

MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES

SEPTIEMBRE 2004



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 99.025.742	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 105.162.093
1. GASTOS DE PERSONAL	13.876.748	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	36.393.748
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.767.025	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	29.258.656
3. GASTOS FINANCIEROS	13.506.035	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.937.617
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.038.636	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.215.287
6. INVERSIONES REALES	3.232.945	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.573.691
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.725.414	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	59.200
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.704.305	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.212
9. PASIVOS FINANCIEROS	20.174.634	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.379.942
		9. PASIVOS FINANCIEROS	28.941.740
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.595.483	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.856.062
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	465.051.329	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	469.361.203
TOTAL PAGOS	568.672.554	TOTAL COBROS	576.379.358
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	-7.706.804



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS:	576.379.358
(+ del Presupuesto corriente	105.162.093
(+ de Preupuestos cerrados	1.856.062
(+ de operaciones no presupuestarias	469.361.203
2. PAGOS:	568.672.554
(-) del Presupuesto corriente	99.025.742
(-) de Presupuestos cerrados	4.595.483
(-) de operaciones no presupuestarias	465.051.329
I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	7.706.804
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA	10.628.059
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)	18.334.863



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.513	20	7.534	7.534	7.534	-	5.656	1.878
CORTES GENERALES	153.960	-	153.960	153.960	153.960	-	138.571	15.389
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	-	46.291	29.974	28.998	17.293	28.866	132
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	16.650	10.733	10.211	6.439	9.957	254
CONSEJO DE ESTADO	9.503	95	9.597	5.984	5.674	3.923	5.641	33
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	950.000	53.311.654	51.504.606	33.622.133	19.689.521	33.610.751	11.382
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	7.393.053	7.393.053	5.328.523	2.064.530	5.328.514	9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	1.509	59.245	34.183	27.960	31.285	27.236	724
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	215	1.045.112	692.916	668.309	376.803	663.175	5.134
JUSTICIA	1.059.830	14.106	1.073.932	994.196	776.142	297.790	705.119	71.023
DEFENSA	6.746.779	657.408	7.404.182	5.488.851	4.574.141	2.830.041	4.510.434	63.707
HACIENDA	1.843.015	76.758	1.919.770	1.618.740	1.292.686	627.084	1.275.543	17.143
INTERIOR	5.506.522	166.024	5.672.548	4.291.889	3.908.047	1.764.501	3.873.342	34.705
FOMENTO	8.796.261	52.112	8.848.372	6.176.498	4.913.214	3.935.158	4.774.993	138.221
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	78.907	2.358.142	1.812.022	1.536.341	821.801	1.518.844	17.497
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	14.390	5.329.940	4.701.675	3.780.900	1.549.040	3.641.576	139.324
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	9.656	3.948.732	1.959.200	1.106.800	2.841.932	1.040.326	66.474
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	3.076	1.462.401	1.005.850	694.722	767.679	654.095	40.627
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	27.737	524.828	411.696	269.950	254.878	264.787	5.163
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-2.369	2.140.642	1.578.794	644.036	1.496.606	610.114	33.922
ECONOMÍA	3.760.674	106.365	3.867.038	2.694.083	2.172.157	1.694.881	1.885.223	286.934
PRESIDENCIA	214.140	7.648	221.789	192.484	165.490	56.299	149.355	16.135
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	18.758	623.614	515.214	371.160	252.454	370.112	1.048
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-151.424	2.070.232	1.675.234	1.256.994	813.238	1.252.908	4.086
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	378.907	37.430.352	36.206.097	27.396.730	10.033.622	27.396.730	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	344.984	1.356.192	351.557	351.557	1.004.635	346.552	5.005
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	9.275.141	4.937.322	4.937.322	4.337.819	4.937.322	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-1.222.928	1.122.272	-	-	1.122.272	-	-
TOTALES	157.161.275	1.531.954	158.693.215	136.444.345	100.001.691	58.691.524	99.025.742	975.949



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
0. DEUDA PÚBLICA	52.361.654	950.000	53.311.654	51.504.606	33.622.133	19.689.521	33.610.751	11.382
1. Deuda pública	52.361.654	950.000	53.311.654	51.504.606	33.622.133	19.689.521	33.610.751	11.382
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	2.526.086	41.129	2.567.213	2.027.386	1.742.741	824.472	1.629.541	113.200
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	339.075	4.755	343.831	296.266	290.398	53.433	256.753	33.645
2. Administración General	370.749	20.581	391.330	275.511	239.564	151.766	237.382	2.182
3. Relaciones exteriores	732.310	83	732.392	457.520	431.676	300.716	425.816	5.860
4. Justicia	1.083.952	15.710	1.099.660	998.089	781.103	318.557	709.590	71.513
2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11.184.320	748.030	11.932.347	8.869.510	7.692.371	4.239.976	7.606.537	85.834
1. Defensa	6.090.515	627.375	6.717.885	4.970.381	4.137.602	2.580.283	4.086.107	51.495
2. Seguridad y protección civil	5.093.805	120.655	5.214.462	3.899.129	3.554.769	1.659.693	3.520.430	34.339
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	8.220.952	37.632	8.258.581	7.830.051	5.631.758	2.626.823	5.616.948	14.810
1. Seguridad y Protección Social	8.201.800	30.417	8.232.215	7.806.979	5.616.965	2.615.250	5.613.365	3.600
2. Promoción social	19.152	7.215	26.366	23.072	14.793	11.573	3.583	11.210
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	3.415.222	160.500	3.575.719	2.541.111	2.042.036	1.533.683	1.958.999	83.037
1. Sanidad	452.942	34.823	487.760	290.901	223.580	264.180	221.261	2.319
2. Educación	1.422.876	56.703	1.479.580	1.037.854	923.677	555.903	918.768	4.909
3. Vivienda y urbanismo	680.045	29.663	709.709	430.941	374.557	335.152	317.095	57.462
4. Bienestar comunitario	332.446	3.606	336.052	275.929	85.788	250.264	78.125	7.663
5. Cultura	193.914	4.169	198.083	167.879	111.933	86.150	101.249	10.684
6. Otros servicios comunitarios y sociales	332.999	31.536	364.535	337.607	322.501	42.034	322.501	-
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.769.197	-88.965	13.680.231	8.418.116	5.707.988	7.972.243	5.527.238	180.750



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1. Infraestructuras básicas y transportes	9.711.805	-2.938	9.708.865	6.635.654	4.807.435	4.901.430	4.706.122	101.313
2. Comunicaciones	141.561	-	141.561	86.827	83.429	58.132	83.345	84
3. Infraestructuras agrarias	304.686	-12.287	292.399	164.458	56.343	236.056	43.952	12.391
4. Investigación científica, técnica y aplicada	3.485.266	-80.447	3.404.820	1.434.495	682.971	2.721.849	617.002	65.969
5. Información básica y estadística	125.879	6.707	132.586	96.682	77.810	54.776	76.817	993
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	5.925.083	-1.251.449	4.673.632	2.599.134	2.120.527	2.553.105	2.113.572	6.955
1. Regulación económica	1.181.588	130.029	1.311.615	867.101	747.905	563.710	740.958	6.947
3. Regulación financiera	4.743.495	-1.381.478	3.362.017	1.732.033	1.372.622	1.989.395	1.372.614	8
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	2.841.197	2.620	2.843.818	1.692.793	1.321.490	1.522.328	1.095.988	225.502
1. Agricultura, ganadería y pesca	995.708	3.086	998.795	629.489	447.062	551.733	416.322	30.740
2. Industria	602.551	-	602.551	514.770	381.534	221.017	332.146	49.388
3. Energía	59.702	-	59.702	57.425	39.170	20.532	34.585	4.585
4. Minería	19.809	-	19.809	4.112	951	18.858	951	-
5. Turismo	36.397	-	36.397	25.034	8.865	27.532	7.928	937
6. Comercio	1.127.030	-466	1.126.564	461.963	443.908	682.656	304.056	139.852
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	9.888.397	203.354	10.091.749	9.435.740	7.413.142	2.678.607	7.166.984	246.158
0. Transferencias internas	9.888.397	203.354	10.091.749	9.435.740	7.413.142	2.678.607	7.166.984	246.158
9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.	47.029.167	729.103	47.758.271	41.525.898	32.707.505	15.050.766	32.699.184	8.321
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	37.754.026	729.103	38.483.130	36.588.576	27.770.183	10.712.947	27.761.862	8.321
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	9.275.141	-	9.275.141	4.937.322	4.937.322	4.337.819	4.937.322	-
TOTALES	157.161.275	1.531.954	158.693.215	136.444.345	100.001.691	58.691.524	99.025.742	975.949



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	-49.438	19.436.410	16.477.863	13.946.417	5.489.993	13.876.748	69.669
10. Altos cargos	67.484	609	68.094	61.327	58.235	9.859	57.407	828
11. Personal eventual	27.109	420	27.529	18.305	17.814	9.715	17.814	-
12. Funcionarios	9.044.852	-80.679	8.964.174	6.674.947	6.459.924	2.504.250	6.394.431	65.493
13. Laborales	916.383	2.373	918.757	651.413	618.279	300.478	616.016	2.263
14. Otro personal	19.309	-407	18.902	14.616	10.848	8.054	10.443	405
15. Incentivos al rendimiento	438.257	24.315	462.571	371.961	366.189	96.382	366.129	60
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	8.972.452	3.931	8.976.383	8.685.294	6.415.128	2.561.255	6.414.508	620
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	486.830	3.226.591	2.461.059	1.869.851	1.356.740	1.767.025	102.826
20. Arrendamientos y cánones	150.462	1.372	151.833	121.716	85.380	66.453	81.917	3.463
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	266.249	16.220	282.465	197.483	133.951	148.514	127.570	6.381
22. Material, suministros y otros	1.907.690	420.334	2.328.020	1.858.550	1.382.438	945.582	1.305.066	77.372
23. Indemnizaciones por razón del servicio	385.148	46.655	431.798	265.702	255.132	176.666	241.030	14.102
24. Gastos de publicaciones	13.543	681	14.224	10.122	8.092	6.132	6.903	1.189
25. Conciertos de asistencia sanitaria	16.683	1.568	18.251	7.486	4.858	13.393	4.539	319
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	110.823	19.157.373	17.280.383	13.517.436	5.639.937	13.506.035	11.401
30. Deuda pública en moneda nacional	16.877.588	125.000	17.002.588	15.366.008	12.729.884	4.272.704	12.728.303	1.581
31. Préstamos en moneda nacional	388.282	-124.325	263.957	108.137	71.474	192.483	71.474	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.046.930	-1.350	1.045.580	1.045.497	390.521	655.059	380.723	9.798
33. Préstamos en moneda extranjera	690.842	675	691.517	690.842	255.702	435.815	255.702	-
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	42.908	110.823	153.731	69.899	69.855	83.876	69.833	22
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	546.310	59.405.599	52.025.588	41.296.414	18.109.185	41.038.636	257.778
41. Organismos autónomos	2.523.007	16.606	2.539.611	2.312.735	1.750.902	788.709	1.677.476	73.426
42. Seguridad Social	4.619.733	2.310	4.622.044	4.410.966	3.576.119	1.045.925	3.459.394	116.725
43. Fundaciones Estatales	37.460	-	37.460	25.748	19.335	18.125	19.327	8
44. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	2.328.884	11.755	2.340.639	2.028.973	1.745.233	595.406	1.736.302	8.931



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

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45. Comunidades autónomas	26.679.259	41.871	26.721.129	25.425.910	18.997.223	7.723.906	18.987.244	9.979
46. Corporaciones locales	10.508.744	359.546	10.868.290	10.755.274	8.377.987	2.490.303	8.377.973	14
47. Empresas privadas	245.604	9.134	254.738	150.687	149.971	104.767	126.710	23.261
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.294.605	125.953	2.420.561	1.724.995	1.492.006	928.555	1.473.752	18.254
49. Exterior	9.621.992	-20.865	9.601.127	5.190.300	5.187.638	4.413.489	5.180.458	7.180
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-1.222.928	1.122.272	-	-	1.122.272	-	-
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	2.345.200	-1.222.928	1.122.272	-	-	1.122.272	-	-
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	255.538	7.866.498	6.164.914	3.365.979	4.500.519	3.232.945	133.034
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	2.897.140	26.494	2.923.632	2.428.418	1.417.746	1.505.886	1.361.889	55.857
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	1.758.672	-51.361	1.707.312	1.354.008	687.752	1.019.560	647.685	40.067
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	304.138	35.628	339.766	236.027	80.674	259.092	76.519	4.155
63. Inv. de repos. asoci. al funcion. operat. de los serv.	643.334	-124.266	519.066	311.169	141.828	377.238	131.444	10.384
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	291.965	12.325	304.290	232.409	95.140	209.150	91.383	3.757
65. Inv. militares en infraestruct. y otros bienes	1.011.051	271.620	1.282.671	986.431	651.643	631.028	643.672	7.971
66. Inv. militares asoci. al funcionam. de los servicios	542.123	84.864	626.988	502.466	247.691	379.297	237.909	9.782
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	162.539	234	162.773	113.986	43.505	119.268	42.444	1.061
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	447.776	7.620.219	5.180.822	3.965.643	3.654.576	3.725.414	240.229
71. Organismos autónomos	1.242.072	123.075	1.365.147	1.243.597	891.440	473.707	849.697	41.743
72. Seguridad Social	61.854	-18	61.836	51.440	40.848	20.988	40.848	-
73. Fundaciones Estatales	14.698	-	14.698	13.566	12.139	2.559	12.138	1
74. Sociedades mercantiles estatales, EE.EE. y OO.PP.	1.479.709	51.911	1.531.619	1.223.983	1.155.493	376.126	1.104.551	50.942
75. Comunidades autónomas	1.909.508	346.610	2.256.119	880.407	609.446	1.646.673	596.541	12.905
76. Corporaciones locales	265.113	760	265.873	242.037	47.593	218.280	43.081	4.512
77. Empresas privadas	1.303.397	-5.528	1.297.869	944.817	700.718	597.151	627.820	72.898
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	714.081	-69.860	644.221	509.101	436.698	207.523	379.470	57.228
79. Exterior	182.011	826	182.837	71.874	71.268	111.569	71.268	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	574.911	117.834.962	99.590.629	77.961.740	39.873.222	77.146.803	814.937



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	7.043	6.539.319	2.559.509	1.865.314	4.674.005	1.704.305	161.009
82. Concesión de préstamos al sector público	883.297	-	883.297	298.354	274.983	608.314	274.983	-
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	2.487.258	5.474	2.492.731	556.734	73.684	2.419.047	49.216	24.468
84. Constitución de depósitos y fianzas	212	69	281	128	128	153	128	-
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	623.438	-	623.438	286.617	122.734	500.704	122.734	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	383.522	-	383.522	195.805	182.429	201.093	45.888	136.541
87. Aportaciones patrimoniales	2.154.550	1.500	2.156.050	1.221.871	1.211.356	944.694	1.211.356	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	950.000	34.318.934	34.294.207	20.174.637	14.144.297	20.174.634	3
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	27.332.878	950.000	28.282.878	28.268.995	16.979.049	11.303.829	16.979.046	3
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	597.276	-	597.276	597.274	111.433	485.843	111.433	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	3.285.335	-	3.285.335	3.285.323	2.109.540	1.175.795	2.109.540	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	2.142.606	-	2.142.606	2.142.600	974.600	1.168.006	974.600	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	10.839	-	10.839	15	15	10.824	15	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	957.043	40.858.253	36.853.716	22.039.951	18.818.302	21.878.939	161.012
TOTALES	157.161.275	1.531.954	158.693.215	136.444.345	100.001.691	58.691.524	99.025.742	975.949



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	323	-323	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	262	-167	-	-	-	-	95
DEUDA PÚBLICA	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	507	-323	-	1.325	-	-	1.509
ASUNTOS EXTERIORES	-	-	-	30.837	-30.802	-	180	-	-	215
JUSTICIA	-	-	-	323	-786	-	14.569	-	-	14.106
DEFENSA	-	-	196.350	110.419	-85.480	47.962	388.157	-	-	657.408
HACIENDA	-	-	628	17.021	-4.097	-	63.835	-629	-	76.758
INTERIOR	-	-	135.505	13.964	-6.035	9.065	13.528	-3	-	166.024
FOMENTO	-	-	-	65.242	-38.295	-	25.165	-	-	52.112
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	511	77.832	-21.954	7.884	14.634	-	-	78.907
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	-	-	-	20.396	-19.016	4.128	8.882	-	-	14.390
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	-	-	-	99.401	-111.402	-	21.657	-	-	9.656
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	425	24.284	-26.875	-	5.242	-	-	3.076
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	3	8.641	-5.094	4.812	19.375	-	-	27.737
MEDIO AMBIENTE	-	-	-	63.284	-73.667	187	7.827	-	-	-2.369
ECONOMÍA	-	-	106.125	16.421	-16.421	-	240	-	-	106.365
PRESIDENCIA	-	-	-	8.901	-1.362	-	109	-	-	7.648
SANIDAD Y CONSUMO	-	-	1.013	36.194	-19.791	-	2.356	-1.014	-	18.758
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.769	-159.193	-	-	-	-	-151.424
ENTES TERRITORIALES	-	-	359.864	19.043	-	-	-	-	-	378.907
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	344.984	-	-	-	344.984
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	730	-730	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.222.928	-	-1.222.928
TOTALES	-	-	1.750.424	948.164	-948.163	419.022	587.081	-1.224.574	-	1.531.954



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. DEUDA PÚBLICA	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
1. Deuda pública	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	-	-	93	44.535	-39.058	-	35.559	-	-	41.129
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	-	-	-	6.506	-1.852	-	101	-	-	4.755
2. Administración General	-	-	93	5.948	-4.843	-	19.383	-	-	20.581
3. Relaciones exteriores	-	-	-	31.333	-31.431	-	181	-	-	83
4. Justicia	-	-	-	748	-932	-	15.894	-	-	15.710
2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	-	-	300.319	123.235	-83.700	47.962	360.217	-3	-	748.030
1. Defensa	-	-	196.350	110.419	-79.785	47.962	352.429	-	-	627.375
2. Seguridad y protección civil	-	-	103.969	12.816	-3.915	-	7.788	-3	-	120.655
3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	-	-	21.086	-10.434	13.193	13.825	-38	-	37.632
1. Seguridad y Protección Social	-	-	-	21.086	-10.119	11.430	8.058	-38	-	30.417
2. Promoción social	-	-	-	-	-315	1.763	5.767	-	-	7.215
4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	33.060	113.473	-46.517	7.849	52.635	-	-	160.500
1. Sanidad	-	-	1.012	16.592	-18.638	-	35.857	-	-	34.823
2. Educación	-	-	511	57.443	-19.986	7.849	10.886	-	-	56.703
3. Vivienda y urbanismo	-	-	-	30.374	-2.856	-	2.145	-	-	29.663
4. Bienestar comunitario	-	-	1	7.226	-3.621	-	-	-	-	3.606
5. Cultura	-	-	-	1.838	-1.416	-	3.747	-	-	4.169
6. Otros servicios comunitarios y sociales	-	-	31.536	-	-	-	-	-	-	31.536
5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	-	-	-	78.521	-219.950	222	52.242	-	-	-88.965



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Infraestructuras básicas y transportes	-	-	-	66.505	-93.595	187	23.965	-	-	-2.938
2. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Infraestructuras agrarias	-	-	-	2.647	-14.934	-	-	-	-	-12.287
4. Investigación científica, técnica y aplicada	-	-	-	9.369	-111.421	35	21.570	-	-	-80.447
5. Información básica y estadística	-	-	-	-	-	-	6.707	-	-	6.707
6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	-	-	106.663	29.706	-167.123	-	2.824	-1.223.519	-	-1.251.449
1. Regulación económica	-	-	106.663	29.706	-8.573	-	2.824	-591	-	130.029
3. Regulación financiera	-	-	-	-	-158.550	-	-	-1.222.928	-	-1.381.478
7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	-	-	425	34.002	-37.149	-	5.342	-	-	2.620
1. Agricultura, ganadería y pesca	-	-	425	22.497	-25.078	-	5.242	-	-	3.086
2. Industria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Minería	-	-	-	4.200	-4.200	-	-	-	-	-
5. Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Comercio	-	-	-	7.305	-7.871	-	100	-	-	-466
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	156.655	-16.724	-	64.437	-1.014	-	203.354
0. Transferencias internas	-	-	-	156.655	-16.724	-	64.437	-1.014	-	203.354
9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.	-	-	359.864	20.601	-1.158	349.796	-	-	-	729.103
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	-	-	359.864	19.871	-428	349.796	-	-	-	729.103
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	-	-	-	730	-730	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	1.750.424	948.164	-948.163	419.022	587.081	-1.224.574	-	1.531.954



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	-	4.501	33.792	-129.246	-	42.147	-632	-	-49.438
10. Altos cargos	-	-	-	643	-34	-	-	-	-	609
11. Personal eventual	-	-	-	420	-	-	-	-	-	420
12. Funcionarios	-	-	-	6.306	-96.877	-	9.895	-3	-	-80.679
13. Laborales	-	-	-	3.825	-21.919	-	20.467	-	-	2.373
14. Otro personal	-	-	-	165	-572	-	-	-	-	-407
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	22.050	-1.113	-	3.378	-	-	24.315
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	4.501	383	-8.731	-	8.407	-629	-	3.931
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	-	227.886	148.505	-23.657	14.955	119.141	-	-	486.830
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	9.608	-8.555	-	319	-	-	1.372
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	10.676	-286	-	5.830	-	-	16.220
22. Material, suministros y otros	-	-	227.886	86.844	-10.148	14.768	100.984	-	-	420.334
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	40.924	-4.668	-	10.399	-	-	46.655
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	453	-	187	41	-	-	681
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	1.568	-	-	1.568
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	106.125	331.332	-326.634	-	-	-	-	110.823
30. Deuda pública en moneda nacional	-	-	-	325.000	-200.000	-	-	-	-	125.000
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	675	-125.000	-	-	-	-	-124.325
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-1.350	-	-	-	-	-1.350
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	675	-	-	-	-	-	675
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	106.125	4.982	-284	-	-	-	-	110.823
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	461.263	135.588	-81.984	6.309	26.148	-1.014	-	546.310
41. Organismos autónomos	-	-	-	16.078	-531	-	1.059	-	-	16.606
42. Seguridad Social	-	-	-	17.272	-16.175	-	2.227	-1.014	-	2.310
43. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	13.446	-14.761	-	13.070	-	-	11.755



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
45. Comunidades autónomas	-	-	469	32.266	-	3.944	5.192	-	-	41.871
46. Corporaciones locales	-	-	359.395	-	-329	480	-	-	-	359.546
47. Empresas privadas	-	-	-	13.602	-4.468	-	-	-	-	9.134
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	101.399	41.771	-23.701	1.885	4.599	-	-	125.953
49. Exterior	-	-	-	1.153	-22.019	-	1	-	-	-20.865
5. FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.222.928	-	-1.222.928
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.222.928	-	-1.222.928
6. INVERSIONES REALES	-	-	-	132.784	-245.664	47.962	320.456	-	-	255.538
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	-	-	9.554	-7.661	-	24.601	-	-	26.494
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	-	-	-	25.059	-76.429	-	9	-	-	-51.361
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	40.791	-6.751	-	1.588	-	-	35.628
63. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv.	-	-	-	17.392	-150.763	-	9.105	-	-	-124.266
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	12.088	-1.826	-	2.063	-	-	12.325
65. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes	-	-	-	-	-2.234	47.962	225.892	-	-	271.620
66. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios	-	-	-	27.666	-	-	57.198	-	-	84.864
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	-	-	-	234	-	-	-	-	-	234
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	649	164.594	-140.978	349.796	73.715	-	-	447.776
71. Organismos autónomos	-	-	-	123.075	-	-	-	-	-	123.075
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-18
73. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	3.830	-	-	48.081	-	-	51.911
75. Comunidades autónomas	-	-	-	10.311	-20.301	344.984	11.616	-	-	346.610
76. Corporaciones locales	-	-	649	7.637	-12.338	4.812	-	-	-	760
77. Empresas privadas	-	-	-	9.128	-18.217	-	3.561	-	-	-5.528
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	9.787	-90.104	-	10.457	-	-	-69.860
79. Exterior	-	-	-	826	-	-	-	-	-	826
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-	-	800.424	946.595	-948.163	419.022	581.607	-1.224.574	-	574.911



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

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	1.569	-	-	5.474	-	-	7.043
82. Concesión de préstamos al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	-	-	-	-	-	-	5.474	-	-	5.474
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	69	-	-	-	-	-	69
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	950.000	1.569	-	-	5.474	-	-	957.043
TOTALES	-	-	1.750.424	948.164	-948.163	419.022	587.081	-1.224.574	-	1.531.954



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:	58.087.360	39.062.009	36.393.748	12.305	2.655.956
10. Sobre la renta	57.207.000	38.491.219	35.824.784	12.305	2.654.130
11. Sobre el capital	57.000	18.798	16.972	-	1.826
12. Cotizaciones sociales	819.360	551.994	551.994	-	-
13. Otros impuestos directos	-	-	-	-	-
19. Impuestos extinguidos	4.000	-2	-2	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS:	39.836.000	30.457.551	29.258.656	14.690	1.184.205
20. Sobre transm. patrimoniales y actos juríd. docum.	-	-	-	-	-
21. Sobre el valor añadido	27.490.000	21.298.572	20.182.081	14.476	1.102.015
22. Sobre consumos específicos	9.996.000	7.325.194	7.251.129	214	73.851
23. Sobre tráfico exterior	1.057.000	902.822	895.169	-	7.653
28. Otros impuestos indirectos	1.293.000	931.332	930.651	-	681
29. Impuestos extinguidos	-	-369	-374	-	5
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:	2.874.080	3.513.654	2.937.617	28.531	547.506
30. Tasas	791.000	507.228	504.859	1	2.368
31. Precios públicos	32.640	3.324	3.298	-	26
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	540.030	703.926	703.744	2	180
33. Venta de bienes	29.360	46.534	46.533	-	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	112.200	87.165	82.831	14	4.320
39. Otros ingresos	1.368.850	2.165.477	1.596.352	28.514	540.611
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	5.479.974	3.215.287	3.215.287	-	-
41. De organismos autónomos	2.856.328	1.637.393	1.637.393	-	-
42. De la Seguridad Social	152.975	176	176	-	-
44. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	81.010	3	3	-	-
45. De comunidades autónomas	2.272.521	1.532.381	1.532.381	-	-
46. De corporaciones locales	-	18	18	-	-
47. De empresas privadas	7.140	1.506	1.506	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
49. Del exterior	110.000	43.810	43.810	-	-



Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
5. INGRESOS PATRIMONIALES:	2.627.400	1.574.354	1.573.691	1	662
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	304.390	231.264	230.604	1	659
52. Intereses de depósitos	571.320	314.237	314.237	-	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	1.747.150	1.023.337	1.023.336	-	1
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	2.009	2.009	-	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	2.040	3.507	3.505	-	2
59. Otros ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:	64.630	68.647	59.200	1	9.446
60. De terrenos	-	9.021	9.021	-	-
61. De las demás inversiones reales	12.610	12.935	12.935	-	-
68. Reintegros por operaciones de capital	52.020	46.691	37.244	1	9.446
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	1.526.756	1.402.212	1.402.212	-	-
71. De organismos autónomos	28.518	13.470	13.470	-	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-	-
74. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	-	243	243	-	-
75. De comunidades autónomas	8.238	8.891	8.891	-	-
76. De corporaciones locales	-	2.098	2.098	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	1.490.000	1.377.510	1.377.510	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	79.293.714	74.840.411	55.528	4.397.775
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	457.839	1.451.314	1.379.942	101	71.271
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	420.219	349.131	344.720	-	4.411
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	37.620	1.102.030	1.035.069	101	66.860
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	10	10	-	-
85. Enajenación de acciones del sector público	-	7	7	-	-
86. Enajenación de acciones fuera del sector público	-	136	136	-	-



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004**

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
9. PASIVOS FINANCIEROS:					
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	28.941.740	28.941.740	-	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	28.944.801	28.944.801	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-3.061	-3.061	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	30.393.054	30.321.682	101	71.271
T O T A L E S	110.954.039	109.686.768	105.162.093	55.629	4.469.046



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. (+) Operaciones no financieras	79.238.186	77.961.740	1.276.446
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.451.213	1.865.314	-414.101
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	80.689.399	79.827.054	862.345
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	28.941.740	20.174.637	8.767.103
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	109.631.139	100.001.691	9.629.448



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAIS VASCO	1 3.617.946	2 795.519	3 2.822.427
ÁLAVA	1.030.151	655.069	375.082
GUIPÚZCOA	255.048	16.185	238.863
VIZCAYA	2.332.747	124.265	2.208.482
CATALUÑA	24.952.819	4.935.194	20.017.625
BARCELONA	21.724.411	4.016.516	17.707.895
GIRONA	1.306.321	355.072	951.249
LLEIDA	589.770	207.698	382.072
TARRAGONA	1.332.317	355.908	976.409
GALICIA	4.230.552	1.132.812	3.097.740
A CORUÑA	2.200.078	499.206	1.700.872
LUGO	315.966	99.626	216.340
OURENSE	294.402	98.006	196.396
PONTEVEDRA	611.457	185.619	425.838
VIGO	808.649	250.355	558.294
ANDALUCÍA	9.262.843	2.759.783	6.503.060
ALMERÍA	647.930	327.685	320.245
CÁDIZ	1.147.482	279.093	868.389
CÓRDOBA	739.393	276.676	462.717
GRANADA	802.302	266.794	535.508
HUELVA	480.020	166.721	313.299
JAEN	428.341	153.259	275.082
MÁLAGA	2.073.020	480.033	1.592.987
SEVILLA	2.730.938	740.855	1.990.083
JEREZ DE LA FRONTERA	213.417	68.667	144.750
ASTURIAS	1.746.221	441.542	1.304.679
OVIEDO	1.205.396	336.169	869.227
GIJÓN	540.825	105.373	435.452
CANTABRIA	1.573.801	294.187	1.279.614



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	623.951	178.656	445.295
MURCIA	1.918.260	737.920	1.180.340
MURCIA	1.545.803	604.422	941.381
CARTAGENA	372.457	133.498	238.959
VALENCIA	9.535.377	2.973.642	6.561.735
ALICANTE	2.515.713	771.927	1.743.786
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.457.376	381.605	1.075.771
VALENCIA	5.562.288	1.820.110	3.742.178
ARAGÓN	2.733.174	763.085	1.970.089
HUESCA	274.719	114.641	160.078
TERUEL	164.875	52.206	112.669
ZARAGOZA	2.293.580	596.238	1.697.342
CASTILLA-LA MANCHA	2.244.176	682.468	1.561.708
ALBACETE	385.059	137.214	247.845
CIUDAD REAL	434.996	158.664	276.332
CUENCA	173.642	81.391	92.251
GUADALAJARA	373.862	103.365	270.497
TOLEDO	876.617	201.834	674.783
CANARIAS	1.569.244	373.376	1.195.868
LAS PALMAS	959.206	204.962	754.244
SANTA CRUZ DE TENERIFE	610.038	168.414	441.624
NAVARRA	728.598	314.487	414.111
EXTREMADURA	851.681	308.580	543.101
BADAJOS	557.738	188.323	369.415
CÁCERES	293.943	120.257	173.686
ILLES BALEARS	1.843.703	468.337	1.375.366



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
MADRID	1 48.914.401	2 7.191.830	3 41.722.571
CASTILLA-LEÓN	3.605.385	1.171.374	2.434.011
ÁVILA	133.277	40.776	92.501
BURGOS	641.545	208.065	433.480
LEÓN	489.546	170.373	319.173
PALENCIA	161.128	60.628	100.500
SALAMANCA	424.691	111.846	312.845
SEGOVIA	202.295	61.573	140.722
SORIA	110.108	41.369	68.739
VALLADOLID	1.308.108	420.043	888.065
ZAMORA	134.687	56.701	77.986
CEUTA	53.539	16.594	36.945
MELILLA	40.281	12.563	27.718
D. G. DEL TESORO Y P.F.	40.798.790	30.130.700	10.668.090
TOTALES	160.844.742	55.682.649	105.162.093



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACION		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.656	-	5.656	5.418	-	5.418	4,4	-	4,4
CORTES GENERALES	138.571	-	138.571	133.259	-	133.259	4,0	-	4,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	28.866	98	28.964	27.848	190	28.038	3,7	-48,4	3,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9.957	431	10.388	9.392	520	9.912	6,0	-17,1	4,8
CONSEJO DE ESTADO	5.641	139	5.780	5.200	162	5.362	8,5	-14,2	7,8
DEUDA PÚBLICA	33.610.751	188.804	33.799.555	48.292.284	163.417	48.455.701	-30,4	15,5	-30,2
CLASES PASIVAS	5.328.514	98	5.328.612	5.142.874	194	5.143.068	3,6	-49,5	3,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	27.236	7.374	34.610	26.448	5.984	32.432	3,0	23,2	6,7
ASUNTOS EXTERIORES	663.175	83.763	746.938	643.133	93.357	736.490	3,1	-10,3	1,4
JUSTICIA	705.119	39.402	744.521	710.529	48.207	758.736	-0,8	-18,3	-1,9
DEFENSA	4.510.434	870.133	5.380.567	4.302.154	672.084	4.974.238	4,8	29,5	8,2
HACIENDA	1.275.543	42.568	1.318.111	1.061.909	56.757	1.118.666	20,1	-25,0	17,8
INTERIOR	3.873.342	321.580	4.194.922	3.481.550	305.660	3.787.210	11,3	5,2	10,8
FOMENTO	4.774.993	858.814	5.633.807	4.218.617	1.095.325	5.313.942	13,2	-21,6	6,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.518.844	110.646	1.629.490	1.456.339	151.495	1.607.834	4,3	-27,0	1,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.641.576	223.661	3.865.237	3.455.377	429.199	3.884.576	5,4	-47,9	-0,5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.040.326	790.153	1.830.479	1.267.224	599.326	1.866.550	-17,9	31,8	-1,9
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	654.095	147.129	801.224	613.387	201.445	814.832	6,6	-27,0	-1,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	264.787	31.369	296.156	273.476	44.258	317.734	-3,2	-29,1	-6,8
MEDIO AMBIENTE	610.114	165.872	775.986	850.729	391.110	1.241.839	-28,3	-57,6	-37,5
ECONOMÍA	1.885.223	252.939	2.138.162	1.989.638	374.655	2.364.293	-5,2	-32,5	-9,6
PRESIDENCIA	149.355	6.370	155.725	145.291	15.264	160.555	2,8	-58,3	-3,0
SANIDAD Y CONSUMO	370.112	116.116	486.228	348.416	84.878	433.294	6,2	36,8	12,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.252.908	11.423	1.264.331	1.133.822	43.126	1.176.948	10,5	-73,5	7,4
ENTES TERRITORIALES	27.396.730	139.546	27.536.276	26.581.259	183.417	26.764.676	3,1	-23,9	2,9
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	346.552	62.123	408.675	289.329	133.650	422.979	19,8	-53,5	-3,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.937.322	124.932	5.062.254	4.704.158	93.088	4.797.246	5,0	34,2	5,5
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	99.025.742	4.595.483	103.621.225	111.169.060	5.186.768	116.355.828	-10,9	-11,4	-10,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	36.393.748	1.268.477	37.662.225	31.939.815	789.882	32.729.697	15,1
Impuesto renta de las personas físicas.	20.159.679	1.025.960	21.185.639	18.635.486	541.297	19.176.783	10,5
Impuesto sobre sociedades.	14.574.172	233.169	14.807.341	12.123.548	242.097	12.365.645	19,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.090.933	7.854	1.098.787	663.501	3.746	667.247	64,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.074	1.361	10.435	8.556	2.394	10.950	-4,7
Impuesto sobre el patrimonio.	7.898	132	8.030	7.902	90	7.992	0,5
Otros.	551.992	1	551.993	500.822	258	501.080	10,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	29.258.656	361.866	29.620.522	22.823.451	468.069	23.291.520	27,2
I.V.A. sobre importaciones.	8.738.092	578	8.738.670	7.700.229	476	7.700.705	13,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	11.443.989	339.065	11.783.054	7.890.062	451.895	8.341.957	41,3
Impuestos especiales.	7.251.129	14.342	7.265.471	5.830.765	10.738	5.841.503	24,4
Sobre tráfico exterior.	895.169	2.016	897.185	737.072	599	737.671	21,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	917.722	592	918.314	657.321	27	657.348	39,7
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	5.568	25	5.593	5.128	104	5.232	6,9
Otros.	6.987	5.248	12.235	2.874	4.230	7.104	72,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.937.617	199.430	3.137.047	2.996.924	196.712	3.193.636	-1,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.215.287	-	3.215.287	3.423.841	-	3.423.841	-6,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.573.691	540	1.574.231	1.755.002	616	1.755.618	-10,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	59.200	3.723	62.923	66.713	682	67.395	-6,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.212	5	1.402.217	1.174.749	2	1.174.751	19,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.840.411	1.834.041	76.674.452	64.180.495	1.455.963	65.636.458	16,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.379.942	22.021	1.401.963	503.529	7.333	510.862	174,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	28.941.740	-	28.941.740	30.633.796	-	30.633.796	-5,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.321.682	22.021	30.343.703	31.137.325	7.333	31.144.658	-2,6
T O T A L E S	105.162.093	1.856.062	107.018.155	95.317.820	1.463.296	96.781.116	10,6



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAIS VASCO	1 2.822.427	2 7.381	3 2.829.808	4 2.152.546	5 4.276	6 2.156.822	31,2
ÁLAVA	375.082	834	375.916	265.561	1.122	266.683	41,0
GUIPÚZCOA	238.863	2.155	241.018	209.083	1.085	210.168	14,7
VIZCAYA	2.208.482	4.392	2.212.874	1.677.902	2.069	1.679.971	31,7
CATALUÑA	20.017.625	342.407	20.360.032	17.049.229	272.881	17.322.110	17,5
BARCELONA	17.707.895	304.803	18.012.698	15.033.487	238.816	15.272.303	17,9
GIRONA	951.249	12.762	964.011	852.913	13.579	866.492	11,3
LLEIDA	382.072	8.820	390.892	364.136	5.660	369.796	5,7
TARRAGONA	976.409	16.022	992.431	798.693	14.826	813.519	22,0
GALICIA	3.097.740	45.288	3.143.028	2.630.360	60.315	2.690.675	16,8
A CORUÑA	1.700.872	20.394	1.721.266	1.338.433	35.180	1.373.613	25,3
LUGO	216.340	4.458	220.798	177.087	2.727	179.814	22,8
OURENSE	196.396	3.933	200.329	156.546	5.978	162.524	23,3
PONTEVEDRA	425.838	7.023	432.861	372.906	7.793	380.699	13,7
VIGO	558.294	9.480	567.774	585.388	8.637	594.025	-4,4
ANDALUCÍA	6.503.060	284.985	6.788.045	5.458.076	300.871	5.758.947	17,9
ALMERÍA	320.245	8.785	329.030	255.019	24.472	279.491	17,7
CÁDIZ	868.389	18.951	887.340	722.249	25.512	747.761	18,7
CÓRDOBA	462.717	9.450	472.167	348.523	7.677	356.200	32,6
GRANADA	535.508	30.872	566.380	430.070	30.005	460.075	23,1
HUELVA	313.299	8.436	321.735	294.972	17.362	312.334	3,0
JAEN	275.082	11.687	286.769	234.714	17.136	251.850	13,9
MÁLAGA	1.592.987	53.726	1.646.713	1.328.500	44.991	1.373.491	19,9
SEVILLA	1.990.083	128.584	2.118.667	1.721.141	127.755	1.848.896	14,6
JEREZ DE LA FRONTERA	144.750	14.494	159.244	122.888	5.961	128.849	23,6
ASTURIAS	1.304.679	25.251	1.329.930	1.217.877	20.111	1.237.988	7,4
OVIEDO	869.227	17.645	886.872	843.468	14.160	857.628	3,4
GIJÓN	435.452	7.606	443.058	374.409	5.951	380.360	16,5
CANTABRIA	1.279.614	10.904	1.290.518	1.084.701	15.606	1.100.307	17,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	1 445.295	2 4.665	3 449.960	4 378.016	5 8.709	6 386.725	16,4
MURCIA	1.180.340	29.253	1.209.593	970.161	23.683	993.844	21,7
MURCIA	941.381	25.666	967.047	737.491	20.602	758.093	27,6
CARTAGENA	238.959	3.587	242.546	232.670	3.081	235.751	2,9
VALENCIA	6.561.735	604.172	7.165.907	6.011.527	82.908	6.094.435	17,6
ALICANTE	1.743.786	24.467	1.768.253	1.518.978	24.296	1.543.274	14,6
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.075.771	15.320	1.091.091	877.467	10.128	887.595	22,9
VALENCIA	3.742.178	564.385	4.306.563	3.615.082	48.484	3.663.566	17,6
ARAGÓN	1.970.089	26.158	1.996.247	1.759.593	24.616	1.784.209	11,9
HUESCA	160.078	1.866	161.944	130.509	2.824	133.333	21,5
TERUEL	112.669	968	113.637	92.919	1.507	94.426	20,3
ZARAGOZA	1.697.342	23.324	1.720.666	1.536.165	20.285	1.556.450	10,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.561.708	27.772	1.589.480	1.329.316	19.485	1.348.801	17,8
ALBACETE	247.845	4.052	251.897	213.456	4.389	217.845	15,6
CIUDAD REAL	276.332	9.383	285.715	321.644	4.533	326.177	-12,4
CUENCA	92.251	1.584	93.835	98.385	1.900	100.285	-6,4
GUADALAJARA	270.497	6.310	276.807	191.884	2.589	194.473	42,3
TOLEDO	674.783	6.443	681.226	503.947	6.074	510.021	33,6
CANARIAS	1.195.868	37.330	1.233.198	1.139.645	26.262	1.165.907	5,8
LAS PALMAS	754.244	20.379	774.623	729.028	13.588	742.616	4,3
SANTA CRUZ DE TENERIFE	441.624	16.951	458.575	410.617	12.674	423.291	8,3
NAVARRA	414.111	1.310	415.421	345.071	2.311	347.382	19,6
EXTREMADURA	543.101	12.847	555.948	477.284	12.891	490.175	13,4
BADAJOZ	369.415	6.457	375.872	310.972	9.950	320.922	17,1
CÁCERES	173.686	6.390	180.076	166.312	2.941	169.253	6,4
ILLES BALEARS	1.375.366	31.519	1.406.885	1.195.120	26.277	1.221.397	15,2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
MADRID	1 41.722.571	2 322.389	3 42.044.960	4 35.001.526	5 523.818	6 35.525.344	18,4
CASTILLA-LEÓN	2.434.011	39.281	2.473.292	2.111.765	34.592	2.146.357	15,2
ÁVILA	92.501	1.907	94.408	68.700	2.798	71.498	32,0
BURGOS	433.480	4.887	438.367	376.983	4.711	381.694	14,8
LEÓN	319.173	9.054	328.227	303.088	7.496	310.584	5,7
PALENCIA	100.500	2.576	103.076	88.176	2.420	90.596	13,8
SALAMANCA	312.845	8.583	321.428	275.006	4.402	279.408	15,0
SEGOVIA	140.722	2.000	142.722	116.919	2.858	119.777	19,2
SORIA	68.739	791	69.530	59.252	957	60.209	15,5
VALLADOLID	888.065	7.068	895.133	749.086	7.800	756.886	18,3
ZAMORA	77.986	2.415	80.401	74.555	1.150	75.705	6,2
CEUTA	36.945	1.653	38.598	39.725	2.758	42.483	-9,1
MELILLA	27.718	1.445	29.163	26.218	910	27.128	7,5
D. G. DEL TESORO Y P.F.	10.668.090	52	10.668.142	14.940.064	16	14.940.080	-28,6
TOTALES	105.162.093	1.856.062	107.018.155	95.317.820	1.463.296	96.781.116	10,6



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1 ANTICIPOS DE TESORERIA	-	-	-	-
1.2. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-277.655	5.473.929	6.875.621	-1.679.347
1.3. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	64.911	136.977.612	134.059.669	2.982.854
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-212.744	142.451.541	140.935.290	1.303.507
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	364	2.882.043	2.938.218	-55.811
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	-	60	143.081	-143.021
2.3. OTRAS OPERACIONES	875.158	324.027.559	321.034.740	3.867.977
2.3.1. Deudores	-4.680.639	30.499.486	27.235.170	-1.416.323
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-158	20.658	20.756	-256
2.3.3. Acreedores	5.709.615	58.777.476	59.057.056	5.430.035
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	53.127	218.270.367	218.245.907	77.587
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-206.787	16.459.572	16.475.851	-223.066
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	875.522	326.909.662	324.116.039	3.669.145
TOTALES	662.778	469.361.203	465.051.329	4.972.652



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
DEUDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEOGA-Garantia	-3.807.443	5.684.104	2.690.000	-813.339
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-227.390	111.513	110.316	-226.193
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	119.398	119.398	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-358.717	24.209.455	24.218.906	-368.168
Deudores servicio de recaudación	-277.952	354.339	76.316	71
Demas conceptos	-9.137	20.677	20.234	-8.694
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-4.680.639	30.499.486	27.235.170	-1.416.323
TOTALES	-4.680.639	30.499.486	27.235.170	-1.416.323



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos recursos I.V.A.	-	1.135.336	1.419.184	-283.848
Anticipos recursos P.N.B.	-	3.427.407	4.314.507	-887.100
Anticipos recursos propios U. Europea	-73.989	605.104	696.633	-165.518
Anticipos U.E. por F.E.D.	-26.280	75.920	113.880	-64.240
Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico	-25.284	60.101	164.746	-129.929
Anticipos a las CC.AA.	-42.100	157.727	163.315	-47.688
Demas Conceptos	-110.002	12.334	3.356	-101.024
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-277.655	5.473.929	6.875.621	-1.679.347
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demas conceptos	-158	20.658	20.756	-256
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-158	20.658	20.756	-256
TOTALES	-277.813	5.494.587	6.896.377	-1.679.603



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
ACREEDORES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Otros fondos de corporaciones locales	79.571	2.734.088	2.803.776	9.883
Participación de los municipios en los Tributos del Estado	120.806	5.647.011	5.625.150	142.667
Letras del Tesoro	-	25.600.697	27.070.152	-1.469.455
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	-	286.773	51.530	235.243
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-40.066	2.895.444	2.596.766	258.612
Fondos de la Unión Europea	200.254	13.350.724	12.500.596	1.050.382
Fondos F.E.D.E.R.	2.327.230	3.570.681	3.555.476	2.342.435
Fondos F.S.E.	947.549	1.012.311	966.671	993.189
Fondos C.E.C.A.	2.253	7.146	8.896	503
Otros fondos comunitarios	30.174	37.091	46.629	20.636
Fondos FEOGA-ORIENTACION	647.894	629.126	939.451	337.569
Aportaciones U.E. programa LEADER	8.736	85.798	1.516	93.018
Fondo de cohesión	382.988	1.220.631	1.233.342	370.277
Fondo Europeo para los Refugiados	657	613	748	522
F.S.E. Fomento Empleo	10.691	30.951	41.243	399
Demas conceptos	990.878	1.668.391	1.615.114	1.044.155
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.709.615	58.777.476	59.057.056	5.430.035
TOTALES	5.709.615	58.777.476	59.057.056	5.430.035



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	114.223.602	111.470.924	2.752.678
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	245	10.555.851	10.473.323	82.773
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	4.191.780	4.059.210	132.570
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	5.763.398	5.739.328	24.070
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	518.145	518.124	21
C/C tributaria	-86.608	-50.941	-73.215	-64.334
Fondo de cohesión	42.555	135.626	137.038	41.143
Demás conceptos (*)	108.719	1.640.151	1.734.937	13.933
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.911	136.977.612	134.059.669	2.982.854
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	208.087.983	208.087.983	-
Demás conceptos	53.127	10.182.384	10.157.924	77.587
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.127	218.270.367	218.245.907	77.587
TOTALES	118.038	355.247.979	352.305.576	3.060.441



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-207.398	9.885.776	9.901.883	-223.505
Remesas de efectivo	-	6.573.000	6.573.000	-
Demás conceptos	611	796	968	439
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	-206.787	16.459.572	16.475.851	-223.066
TOTALES	-206.787	16.459.572	16.475.851	-223.066