006.694
JUSTICIA	1.082.222	-	-	-	-	-	-	1.082.222
DEFENSA	6.479.659	-	-	-	-	-	-	6.479.659
HACIENDA	1.757.730	-	-	-	-	-	-	1.757.730
INTERIOR	5.066.917	-	-	-	-	-	-	5.066.917
FOMENTO	7.813.426	-	-	-	-	-	-	7.813.426
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	-	-	-	-	-	2.207.107
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	-	-	-	-	-	4.929.779
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	-	-	-	-	-	3.677.457
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-	-	-	-	1.395.117
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	-	-	-	-	465.591
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	-	-	-	-	-	-	583.525
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-	-	-	-	2.071.480
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	-	-	-	-	-	-	157.353.468



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	7.135.747	6.388.294	52.083.995	1.565.117	1.176.539	89,5	75,2	-	-
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	6.679.228	6.094.525	30.967.471	515.725	225.240	91,2	43,7	-	-
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	22.591	-132.326	18.982.370	624.816	528.758	-	84,6	-96,4	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	380.149	372.916	1.042.760	393.806	392.383	98,1	99,6	-3,5	-5,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	-311	-762	9.020	1.774	1.273	-	71,8	-	-
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	-180	-186	352.140	346	235	-	67,9	-	-
Otros.	731.100	54.270	54.127	730.234	28.650	28.650	99,7	100,0	89,4	88,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	45.655	-281.860	45.488.790	669.909	572.102	-	85,4	-93,2	-
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	477.401	476.727	12.511.870	458.818	458.817	99,9	100,0	4,1	3,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	-1.346.660	-1.648.942	17.754.520	20.125	-59.640	-	-	-	-
Impuestos especiales.	9.880.140	758.702	734.738	13.169.980	113.013	96.423	96,8	85,3	-	-
Sobre tráfico exterior.	998.100	70.578	70.203	1.066.190	76.513	75.344	99,5	98,5	-7,8	-6,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	87.823	87.781	933.970	414	414	100,0	100,0	-	-
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	742	708	7.150	810	644	95,4	79,5	-8,4	9,9
Otros.	13.300	-2.931	-3.075	45.110	216	100	-	46,3	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	463.885	324.971	2.883.174	276.226	225.448	70,1	81,6	67,9	44,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	310.327	310.327	4.192.060	231.470	231.470	100,0	100,0	34,1	34,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	86.627	86.430	4.418.833	76.928	76.927	99,8	100,0	12,6	12,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	6.603	5.758	108.182	5.081	3.040	87,2	59,8	30,0	89,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	42.335	42.335	1.444.696	15.912	15.912	100,0	100,0	166,1	166,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	8.091.179	6.876.255	110.619.730	2.840.643	2.301.438	85,0	81,0	184,8	198,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	38.460	24.207	568.067	64.122	54.717	62,9	85,3	-40,0	-55,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	5.250.287	5.250.287	-	2.854.653	2.854.653	100,0	100,0	83,9	83,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	5.288.747	5.274.494	568.067	2.918.775	2.909.370	99,7	99,7	81,2	81,3
TOTALES	106.185.071	13.379.926	12.150.749	111.187.797	5.759.418	5.210.808	90,8	90,5	132,3	133,2