



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	18.475.432	13.268.892	13.266.857	13.265.960	17.503.767	12.607.272	12.604.045	12.601.294	71,8	100,0	72,0	100,0	5,6	5,2	5,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.988.606	1.577.198	1.494.214	1.489.170	2.706.029	1.436.751	1.353.070	1.343.216	52,8	94,4	53,1	93,5	10,4	9,8	10,9
3. GASTOS FINANCIEROS	20.105.845	16.043.652	16.032.954	16.032.954	18.643.014	15.836.295	15.781.719	15.781.009	79,8	99,9	84,9	99,7	7,8	1,3	1,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.726.358	40.832.645	40.131.128	39.672.100	64.119.765	24.020.757	23.108.237	23.106.147	70,7	97,2	37,5	96,2	-10,0	70,0	71,7
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.460.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.756.825	71.722.387	70.925.153	70.460.184	102.972.575	53.901.075	52.847.071	52.831.666	71,2	98,2	52,3	98,0	-2,2	33,1	33,4
6. INVERSIONES REALES	7.571.622	3.453.139	3.225.795	3.221.428	7.134.039	2.763.878	2.539.231	2.529.156	45,6	93,3	38,7	91,5	6,1	24,9	27,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.175.857	4.033.787	3.470.496	3.469.649	7.382.693	3.556.652	3.201.691	3.196.479	56,2	86,0	48,2	89,9	-2,8	13,4	8,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.747.479	7.486.926	6.696.291	6.691.077	14.516.732	6.320.530	5.740.922	5.725.635	50,8	89,4	43,5	90,6	1,6	18,5	16,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.504.304	79.209.313	77.621.444	77.151.261	117.489.307	60.221.605	58.587.993	58.557.301	68,6	97,4	51,3	97,2	-1,7	31,5	31,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.418.002	2.058.953	1.751.489	1.751.464	5.279.326	2.378.786	2.183.864	2.183.844	38,0	85,1	45,1	91,8	2,6	-13,4	-19,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	32.266.369	32.266.335	32.266.335	24.534.152	24.037.193	24.037.111	24.037.111	86,2	100,0	98,0	100,0	52,5	34,2	34,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.841.474	34.325.322	34.017.824	34.017.799	29.813.478	26.415.979	26.220.975	26.220.955	80,1	99,1	88,6	99,3	43,7	29,9	29,7
TOTALES	158.345.778	113.534.635	111.639.268	111.169.060	147.302.785	86.637.584	84.808.968	84.778.256	71,7	97,9	58,8	97,9	7,5	31,0	31,1



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	5.418	5.235	3,5	100,0	75,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	148.131	143.162	3,5	148.131	143.162	3,5	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	27.996	26.545	5,5	27.897	26.317	6,0	65,1	64,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	10.089	9.608	5,0	9.538	8.980	6,2	67,5	63,8
CONSEJO DE ESTADO	9.045	8.501	6,4	5.510	4.938	11,6	5.289	4.737	11,7	60,9	58,5
DEUDA PÚBLICA	57.476.768	43.128.037	33,3	55.871.792	42.366.027	31,9	48.302.848	39.839.091	21,2	97,2	84,0
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	5.143.202	4.782.721	7,5	100,0	73,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.863	50.230	13,2	37.524	30.723	22,1	27.528	24.856	10,7	66,0	48,4
ASUNTOS EXTERIORES	1.007.868	973.977	3,5	703.872	690.634	1,9	684.652	672.924	1,7	69,8	67,9
JUSTICIA	1.095.539	1.095.730	-	780.236	783.838	-0,5	722.047	727.043	-0,7	71,2	65,9
DEFENSA	7.116.079	6.883.111	3,4	5.245.090	5.097.426	2,9	4.397.110	4.178.117	5,2	73,7	61,8
HACIENDA	1.823.203	1.827.459	-0,2	1.472.826	1.421.683	3,6	1.160.299	1.111.454	4,4	80,8	63,6
INTERIOR	5.179.707	4.679.304	10,7	3.849.843	3.408.323	13,0	3.528.969	3.103.871	13,7	74,3	68,1
FOMENTO	7.949.461	7.514.337	5,8	5.895.953	5.385.657	9,5	4.646.150	4.217.827	10,2	74,2	58,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.241.094	2.068.566	8,3	1.780.968	1.576.598	13,0	1.521.534	1.344.855	13,1	79,5	67,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.944.281	4.528.533	9,2	4.484.300	4.149.616	8,1	3.610.769	3.314.092	9,0	90,7	73,0
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.682.278	3.573.810	3,0	2.579.176	2.724.513	-5,3	1.452.226	1.514.742	-4,1	70,0	39,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.392.912	1.390.182	0,2	906.971	1.017.212	-10,8	652.956	758.880	-14,0	65,1	46,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	519.500	515.517	0,8	420.417	398.285	5,6	279.461	265.691	5,2	80,9	53,8
MEDIO AMBIENTE	2.033.482	1.974.944	3,0	1.592.105	1.542.416	3,2	1.035.312	876.540	18,1	78,3	50,9
ECONOMÍA	3.698.040	3.534.991	4,6	2.741.801	2.629.345	4,3	2.129.574	2.026.894	5,1	74,1	57,6
PRESIDENCIA	204.815	234.734	-12,7	178.545	209.463	-14,8	152.582	159.482	-4,3	87,2	74,5
SANIDAD Y CONSUMO	592.636	9.528.301	-93,8	489.764	3.544.106	-86,2	389.797	3.450.097	-88,7	82,6	65,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.002.027	1.894.239	5,7	1.532.143	1.484.418	3,2	1.139.154	1.110.443	2,6	76,5	56,9
ENTES TERRITORIALES	36.927.218	35.986.423	2,6	35.316.644	10.934.248	223,0	26.673.116	8.356.230	219,2	95,6	72,2
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.237.230	1.206.779	2,5	526.359	300.336	75,3	526.359	300.336	75,3	42,5	42,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	5.162.717	4.312.967	19,7	5.162.717	4.312.967	19,7	60,8	60,8
FONDO DE CONTINGENCIA	1.460.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	158.345.778	147.302.785	7,5	138.753.210	100.612.028	37,9	113.534.635	86.637.584	31,0	87,6	71,7



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	5.418	5.235	3,5	5.418	5.235	3,5	5.418	5.235	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	133.259	128.697	3,5	133.259	128.697	3,5	90,0	90,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	27.897	26.317	6,0	27.854	26.230	6,2	27.848	26.206	6,3	99,8	99,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.538	8.980	6,2	9.392	8.889	5,7	9.392	8.887	5,7	98,5	98,5
CONSEJO DE ESTADO	5.289	4.737	11,7	5.285	4.689	12,7	5.200	4.676	11,2	99,9	98,3
DEUDA PÚBLICA	48.302.848	39.839.091	21,2	48.292.284	39.786.858	21,4	48.292.284	39.786.456	21,4	100,0	100,0
CLASES PASIVAS	5.143.202	4.782.721	7,5	5.142.925	4.782.495	7,5	5.142.874	4.781.122	7,6	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	27.528	24.856	10,7	26.747	24.364	9,8	26.448	24.344	8,6	97,2	96,1
ASUNTOS EXTERIORES	684.652	672.924	1,7	643.446	641.397	0,3	643.133	640.973	0,3	94,0	93,9
JUSTICIA	722.047	727.043	-0,7	710.842	714.117	-0,5	710.529	712.144	-0,2	98,4	98,4
DEFENSA	4.397.110	4.178.117	5,2	4.304.507	4.093.096	5,2	4.302.154	4.088.118	5,2	97,9	97,8
HACIENDA	1.160.299	1.111.454	4,4	1.062.177	1.010.122	5,2	1.061.909	1.008.403	5,3	91,5	91,5
INTERIOR	3.528.969	3.103.871	13,7	3.483.092	3.082.789	13,0	3.481.550	3.078.837	13,1	98,7	98,7
FOMENTO	4.646.150	4.217.827	10,2	4.222.003	3.797.002	11,2	4.218.617	3.791.736	11,3	90,9	90,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.521.534	1.344.855	13,1	1.456.801	1.283.968	13,5	1.456.339	1.282.963	13,5	95,7	95,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.610.769	3.314.092	9,0	3.455.430	2.936.770	17,7	3.455.377	2.936.671	17,7	95,7	95,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.452.226	1.514.742	-4,1	1.267.224	1.456.565	-13,0	1.267.224	1.453.335	-12,8	87,3	87,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	652.956	758.880	-14,0	613.911	683.244	-10,1	613.387	681.193	-10,0	94,0	93,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	279.461	265.691	5,2	273.571	256.654	6,6	273.476	255.704	7,0	97,9	97,9
MEDIO AMBIENTE	1.035.312	876.540	18,1	851.836	749.187	13,7	850.729	746.687	13,9	82,3	82,2
ECONOMÍA	2.129.574	2.026.894	5,1	1.990.031	1.855.379	7,3	1.989.638	1.854.734	7,3	93,4	93,4
PRESIDENCIA	152.582	159.482	-4,3	145.553	143.485	1,4	145.291	143.485	1,3	95,4	95,2
SANIDAD Y CONSUMO	389.797	3.450.097	-88,7	348.429	3.358.408	-89,6	348.416	3.358.408	-89,6	89,4	89,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.139.154	1.110.443	2,6	1.133.886	1.102.306	2,9	1.133.822	1.102.220	2,9	99,5	99,5
ENTES TERRITORIALES	26.673.116	8.356.230	219,2	26.581.259	8.285.191	220,8	26.581.259	8.285.191	220,8	99,7	99,7
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	526.359	300.336	75,3	289.389	278.864	3,8	289.329	278.864	3,8	55,0	55,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	5.162.717	4.312.967	19,7	5.162.717	4.312.967	19,7	4.704.158	4.312.967	9,1	100,0	91,1
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	113.534.635	86.637.584	31,0	111.639.268	84.808.968	31,6	111.169.060	84.778.256	31,1	98,3	97,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Miles de euros

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
1. GASTOS DE PERSONAL	18.490.152	-	14.743	-52.460	957	23.776	-1.748	18.475.432
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	63.788	269.600	65.851	11.572	87.091	-	2.988.606
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	6.085	431.000	-2.885	-	-	-	20.105.845
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	56.334	188.410	11.203	3.050	34.554	-66.863	57.726.358
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-829.756	1.460.584
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	126.207	903.753	21.709	15.579	145.421	-898.367	100.756.825
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	12	3.332	3.861	77.989	239.159	-	7.571.622
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-24.472	329.128	44.197	-	7.175.857
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	12	3.332	-20.611	407.117	283.356	-	14.747.479
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	126.219	907.085	1.098	422.696	428.777	-898.367	115.504.304
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	72	-	4.719	-	5.418.002
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	72	-	4.719	-	42.841.474
TOTALES	157.353.468	126.219	907.085	1.170	422.696	433.496	-898.367	158.345.778



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	38	-	-	-	9.045
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	-	-	1	-	813	-	56.863
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	457	570	-	143	-	1.007.868
JUSTICIA	1.082.222	-	10.568	-988	-	3.735	-	1.095.539
DEFENSA	6.479.659	-	269.600	20.602	77.963	268.266	-	7.116.079
HACIENDA	1.757.730	-	1.780	9.041	3.014	51.898	-270	1.823.203
INTERIOR	5.066.917	64.284	15.558	21.390	6.599	5.563	-600	5.179.707
FOMENTO	7.813.426	43.681	-	48.133	12	44.198	-	7.949.461
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	4.118	-4.717	23.613	10.970	-	2.241.094
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	1.827	1.412	-	11.260	-	4.944.281
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	768	-1.299	101	6.024	-768	3.682.278
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-3.232	-	1.023	-	1.392.912
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	11	8.275	29.900	15.728	-	519.500
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	84	-10.961	39	7.948	-	2.033.482
ECONOMÍA	3.738.102	-	110	-44.408	-	4.344	-110	3.698.040
PRESIDENCIA	200.954	-	-	3.734	-	127	-	204.815
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	636	7.020	-	1.456	-	592.636
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-69.453	-	-	-	2.002.027
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	170.568	16.012	-	-	-66.863	36.927.218
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	-	-	-	-	-	-829.756	1.460.584
TOTALES	157.353.468	126.219	907.085	1.170	422.696	433.496	-898.367	158.345.778



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	35.044.158	31.939.815	52.083.995	44.309.090	41.041.223	91,1	92,6	-20,9	-22,2
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	20.498.735	18.635.486	30.967.471	29.251.989	27.223.407	90,9	93,1	-29,9	-31,5
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	13.343.182	12.123.548	18.982.370	13.773.698	12.548.839	90,9	91,1	-3,1	-3,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	682.230	663.501	1.042.760	764.756	754.355	97,3	98,6	-10,8	-12,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	10.723	8.556	9.020	9.881	7.888	79,8	79,8	8,5	8,5
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	8.466	7.902	352.140	9.925	7.893	93,3	79,5	-14,7	0,1
Otros.	731.100	500.822	500.822	730.234	498.841	498.841	100,0	100,0	0,4	0,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	24.442.454	22.823.451	45.488.790	36.642.267	35.272.569	93,4	96,3	-33,3	-35,3
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	7.706.570	7.700.229	12.511.870	7.024.172	7.018.992	99,9	99,9	9,7	9,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	9.410.759	7.890.062	17.754.520	17.634.954	16.383.460	83,8	92,9	-46,6	-51,8
Impuestos especiales.	9.880.140	5.909.537	5.830.765	13.169.980	10.673.268	10.577.391	98,7	99,1	-44,6	-44,9
Sobre tráfico exterior.	998.100	746.067	737.072	1.066.190	703.552	691.612	98,8	98,3	6,0	6,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	659.002	657.321	933.970	582.085	581.898	99,7	100,0	13,2	13,0
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	5.174	5.128	7.150	7.744	7.693	99,1	99,3	-33,2	-33,3
Otros.	13.300	5.345	2.874	45.110	16.492	11.523	53,8	69,9	-67,6	-75,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	3.675.169	2.996.924	2.883.174	2.901.249	2.061.430	81,5	71,1	26,7	45,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	3.423.841	3.423.841	4.192.060	2.726.494	2.726.494	100,0	100,0	25,6	25,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	1.758.536	1.755.002	4.418.833	3.273.845	3.271.430	99,8	99,9	-46,3	-46,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	72.585	66.713	108.182	44.238	40.746	91,9	92,1	64,1	63,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	1.174.749	1.174.749	1.444.696	1.137.290	1.133.284	100,0	99,6	3,3	3,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	69.591.492	64.180.495	110.619.730	91.034.473	85.547.176	92,2	94,0	-23,6	-25,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	556.404	503.529	568.067	402.692	393.763	90,5	97,8	38,2	27,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	30.633.796	30.633.796	-	29.044.040	29.044.040	100,0	100,0	5,5	5,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	31.190.200	31.137.325	568.067	29.446.732	29.437.803	99,8	100,0	5,9	5,8
TOTALES	106.185.071	100.781.692	95.317.820	111.187.797	120.481.205	114.984.979	94,6	95,4	-16,4	-17,1