



Miles de euros

	2004				2003				% 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	19.444.442	2.665.073	2.662.964	2.662.225	18.490.384	2.776.007	2.773.605	2.769.628	13,7	99,9	15,0	99,8	5,2	-4,0	-3,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800.016	208.577	177.517	173.625	2.498.609	85.432	49.710	47.907	7,4	83,2	3,4	56,1	12,1	144,1	262,4
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	5.434.685	5.427.377	4.444.380	19.671.645	6.549.955	6.383.930	6.383.930	28,5	81,8	33,3	97,5	-3,2	-17,0	-30,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.848.023	9.435.434	8.742.035	8.540.712	57.501.325	8.597.272	7.456.296	7.290.837	16,0	90,5	15,0	84,8	2,3	9,7	17,1
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.484.231	17.743.769	17.009.893	15.820.942	100.452.303	18.008.666	16.663.541	16.492.302	17,3	89,2	17,9	91,6	2,0	-1,5	-4,1
6. INVERSIONES REALES	7.623.387	123.346	71.975	71.247	7.240.548	145.507	67.111	66.734	1,6	57,8	2,0	45,9	5,3	-15,2	6,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.162.557	550.543	316.279	315.954	6.827.222	511.280	213.326	211.951	7,7	57,4	7,5	41,5	4,9	7,7	49,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.785.944	673.889	388.254	387.201	14.067.770	656.787	280.437	278.685	4,6	57,5	4,7	42,4	5,1	2,6	38,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.270.175	18.417.658	17.398.147	16.208.143	114.520.073	18.665.453	16.943.978	16.770.987	15,7	88,0	16,3	89,9	2,4	-1,3	-3,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.582	702	422	418	5.413.212	5.141	370	358	-	59,5	0,1	7,0	20,7	-86,3	16,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	58.543	49.553	49.553	37.423.472	14.550.249	12.827.456	12.827.456	0,2	84,6	38,9	88,2	-10,8	-99,6	-99,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.516	59.245	49.975	49.971	42.836.684	14.555.390	12.827.826	12.827.814	0,1	84,3	34,0	88,1	-6,9	-99,6	-99,6
TOTALES	157.171.691	18.476.903	17.448.122	16.258.114	157.356.757	33.220.843	29.771.804	29.598.801	11,8	88,0	21,1	89,1	-0,1	-44,4	-45,1



Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	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	1.899	1.806	5,1	100,0	25,2
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	38.490	37.032	3,9	38.490	37.032	3,9	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	6.710	5.699	17,7	5.760	5.466	5,4	14,5	12,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	2.660	2.645	0,6	1.798	1.895	-5,1	16,0	10,8
CONSEJO DE ESTADO	9.503	9.007	5,5	1.499	1.405	6,7	978	1.009	-3,1	15,8	10,3
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	57.045.768	-8,2	49.732.613	53.101.446	-6,3	5.492.660	21.099.841	-74,0	95,0	10,5
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	1.107.425	1.121.852	-1,3	100,0	15,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	56.584	2,0	7.242	8.209	-11,8	4.399	4.952	-11,2	12,5	7,6
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	1.006.694	3,8	230.905	174.600	32,2	107.351	103.264	4,0	22,1	10,3
JUSTICIA	1.059.830	1.082.222	-2,1	210.157	207.056	1,5	141.849	134.930	5,1	19,8	13,4
DEFENSA	6.750.807	6.480.747	4,2	1.847.209	1.828.313	1,0	684.650	646.154	6,0	27,4	10,1
HACIENDA	1.843.015	1.757.730	4,9	1.220.665	1.175.269	3,9	234.521	212.185	10,5	66,2	12,7
INTERIOR	5.510.321	5.066.917	8,8	1.132.863	1.067.376	6,1	756.710	622.763	21,5	20,6	13,7
FOMENTO	8.796.261	7.813.494	12,6	2.972.442	2.787.478	6,6	434.241	495.581	-12,4	33,8	4,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	2.207.107	3,3	1.047.665	1.042.427	0,5	394.505	382.176	3,2	46,0	17,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.316.405	4.933.154	7,8	3.533.648	3.391.732	4,2	956.282	638.246	49,8	66,5	18,0
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.489	3.677.457	7,1	1.704.278	2.120.421	-19,6	188.828	106.649	77,1	43,3	4,8
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	1.395.338	4,6	458.826	452.505	1,4	80.113	13.976	-	31,4	5,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.241	465.741	6,8	218.294	224.498	-2,8	38.109	42.669	-10,7	43,9	7,7
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	2.018.119	6,2	977.401	1.106.964	-11,7	31.592	37.499	-15,8	45,6	1,5
ECONOMÍA	3.760.674	3.738.102	0,6	1.547.696	1.476.108	4,8	157.125	108.991	44,2	41,2	4,2
PRESIDENCIA	214.156	200.954	6,6	147.270	136.454	7,9	18.984	20.759	-8,6	68,8	8,9
SANIDAD Y CONSUMO	606.016	590.525	2,6	447.402	423.773	5,6	66.151	74.714	-11,5	73,8	10,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.635	2.062.333	7,7	168.758	1.070.241	-84,2	32.222	184.083	-82,5	7,6	1,5
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	36.807.501	0,7	34.791.198	33.890.427	2,7	5.787.764	5.628.646	2,8	93,9	15,6
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	955.775	5,8	1.371	1.385	-1,0	1.371	1.385	-1,0	0,1	0,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	1.711.126	1.492.320	14,7	1.711.126	1.492.320	14,7	18,4	18,4
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	2.290.340	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.171.691	157.356.757	-0,1	111.558.975	114.218.221	-2,3	18.476.903	33.220.843	-44,4	71,0	11,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004

Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.899	1.806	5,1	1.899	1.806	5,1	1.878	1.806	4,0	100,0	98,9
CORTES GENERALES	38.490	37.032	3,9	38.313	36.861	3,9	38.313	36.861	3,9	99,5	99,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	5.760	5.466	5,4	5.648	5.455	3,5	5.647	5.448	3,7	98,1	98,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.798	1.895	-5,1	1.693	1.842	-8,1	1.693	1.815	-6,7	94,2	94,2
CONSEJO DE ESTADO	978	1.009	-3,1	966	987	-2,1	966	987	-2,1	98,8	98,8
DEUDA PÚBLICA	5.492.660	21.099.841	-74,0	5.476.571	19.211.053	-71,5	4.493.575	19.211.053	-76,6	99,7	81,8
CLASES PASIVAS	1.107.425	1.121.852	-1,3	1.107.411	1.121.835	-1,3	1.107.411	1.121.807	-1,3	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4.399	4.952	-11,2	4.342	4.943	-12,2	4.342	4.943	-12,2	98,7	98,7
ASUNTOS EXTERIORES	107.351	103.264	4,0	101.986	71.308	43,0	101.903	71.210	43,1	95,0	94,9
JUSTICIA	141.849	134.930	5,1	139.951	131.115	6,7	138.696	130.822	6,0	98,7	97,8
DEFENSA	684.650	646.154	6,0	653.887	610.545	7,1	652.995	610.174	7,0	95,5	95,4
HACIENDA	234.521	212.185	10,5	219.144	126.838	72,8	218.436	126.810	72,3	93,4	93,1
INTERIOR	756.710	622.763	21,5	743.928	604.082	23,2	742.854	601.876	23,4	98,3	98,2
FOMENTO	434.241	495.581	-12,4	381.328	238.901	59,6	381.045	238.678	59,6	87,8	87,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	394.505	382.176	3,2	381.224	242.067	57,5	336.663	241.987	39,1	96,6	85,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	956.282	638.246	49,8	415.189	185.836	123,4	415.084	185.823	123,4	43,4	43,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	188.828	106.649	77,1	95.885	40.860	134,7	95.684	40.715	135,0	50,8	50,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	80.113	13.976	-	59.196	11.731	-	58.644	11.528	-	73,9	73,2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	38.109	42.669	-10,7	32.033	32.881	-2,6	31.971	30.959	3,3	84,1	83,9
MEDIO AMBIENTE	31.592	37.499	-15,8	18.276	16.840	8,5	17.979	16.771	7,2	57,9	56,9
ECONOMÍA	157.125	108.991	44,2	28.341	67.291	-57,9	28.235	65.299	-56,8	18,0	18,0
PRESIDENCIA	18.984	20.759	-8,6	18.904	14.045	34,6	18.807	14.043	33,9	99,6	99,1
SANIDAD Y CONSUMO	66.151	74.714	-11,5	44.537	50.570	-11,9	44.537	48.683	-8,5	67,3	67,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	32.222	184.083	-82,5	30.288	184.045	-83,5	30.288	184.045	-83,5	94,0	94,0
ENTES TERRITORIALES	5.787.764	5.628.646	2,8	5.785.696	5.628.646	2,8	5.785.696	5.628.646	2,8	100,0	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.371	1.385	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.711.126	1.492.320	14,7	1.661.486	1.129.421	47,1	1.504.772	966.012	55,8	97,1	87,9
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.476.903	33.220.843	-44,4	17.448.122	29.771.804	-41,4	16.258.114	29.598.801	-45,1	94,4	88,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004

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	19.485.846	-	-	-43.223	-	1.818	-	19.444.442
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	-	55.645	-	4.594	-	2.800.016
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	-	-	-	-	-	19.046.550
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	-	-12.422	-	1.156	-	58.848.023
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-	2.345.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	-	-	-	7.568	-	102.484.231
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	10.300	-	2.124	-	7.623.387
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	-	-10.300	-	414	-	7.162.557
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	-	-	-	2.538	-	14.785.944
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	-	-	-	10.106	-	117.270.175
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	-	-	306	-	6.532.582
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	-	-	-	-	-	33.368.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	-	-	-	306	-	39.901.516
TOTALES	157.161.275	-	-	-	-	10.412	-	157.171.691



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004

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	7.513	-	-	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	-	-	-	-	-	-	9.503
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	-	-	-	-	-	52.361.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	-	-	-	-	57.735
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	-	-	-	-	1.044.898
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-	-	-	-	1.059.830
DEFENSA	6.746.779	-	-	-	-	4.025	-	6.750.807
HACIENDA	1.843.015	-	-	-	-	-	-	1.843.015
INTERIOR	5.506.522	-	-	-	-	3.799	-	5.510.321
FOMENTO	8.796.261	-	-	-	-	-	-	8.796.261
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	-	-	-	-	-	2.279.234
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	-	-	851	-	5.316.405
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-	-	414	-	3.939.489
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	-	-	-	-	-	1.459.325
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	-	-	-	151	-	497.241
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-	-	-	-	2.143.011
ECONOMÍA	3.760.674	-	-	-	-	-	-	3.760.674
PRESIDENCIA	214.140	-	-	-	-	16	-	214.156
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	-	-	1.156	-	606.016
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-20	-	-	-	2.221.635
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	-	-	-	-	-	37.051.444
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	-	-	-	-	-	-	1.011.208
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	-	-	-	-	-	9.275.141
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-	2.345.200
TOTALES	157.161.275	-	-	-	-	10.412	-	157.171.691



Miles de euros

	2004			2003			% 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	58.087.360	6.434.884	5.358.399	55.217.900	8.178.987	7.137.643	83,3	87,3	-21,3	-24,9
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	5.592.767	4.862.319	32.217.200	7.598.406	6.807.447	86,9	89,6	-26,4	-28,6
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	345.957	5.567	21.089.900	78.852	-161.592	1,6	-	-	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	384.266	379.932	1.153.600	383.634	375.232	98,9	97,8	0,2	1,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	1.813	526	12.100	1.497	449	29,0	30,0	21,1	17,1
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	451	425	14.000	397	49	94,2	12,3	13,6	-
Otros.	823.360	109.630	109.630	731.100	116.201	116.058	100,0	99,9	-5,7	-5,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	8.041.236	7.124.523	37.741.340	8.024.949	7.103.232	88,6	88,5	0,2	0,3
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	1.060.149	1.056.801	11.511.800	1.409.282	1.405.444	99,7	99,7	-24,8	-24,8
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	6.571.872	5.685.793	14.230.100	6.195.566	5.296.944	86,5	85,5	6,1	7,3
Impuestos especiales.	9.996.000	194.049	169.324	9.880.140	182.931	164.415	87,3	89,9	6,1	3,0
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	111.258	110.076	998.100	144.018	143.442	98,9	99,6	-22,7	-23,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	101.936	101.936	1.094.900	96.113	96.113	100,0	100,0	6,1	6,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	770	723	13.000	1.181	1.149	93,9	97,3	-34,8	-37,1
Otros.	14.000	1.202	-130	13.300	-4.142	-4.275	-10,8	-	-	-97,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	697.548	508.676	2.701.008	763.667	552.614	72,9	72,4	-8,7	-8,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	518.806	518.806	5.131.863	529.202	529.202	100,0	100,0	-2,0	-2,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	915.285	915.117	3.256.530	943.253	942.904	100,0	100,0	-3,0	-2,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	9.826	8.208	63.360	13.808	11.856	83,5	85,9	-28,8	-30,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	618.020	618.020	1.583.707	139.594	139.594	100,0	100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	17.235.605	15.051.749	105.695.708	18.593.460	16.417.045	87,3	88,3	-7,3	-8,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	73.979	61.018	489.363	90.117	73.058	82,5	81,1	-17,9	-16,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	8.197.297	8.197.297	-	8.245.948	8.245.948	100,0	100,0	-0,6	-0,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	8.271.276	8.258.315	489.363	8.336.065	8.319.006	99,8	99,8	-0,8	-0,7
TOTALES	110.954.039	25.506.881	23.310.064	106.185.071	26.929.525	24.736.051	91,4	91,9	-5,3	-5,8