



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	18.490.106	6.920.449	6.918.314	6.917.447	17.440.707	6.532.802	6.532.133	6.519.859	37,4	100,0	37,5	99,8	6,0	5,9	6,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.714.171	741.726	672.720	661.195	2.649.702	617.721	549.210	528.588	27,3	89,1	23,3	85,6	2,4	20,1	25,1
3. GASTOS FINANCIEROS	20.103.481	9.137.137	9.050.570	9.050.570	17.890.582	9.571.084	9.488.078	9.487.793	45,5	99,1	53,5	99,1	12,4	-4,5	-4,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.542.539	22.698.428	21.771.459	21.768.734	63.229.409	14.447.206	13.415.852	13.406.475	39,4	95,9	22,8	92,8	-9,0	57,1	62,4
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.706.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	100.556.442	39.497.740	38.413.063	38.397.946	101.210.400	31.168.813	29.985.273	29.942.715	39,3	97,2	30,8	96,1	-0,6	26,7	28,2
6. INVERSIONES REALES	7.419.438	1.588.607	1.220.710	1.218.229	7.137.623	1.198.900	888.793	878.525	21,4	76,7	16,8	73,3	3,9	32,5	38,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.187.250	1.948.731	1.527.766	1.525.902	7.236.273	1.673.642	1.342.578	1.338.210	27,1	78,3	23,1	80,0	-0,7	16,4	14,0
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	14.606.688	3.537.338	2.748.476	2.744.131	14.373.896	2.872.542	2.231.371	2.216.735	24,2	77,6	20,0	77,2	1,6	23,1	23,8
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	115.163.130	43.035.078	41.161.539	41.142.077	115.584.296	34.041.355	32.216.644	32.159.450	37,4	95,6	29,5	94,5	-0,4	26,4	27,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.415.171	869.910	591.607	591.595	5.277.439	991.401	791.140	790.495	16,1	68,0	18,8	79,7	2,6	-12,3	-25,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	19.888.840	19.861.570	19.861.570	24.534.152	10.271.138	10.270.364	10.270.264	53,1	99,9	41,9	100,0	52,5	93,6	93,4
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	42.838.643	20.758.750	20.453.177	20.453.165	29.811.591	11.262.539	11.061.504	11.060.759	48,5	98,5	37,8	98,2	43,7	84,3	84,9
<b>TOTALES</b>	<b>158.001.773</b>	<b>63.793.828</b>	<b>61.614.716</b>	<b>61.595.242</b>	<b>145.395.887</b>	<b>45.303.894</b>	<b>43.278.148</b>	<b>43.220.209</b>	<b>40,4</b>	<b>96,6</b>	<b>31,2</b>	<b>95,4</b>	<b>8,7</b>	<b>40,8</b>	<b>42,5</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
SITUACION POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.612	3.490	3,5	100,0	50,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	74.067	71.732	3,3	74.067	71.732	3,3	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	14.571	13.893	4,9	14.405	13.501	6,7	33,9	33,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	5.599	5.287	5,9	4.982	4.790	4,0	37,5	33,3
CONSEJO DE ESTADO	9.040	8.501	6,3	3.104	2.738	13,4	2.754	2.466	11,7	34,3	30,5
DEUDA PÚBLICA	57.476.768	42.376.358	35,6	54.963.476	42.246.225	30,1	29.022.659	19.820.592	46,4	95,6	50,5
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	2.639.542	2.413.905	9,3	100,0	37,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.644	49.893	13,5	21.763	19.862	9,6	13.686	13.076	4,7	38,4	24,2
ASUNTOS EXTERIORES	1.007.263	958.125	5,1	441.317	397.489	11,0	405.040	372.668	8,7	43,8	40,2
JUSTICIA	1.083.054	1.080.972	0,2	458.285	425.977	7,6	386.895	375.595	3,0	42,3	35,7
DEFENSA	6.839.160	6.796.898	0,6	3.135.955	3.142.197	-0,2	2.313.361	2.126.346	8,8	45,9	33,8
HACIENDA	1.787.830	1.790.599	-0,2	1.295.482	1.259.588	2,8	616.374	599.687	2,8	72,5	34,5
INTERIOR	5.087.103	4.650.750	9,4	2.257.686	1.919.452	17,6	1.828.684	1.557.598	17,4	44,4	35,9
FOMENTO	7.823.177	7.502.412	4,3	4.212.517	3.709.777	13,6	2.333.099	2.080.375	12,1	53,8	29,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.225.098	2.045.732	8,8	1.512.121	1.197.006	26,3	1.008.362	785.081	28,4	68,0	45,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.935.486	4.488.101	10,0	3.752.206	3.723.925	0,8	1.984.044	1.840.218	7,8	76,0	40,2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.680.557	3.574.773	3,0	2.057.546	2.566.808	-19,8	710.697	770.183	-7,7	55,9	19,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.393.632	1.389.882	0,3	732.026	643.922	13,7	334.628	249.334	34,2	52,5	24,0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	516.772	499.397	3,5	322.777	247.970	30,2	141.600	113.828	24,4	62,5	27,4
MEDIO AMBIENTE	2.031.577	1.972.106	3,0	1.428.400	1.278.100	11,8	463.652	371.739	24,7	70,3	22,8
ECONOMÍA	3.742.239	3.477.106	7,6	2.082.581	1.790.293	16,3	987.281	807.038	22,3	55,7	26,4
PRESIDENCIA	204.137	234.612	-13,0	153.568	182.824	-16,0	71.198	75.829	-6,1	75,2	34,9
SANIDAD Y CONSUMO	590.982	11.402.446	-94,8	459.382	3.190.692	-85,6	243.324	3.021.409	-91,9	77,7	41,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.050.236	1.875.741	9,3	1.490.223	1.429.564	4,2	610.277	589.803	3,5	72,7	29,8
ENTES TERRITORIALES	36.822.495	33.309.624	10,5	34.417.887	10.123.200	240,0	14.287.988	4.222.833	238,4	93,5	38,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.237.230	1.206.779	2,5	9.382	57.845	-83,8	9.382	57.845	-83,8	0,8	0,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	3.282.235	2.942.933	11,5	3.282.235	2.942.933	11,5	38,6	38,6
FONDO DE CONTINGENCIA	1.706.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>158.001.773</b>	<b>145.395.887</b>	<b>8,7</b>	<b>125.576.594</b>	<b>89.009.240</b>	<b>41,1</b>	<b>63.793.828</b>	<b>45.303.894</b>	<b>40,8</b>	<b>79,5</b>	<b>40,4</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
SITUACIÓN POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.612	3.490	3,5	3.612	3.490	3,5	3.612	3.490	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	74.067	71.732	3,3	73.896	71.276	3,7	73.896	71.276	3,7	99,8	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	14.405	13.501	6,7	14.148	13.426	5,4	14.143	13.273	6,6	98,2	98,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.982	4.790	4,0	4.963	4.669	6,3	4.963	4.594	8,0	99,6	99,6
CONSEJO DE ESTADO	2.754	2.466	11,7	2.716	2.461	10,4	2.716	2.460	10,4	98,6	98,6
DEUDA PÚBLICA	29.022.659	19.820.592	46,4	28.910.147	19.738.755	46,5	28.910.147	19.738.755	46,5	99,6	99,6
CLASES PASIVAS	2.639.542	2.413.905	9,3	2.639.505	2.413.816	9,3	2.639.364	2.404.122	9,8	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	13.686	13.076	4,7	13.558	12.452	8,9	13.530	12.200	10,9	99,1	98,9
ASUNTOS EXTERIORES	405.040	372.668	8,7	340.686	318.558	6,9	340.579	315.862	7,8	84,1	84,1
JUSTICIA	386.895	375.595	3,0	377.858	365.297	3,4	377.637	364.697	3,5	97,7	97,6
DEFENSA	2.313.361	2.126.346	8,8	1.987.279	1.893.799	4,9	1.977.233	1.879.743	5,2	85,9	85,5
HACIENDA	616.374	599.687	2,8	509.680	496.205	2,7	509.532	495.287	2,9	82,7	82,7
INTERIOR	1.828.684	1.557.598	17,4	1.798.911	1.532.507	17,4	1.797.342	1.525.863	17,8	98,4	98,3
FOMENTO	2.333.099	2.080.375	12,1	1.936.696	1.780.961	8,7	1.935.131	1.773.702	9,1	83,0	82,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.008.362	785.081	28,4	920.855	726.459	26,8	919.682	723.962	27,0	91,3	91,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.984.044	1.840.218	7,8	1.728.487	1.309.453	32,0	1.728.145	1.306.639	32,3	87,1	87,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	710.697	770.183	-7,7	436.628	446.630	-2,2	435.091	444.841	-2,2	61,4	61,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	334.628	249.334	34,2	279.191	205.765	35,7	278.685	204.124	36,5	83,4	83,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	141.600	113.828	24,4	133.476	104.627	27,6	133.338	103.475	28,9	94,3	94,2
MEDIO AMBIENTE	463.652	371.739	24,7	412.163	322.056	28,0	411.684	319.060	29,0	88,9	88,8
ECONOMÍA	987.281	807.038	22,3	797.329	680.088	17,2	796.203	677.923	17,4	80,8	80,6
PRESIDENCIA	71.198	75.829	-6,1	63.946	63.231	1,1	63.614	62.928	1,1	89,8	89,3
SANIDAD Y CONSUMO	243.324	3.021.409	-91,9	175.241	3.004.098	-94,2	175.230	3.003.875	-94,2	72,0	72,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	610.277	589.803	3,5	605.899	581.294	4,2	605.899	581.283	4,2	99,3	99,3
ENTES TERRITORIALES	14.287.988	4.222.833	238,4	14.163.738	4.185.997	238,4	14.163.738	4.185.997	238,4	99,1	99,1
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	9.382	57.845	-83,8	1.873	57.845	-96,8	1.873	57.845	-96,8	20,0	20,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	3.282.235	2.942.933	11,5	3.282.235	2.942.933	11,5	3.282.235	2.942.933	11,5	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>63.793.828</b>	<b>45.303.894</b>	<b>40,8</b>	<b>61.614.716</b>	<b>43.278.148</b>	<b>42,4</b>	<b>61.595.242</b>	<b>43.220.209</b>	<b>42,5</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS  
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	-16.801	-	16.749	-	18.490.106
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	-	151.612	17.493	11.533	42.824	-	2.714.171
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	-	431.000	836	-	-	-	20.103.481
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	18.254	5.555	5.786	3.050	10.225	-	57.542.539
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-584.195	1.706.145
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	100.442.514	18.254	588.167	7.314	14.583	69.798	-584.195	100.556.442
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	-	2.918	-18.953	77.989	110.217	-	7.419.438
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	1.059	329.128	30.059	-	7.187.250
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	14.074.270	-	2.918	-17.894	407.117	140.276	-	14.606.688
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	114.516.784	18.254	591.085	-10.580	421.700	210.074	-584.195	115.163.130
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	-	-	1.959	-	5.415.171
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	42.836.684	-	-	-	-	1.959	-	42.838.643
<b>TOTALES</b>	<b>157.353.468</b>	<b>18.254</b>	<b>591.085</b>	<b>-10.580</b>	<b>421.700</b>	<b>212.033</b>	<b>-584.195</b>	<b>158.001.773</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES  
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	33	-	-	-	9.040
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	-	431.000	-	-	-	-	57.476.768
CLASES PASIVAS	6.985.214	-	-	-	-	-	-	6.985.214
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.050	-	-	-	-	593	-	56.644
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	-	569	-	-	-	1.007.263
JUSTICIA	1.082.222	-	-	-1	-	831	-	1.083.054
DEFENSA	6.479.659	-	151.612	1.716	77.963	128.213	-	6.839.160
HACIENDA	1.757.730	-	-	305	3.014	26.782	-	1.787.830
INTERIOR	5.066.917	-	5.555	3.597	6.599	4.434	-	5.087.103
FOMENTO	7.813.426	-	-	-5	12	9.731	-	7.823.177
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	2.918	-13.771	22.656	6.185	-	2.225.098
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	-	-38	-	5.744	-	4.935.486
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	-	-	101	3.001	-	3.680.557
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-2.147	-	663	-	1.393.632
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	6.000	29.900	15.284	-	516.772
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	-	-10.696	-	5.902	-	2.031.577
ECONOMÍA	3.738.102	-	-	1	-	4.137	-	3.742.239
PRESIDENCIA	200.954	-	-	3.107	-	76	-	204.137
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	-	7.000	-	457	-	590.982
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-21.244	-	-	-	2.050.236
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	-	14.994	-	-	-	36.822.495
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	-	-	-	281.455	-	-	1.237.230
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	-	-	-	-	-	-	8.496.651
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-584.195	1.706.145
<b>TOTALES</b>	<b>157.353.468</b>	<b>18.254</b>	<b>591.085</b>	<b>-10.580</b>	<b>421.700</b>	<b>212.033</b>	<b>-584.195</b>	<b>158.001.773</b>



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
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	55.217.900	21.120.442	19.093.834	52.083.995	24.392.356	22.147.890	90,4	90,8	-13,4	-13,8
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	16.141.330	14.924.010	30.967.471	19.162.633	17.812.137	92,5	93,0	-15,8	-16,2
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	4.293.261	3.501.683	18.982.370	4.553.148	3.692.758	81,6	81,1	-5,7	-5,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	405.642	390.505	1.042.760	425.348	395.074	96,3	92,9	-4,6	-1,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	5.310	3.302	9.020	5.804	4.172	62,2	71,9	-8,5	-20,9
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	1.785	1.220	352.140	4.064	2.390	68,3	58,8	-56,1	-49,0
Otros.	731.100	273.114	273.114	730.234	241.359	241.359	100,0	100,0	13,2	13,2
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	37.741.340	20.725.605	19.395.332	45.488.790	24.500.106	23.386.674	93,6	95,5	-15,4	-17,1
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	4.733.707	4.726.280	12.511.870	3.958.748	3.953.787	99,8	99,9	19,6	19,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	11.498.952	10.235.222	17.754.520	13.959.833	12.937.351	89,0	92,7	-17,6	-20,9
Impuestos especiales.	9.880.140	3.654.465	3.602.384	13.169.980	5.855.966	5.784.979	98,6	98,8	-37,6	-37,7
Sobre tráfico exterior.	998.100	394.360	388.579	1.066.190	393.511	384.096	98,5	97,6	0,2	1,2
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	446.178	445.171	933.970	320.950	320.837	99,8	100,0	39,0	38,8
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	2.901	2.869	7.150	4.345	4.313	98,9	99,3	-33,2	-33,5
Otros.	13.300	-4.958	-5.173	45.110	6.753	1.311	-	19,4	-	-
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	2.701.008	2.401.250	1.911.836	2.883.174	1.980.201	1.319.968	79,6	66,7	21,3	44,8
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.131.863	1.898.347	1.898.347	4.192.060	1.627.871	1.627.871	100,0	100,0	16,6	16,6
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	3.256.530	1.200.757	1.199.080	4.418.833	2.478.708	2.477.815	99,9	100,0	-51,6	-51,6
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	63.360	36.045	29.357	108.182	22.607	20.740	81,4	91,7	59,4	41,5
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.583.707	471.748	471.748	1.444.696	638.984	638.984	100,0	100,0	-26,2	-26,2
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	105.695.708	47.854.194	43.999.534	110.619.730	55.640.833	51.619.942	91,9	92,8	-14,0	-14,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	489.363	129.018	106.171	568.067	91.673	77.982	82,3	85,1	40,7	36,1
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	19.479.592	19.479.592	-	18.227.639	18.227.639	100,0	100,0	6,9	6,9
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	489.363	19.608.610	19.585.763	568.067	18.319.312	18.305.621	99,9	99,9	7,0	7,0
<b>TOTALES</b>	<b>106.185.071</b>	<b>67.462.804</b>	<b>63.585.297</b>	<b>111.187.797</b>	<b>73.960.145</b>	<b>69.925.563</b>	<b>94,3</b>	<b>94,5</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,1</b>