



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	18.486.680	11.888.513	11.887.408	11.887.354	17.503.574	11.251.284	11.250.771	11.246.582	64,3	100,0	64,3	100,0	5,6	5,7	5,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.961.081	1.358.922	1.295.162	1.283.050	2.703.273	1.253.375	1.217.953	1.208.220	45,9	94,4	46,4	96,4	9,5	8,4	6,2
3. GASTOS FINANCIEROS	20.106.018	15.900.130	15.885.871	14.930.949	18.642.991	15.714.516	15.696.932	15.696.743	79,1	93,9	84,3	99,9	7,8	1,2	-4,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.703.227	36.388.352	35.685.702	35.684.462	64.118.495	22.362.030	21.389.377	21.388.163	63,1	98,1	34,9	95,6	-10,0	62,7	66,8
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.486.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.743.986	65.535.917	64.754.143	63.785.815	102.968.333	50.581.205	49.555.033	49.539.708	65,1	97,3	49,1	97,9	-2,2	29,6	28,8
6. INVERSIONES REALES	7.566.373	3.022.937	2.865.535	2.862.706	7.094.405	2.267.583	2.106.398	2.101.792	40,0	94,7	32,0	92,7	6,7	33,3	36,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.166.333	3.331.067	3.069.293	3.068.602	7.386.260	3.094.325	2.802.223	2.801.916	46,5	92,1	41,9	90,6	-3,0	7,7	9,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.732.706	6.354.004	5.934.828	5.931.308	14.480.665	5.361.908	4.908.621	4.903.708	43,1	93,3	37,0	91,5	1,7	18,5	21,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.476.692	71.889.921	70.688.971	69.717.123	117.448.998	55.943.113	54.463.654	54.443.416	62,3	97,0	47,6	97,3	-1,7	28,5	28,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.417.095	1.747.658	1.501.052	1.500.985	5.278.593	2.116.168	1.989.283	1.989.246	32,3	85,9	40,1	94,0	2,6	-17,4	-24,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	32.266.326	32.104.278	27.870.910	24.534.152	24.037.111	24.030.048	24.030.048	86,2	86,4	98,0	100,0	52,5	34,2	16,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.840.567	34.013.984	33.605.330	29.371.895	29.812.745	26.153.279	26.019.331	26.019.294	79,4	86,4	87,7	99,5	43,7	30,1	12,9
TOTALES	158.317.259	105.903.905	104.294.301	99.089.018	147.261.743	82.096.392	80.482.985	80.462.710	66,9	93,6	55,7	98,0	7,5	29,0	23,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	5.418	5.235	3,5	100,0	75,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	111.097	107.447	3,4	111.097	107.447	3,4	75,0	75,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	24.882	23.837	4,4	24.746	23.573	5,0	57,9	57,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	8.854	8.406	5,3	8.288	7.893	5,0	59,3	55,5
CONSEJO DE ESTADO	9.045	8.501	6,4	5.002	4.469	11,9	4.665	4.191	11,3	55,3	51,6
DEUDA PÚBLICA	57.476.768	43.128.037	33,3	55.861.618	42.244.972	32,2	48.160.640	39.720.351	21,2	97,2	83,8
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	4.630.440	4.299.783	7,7	100,0	66,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.863	49.944	13,9	34.443	28.645	20,2	23.728	22.182	7,0	60,6	41,7
ASUNTOS EXTERIORES	1.007.853	973.977	3,5	657.228	642.381	2,3	625.072	624.214	0,1	65,2	62,0
JUSTICIA	1.095.001	1.094.895	-	707.508	709.407	-0,3	643.546	648.431	-0,8	64,6	58,8
DEFENSA	7.096.526	6.877.883	3,2	4.779.975	4.616.698	3,5	3.925.613	3.722.058	5,5	67,4	55,3
HACIENDA	1.817.501	1.825.928	-0,5	1.443.879	1.379.952	4,6	1.038.648	1.063.212	-2,3	79,4	57,1
INTERIOR	5.172.510	4.678.093	10,6	3.498.983	3.056.474	14,5	3.146.288	2.737.291	14,9	67,6	60,8
FOMENTO	7.945.554	7.501.423	5,9	5.511.215	4.929.672	11,8	4.060.198	3.541.142	14,7	69,4	51,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.230.970	2.049.435	8,9	1.728.023	1.511.078	14,4	1.412.817	1.246.511	13,3	77,5	63,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.943.060	4.526.878	9,2	4.356.887	4.050.653	7,6	3.248.164	2.981.176	9,0	88,1	65,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.682.270	3.573.696	3,0	2.459.330	2.678.439	-8,2	1.160.709	1.405.684	-17,4	66,8	31,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.392.912	1.390.182	0,2	874.476	942.691	-7,2	554.997	665.152	-16,6	62,8	39,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	519.193	515.180	0,8	399.106	368.673	8,3	248.886	226.924	9,7	76,9	47,9
MEDIO AMBIENTE	2.033.313	1.974.964	3,0	1.554.582	1.504.838	3,3	911.237	722.979	26,0	76,5	44,8
ECONOMÍA	3.691.621	3.534.987	4,4	2.378.948	2.519.276	-5,6	1.775.922	1.705.143	4,2	64,4	48,1
PRESIDENCIA	204.799	234.734	-12,8	173.002	204.066	-15,2	120.375	140.487	-14,3	84,5	58,8
SANIDAD Y CONSUMO	592.564	9.530.053	-93,8	482.327	3.540.102	-86,4	326.020	3.429.459	-90,5	81,4	55,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.026.492	1.894.671	7,0	1.531.597	1.482.724	3,3	1.011.858	972.149	4,1	75,6	49,9
ENTES TERRITORIALES	36.903.086	35.986.423	2,5	35.282.088	10.891.848	223,9	23.731.047	7.481.894	217,2	95,6	64,3
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.237.230	1.206.779	2,5	289.328	278.864	3,8	289.328	278.864	3,8	23,4	23,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	4.704.158	4.312.967	9,1	4.704.158	4.312.967	9,1	55,4	55,4
FONDO DE CONTINGENCIA	1.486.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	158.317.259	147.261.743	7,5	135.850.974	98.458.520	38,0	105.903.905	82.096.392	29,0	85,8	66,9



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	111.097	107.447	3,4	110.928	107.287	3,4	110.928	107.287	3,4	99,8	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	24.746	23.573	5,0	24.667	23.567	4,7	24.667	23.561	4,7	99,7	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	8.288	7.893	5,0	8.288	7.893	5,0	8.288	7.893	5,0	100,0	100,0
CONSEJO DE ESTADO	4.665	4.191	11,3	4.665	4.191	11,3	4.665	4.191	11,3	100,0	100,0
DEUDA PÚBLICA	48.160.640	39.720.351	21,2	47.984.334	39.695.718	20,9	42.796.067	39.695.718	7,8	99,6	88,9
CLASES PASIVAS	4.630.440	4.299.783	7,7	4.630.440	4.299.459	7,7	4.630.394	4.295.175	7,8	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	23.728	22.182	7,0	23.373	22.194	5,3	23.373	22.194	5,3	98,5	98,5
ASUNTOS EXTERIORES	625.072	624.214	0,1	592.981	595.078	-0,4	584.038	594.650	-1,8	94,9	93,4
JUSTICIA	643.546	648.431	-0,8	640.451	640.468	-	640.451	639.467	0,2	99,5	99,5
DEFENSA	3.925.613	3.722.058	5,5	3.796.942	3.656.792	3,8	3.793.292	3.651.392	3,9	96,7	96,6
HACIENDA	1.038.648	1.063.212	-2,3	945.943	892.847	5,9	945.830	892.740	5,9	91,1	91,1
INTERIOR	3.146.288	2.737.291	14,9	3.107.273	2.722.264	14,1	3.106.955	2.718.423	14,3	98,8	98,7
FOMENTO	4.060.198	3.541.142	14,7	3.714.172	3.189.717	16,4	3.712.714	3.187.636	16,5	91,5	91,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.412.817	1.246.511	13,3	1.354.569	1.191.787	13,7	1.354.317	1.191.474	13,7	95,9	95,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.248.164	2.981.176	9,0	2.969.777	2.513.352	18,2	2.968.195	2.512.323	18,1	91,4	91,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.160.709	1.405.684	-17,4	1.065.914	1.358.699	-21,5	1.065.912	1.358.684	-21,5	91,8	91,8
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	554.997	665.152	-16,6	528.743	608.897	-13,2	528.743	608.753	-13,1	95,3	95,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	248.886	226.924	9,7	242.338	217.818	11,3	242.279	217.404	11,4	97,4	97,3
MEDIO AMBIENTE	911.237	722.979	26,0	767.908	647.694	18,6	767.317	646.507	18,7	84,3	84,2
ECONOMÍA	1.775.922	1.705.143	4,2	1.660.530	1.677.595	-1,0	1.660.528	1.677.571	-1,0	93,5	93,5
PRESIDENCIA	120.375	140.487	-14,3	113.733	128.787	-11,7	113.733	128.787	-11,7	94,5	94,5
SANIDAD Y CONSUMO	326.020	3.429.459	-90,5	302.722	3.330.942	-90,9	302.722	3.330.941	-90,9	92,9	92,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.011.858	972.149	4,1	1.007.430	959.468	5,0	1.007.430	959.468	5,0	99,6	99,6
ENTES TERRITORIALES	23.731.047	7.481.894	217,2	23.700.046	7.444.057	218,4	23.700.046	7.444.057	218,4	99,9	99,9
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	289.328	278.864	3,8	286.558	228.212	25,6	286.558	228.212	25,6	99,0	99,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.704.158	4.312.967	9,1	4.704.158	4.312.967	9,1	4.704.158	4.312.967	9,1	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	105.903.905	82.096.392	29,0	104.294.301	80.482.985	29,6	99.089.018	80.462.710	23,1	98,5	93,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	-	12.177	-37.221	957	22.075	-1.478	18.486.680
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	63.788	269.600	46.405	11.572	79.009	-	2.961.081
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	6.085	431.000	-2.712	-	-	-	20.106.018
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	56.334	97.446	13.194	3.050	33.535	-	57.703.227
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-803.360	1.486.980
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	126.207	810.223	19.666	15.579	134.619	-804.838	100.743.986
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	12	3.332	10.158	77.989	227.613	-	7.566.373
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-30.089	329.128	40.290	-	7.166.333
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	12	3.332	-19.931	407.117	267.903	-	14.732.706
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	126.219	813.555	-265	422.696	402.522	-804.838	115.476.692
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	72	-	3.810	-	5.417.095
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	72	-	3.810	-	42.840.567
TOTALES	157.353.468	126.219	813.555	-193	422.696	406.332	-804.838	158.317.259



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	568	-	131	-	1.007.853
JUSTICIA	1.082.222	-	10.568	-988	-	3.196	-	1.095.001
DEFENSA	6.479.659	-	269.600	20.335	77.963	248.974	-	7.096.526
HACIENDA	1.757.730	-	-	5.806	3.014	50.942	-	1.817.501
INTERIOR	5.066.917	64.284	15.558	14.192	6.599	5.563	-600	5.172.510
FOMENTO	7.813.426	43.681	-	48.133	12	40.291	-	7.945.554
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	3.332	-13.770	23.613	10.687	-	2.230.970
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	1.827	1.356	-	10.095	-	4.943.060
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	768	-1.308	101	6.024	-768	3.682.270
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-3.233	-	1.023	-	1.392.912
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	11	8.274	29.900	15.421	-	519.193
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	84	-10.694	39	7.511	-	2.033.313
ECONOMÍA	3.738.102	-	110	-50.663	-	4.181	-110	3.691.621
PRESIDENCIA	200.954	-	-	3.734	-	110	-	204.799
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	636	7.033	-	1.370	-	592.564
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-44.988	-	-	-	2.026.492
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	79.604	15.981	-	-	-	36.903.086
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	-	-	-	-	-	-803.360	1.486.980
TOTALES	157.353.468	126.219	813.555	-193	422.696	406.332	-804.838	158.317.259



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	36.595.654	33.774.930	52.083.995	44.537.638	41.453.336	92,3	93,1	-17,8	-18,5
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	21.531.271	19.904.430	30.967.471	29.189.499	27.345.359	92,4	93,7	-26,2	-27,2
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	13.628.134	12.453.639	18.982.370	13.905.900	12.689.674	91,4	91,3	-2,0	-1,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	956.579	938.740	1.042.760	977.051	956.522	98,1	97,9	-2,1	-1,9
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	8.738	7.739	9.020	8.777	7.353	88,6	83,8	-0,4	5,2
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	7.498	6.948	352.140	9.070	7.087	92,7	78,1	-17,3	-2,0
Otros.	731.100	463.434	463.434	730.234	447.341	447.341	100,0	100,0	3,6	3,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	25.004.334	23.460.899	45.488.790	37.100.679	35.836.630	93,8	96,6	-32,6	-34,5
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	7.250.764	7.244.482	12.511.870	6.630.644	6.627.895	99,9	100,0	9,4	9,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	11.473.732	10.009.137	17.754.520	18.569.507	17.397.313	87,2	93,7	-38,2	-42,5
Impuestos especiales.	9.880.140	4.954.882	4.894.363	13.169.980	10.668.785	10.596.611	98,8	99,3	-53,6	-53,8
Sobre tráfico exterior.	998.100	658.494	650.670	1.066.190	626.654	614.954	98,8	98,1	5,1	5,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	656.157	654.475	933.970	581.452	581.259	99,7	100,0	12,8	12,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	4.433	4.378	7.150	7.131	7.078	98,8	99,3	-37,8	-38,1
Otros.	13.300	5.872	3.394	45.110	16.506	11.520	57,8	69,8	-64,4	-70,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	3.384.192	2.753.859	2.883.174	2.695.683	1.907.391	81,4	70,8	25,5	44,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	2.753.561	2.753.561	4.192.060	2.159.839	2.159.839	100,0	100,0	27,5	27,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	1.739.279	1.735.846	4.418.833	3.245.084	3.242.645	99,8	99,9	-46,4	-46,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	61.694	55.891	108.182	41.126	37.494	90,6	91,2	50,0	49,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	1.099.915	1.099.915	1.444.696	1.063.767	1.059.774	100,0	99,6	3,4	3,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	70.638.629	65.634.901	110.619.730	90.843.816	85.697.109	92,9	94,3	-22,2	-23,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	540.182	486.733	568.067	368.743	359.381	90,1	97,5	46,5	35,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	27.429.080	27.429.080	-	24.245.180	24.245.180	100,0	100,0	13,1	13,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	27.969.262	27.915.813	568.067	24.613.923	24.604.561	99,8	100,0	13,6	13,5
TOTALES	106.185.071	98.607.891	93.550.714	111.187.797	115.457.739	110.301.670	94,9	95,5	-14,6	-15,2