



Miles de euros

	2004				2003				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	19.441.554	11.015.284	4.355.541	4.328.195	18.490.201	10.348.401	4.137.073	4.132.645	22,4	99,4	22,4	99,9	5,1	5,3	4,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.026.769	1.226.150	421.782	346.831	2.513.319	979.342	239.965	169.914	13,9	82,2	9,5	70,8	20,4	75,8	104,1
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	16.822.140	5.880.418	5.825.213	19.672.145	18.367.490	7.460.108	7.405.558	30,9	99,1	37,9	99,3	-3,2	-21,2	-21,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.864.090	45.572.139	14.251.921	13.776.512	57.505.229	44.144.472	13.505.547	12.505.600	24,2	96,7	23,5	92,6	2,4	5,5	10,2
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.143.570	-	-	-	2.250.549	-	-	-	-	-	-	-	-4,8	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.522.533	74.635.713	24.909.662	24.276.751	100.431.443	73.839.705	25.342.693	24.213.717	24,3	97,5	25,2	95,5	2,1	-1,7	0,3
6. INVERSIONES REALES	7.623.789	4.731.031	715.615	535.487	7.284.109	4.539.612	691.851	474.900	9,4	74,8	9,5	68,6	4,7	3,4	12,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.168.016	3.115.548	1.176.831	995.490	6.838.433	2.817.157	973.153	691.859	16,4	84,6	14,2	71,1	4,8	20,9	43,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.791.805	7.846.579	1.892.446	1.530.977	14.122.542	7.356.769	1.665.004	1.166.759	12,8	80,9	11,8	70,1	4,7	13,7	31,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.314.338	82.482.292	26.802.108	25.807.728	114.553.985	81.196.474	27.007.697	25.380.476	22,8	96,3	23,6	94,0	2,4	-0,8	1,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.534.129	1.198.917	452.418	339.367	5.413.616	1.482.813	423.888	222.698	6,9	75,0	7,8	52,5	20,7	6,7	52,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	32.916.013	78.543	76.531	37.423.472	34.737.772	14.595.019	14.592.621	0,2	97,4	39,0	100,0	-10,8	-99,5	-99,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.903.063	34.114.930	530.961	415.898	42.837.088	36.220.585	15.018.907	14.815.319	1,3	78,3	35,1	98,6	-6,8	-96,5	-97,2
TOTALES	157.217.401	116.597.222	27.333.069	26.223.626	157.391.073	117.417.059	42.026.604	40.195.795	17,4	95,9	26,7	95,6	-0,1	-35,0	-34,8



Miles de euros

	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACION	
	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	76.980	37.032	107,9	76.980	37.032	107,9	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	9.643	8.749	10,2	8.732	8.537	2,3	20,8	18,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	3.748	3.647	2,8	3.110	2.982	4,3	22,5	18,7
CONSEJO DE ESTADO	9.556	9.007	6,1	2.147	1.980	8,4	1.725	1.585	8,8	22,5	18,1
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	57.045.768	-8,2	49.736.923	53.104.113	-6,3	5.957.866	22.054.157	-73,0	95,0	11,4
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	1.635.460	1.629.241	0,4	100,0	22,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.858	56.584	2,3	9.886	12.464	-20,7	7.188	7.417	-3,1	17,1	12,4
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	1.006.694	3,8	292.856	316.653	-7,5	260.622	201.294	29,5	28,0	24,9
JUSTICIA	1.059.830	1.082.230	-2,1	293.118	287.918	1,8	226.026	218.722	3,3	27,7	21,3
DEFENSA	6.970.535	6.501.559	7,2	2.314.827	2.252.771	2,8	1.156.814	1.142.235	1,3	33,2	16,6
HACIENDA	1.843.016	1.760.744	4,7	1.253.675	1.203.023	4,2	356.370	342.527	4,0	68,0	19,3
INTERIOR	5.518.745	5.073.136	8,8	1.585.184	1.412.579	12,2	1.144.883	984.490	16,3	28,7	20,7
FOMENTO	8.802.195	7.821.189	12,5	3.763.034	3.367.811	11,7	1.553.980	1.314.994	18,2	42,8	17,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.284.661	2.210.106	3,4	1.228.189	1.111.591	10,5	638.870	514.999	24,1	53,8	28,0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.321.832	4.933.884	7,9	3.663.325	3.504.499	4,5	1.318.447	1.293.966	1,9	68,8	24,8
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.489	3.677.457	7,1	1.738.427	2.009.793	-13,5	372.029	294.320	26,4	44,1	9,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.460.042	1.395.478	4,6	504.421	482.884	4,5	144.811	112.927	28,2	34,5	9,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	498.643	495.806	0,6	247.832	276.538	-10,4	65.808	62.506	5,3	49,7	13,2
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	2.018.119	6,2	1.225.756	1.260.564	-2,8	163.749	272.900	-40,0	57,2	7,6
ECONOMÍA	3.760.674	3.738.102	0,6	1.750.904	1.641.740	6,6	600.112	559.769	7,2	46,6	16,0
PRESIDENCIA	218.612	203.103	7,6	153.005	142.258	7,6	42.933	39.868	7,7	70,0	19,6
SANIDAD Y CONSUMO	613.658	590.982	3,8	458.546	450.772	1,7	136.254	168.906	-19,3	74,7	22,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.209.632	2.062.152	7,2	1.656.815	1.488.023	11,3	400.293	322.486	24,1	75,0	18,1
ENTES TERRITORIALES	37.051.453	36.807.501	0,7	34.866.835	34.114.473	2,2	8.697.549	8.504.192	2,3	94,1	23,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	955.775	5,8	15.055	1.385	-	15.055	1.385	-	1,5	1,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	2.345.504	1.931.361	21,4	2.345.504	1.931.361	21,4	25,3	25,3
FONDO DE CONTINGENCIA	2.143.570	2.250.549	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.217.401	157.391.073	-0,1	116.597.222	117.417.059	-0,7	27.333.069	42.026.604	-35,0	74,2	17,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2004

Miles de euros

	REMANENTES DE CREDITO			PAGOS REALIZADOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			% DE REALIZACIÓN	
	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 7/8	2004	2003	TASAS DE VARIACION 9/10	2004	2003	TASAS DE VARIACION 11/12	9/1	9/5
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	5.635	5.418	4,0	1.899	1.806	5,1	-	-	-	25,2	100,0
CORTES GENERALES	76.980	111.099	-30,7	38.490	37.032	3,9	38.490	-	-	25,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	37.559	34.450	9,0	8.652	8.327	3,9	80	210	-61,9	18,7	99,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13.540	11.959	13,2	3.110	2.911	6,8	-	71	-	18,7	100,0
CONSEJO DE ESTADO	7.831	7.422	5,5	1.664	1.538	8,2	61	47	29,8	17,4	96,5
DEUDA PÚBLICA	46.403.788	34.991.611	32,6	5.900.834	21.997.278	-73,2	57.032	56.879	0,3	11,3	99,0
CLASES PASIVAS	5.757.593	5.355.973	7,5	1.635.396	1.629.159	0,4	64	82	-22,0	22,1	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	50.670	49.167	3,1	6.845	7.406	-7,6	343	11	-	11,8	95,2
ASUNTOS EXTERIORES	784.276	805.400	-2,6	166.534	126.551	31,6	94.088	74.743	25,9	15,9	63,9
JUSTICIA	833.804	863.508	-3,4	217.513	207.389	4,9	8.513	11.333	-24,9	20,5	96,2
DEFENSA	5.813.721	5.359.324	8,5	1.114.690	1.025.477	8,7	42.124	116.758	-63,9	16,0	96,4
HACIENDA	1.486.646	1.418.217	4,8	348.418	249.527	39,6	7.952	93.000	-91,4	18,9	97,8
INTERIOR	4.373.862	4.088.646	7,0	1.132.282	955.524	18,5	12.601	28.966	-56,5	20,5	98,9
FOMENTO	7.248.215	6.506.195	11,4	1.213.300	923.768	31,3	340.680	391.226	-12,9	13,8	78,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.645.791	1.695.107	-2,9	605.548	453.522	33,5	33.322	61.477	-45,8	26,5	94,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.003.385	3.639.918	10,0	1.077.149	897.633	20,0	241.298	396.333	-39,1	20,2	81,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.567.460	3.383.137	5,4	347.684	216.535	60,6	24.345	77.785	-68,7	8,8	93,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.315.231	1.282.551	2,5	113.515	75.392	50,6	31.296	37.535	-16,6	7,8	78,4
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	432.835	433.300	-0,1	64.769	61.029	6,1	1.039	1.477	-29,7	13,0	98,4
MEDIO AMBIENTE	1.979.262	1.745.219	13,4	109.075	155.647	-29,9	54.674	117.253	-53,4	5,1	66,6
ECONOMÍA	3.160.562	3.178.333	-0,6	547.095	324.061	68,8	53.017	235.708	-77,5	14,5	91,2
PRESIDENCIA	175.679	163.235	7,6	42.466	32.663	30,0	467	7.205	-93,5	19,4	98,9
SANIDAD Y CONSUMO	477.404	422.076	13,1	74.056	84.001	-11,8	62.198	84.905	-26,7	12,1	54,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.809.339	1.739.666	4,0	396.037	305.050	29,8	4.256	17.436	-75,6	17,9	98,9
ENTES TERRITORIALES	28.353.904	28.303.309	0,2	8.696.046	8.483.823	2,5	1.503	20.369	-92,6	23,5	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	996.153	954.390	4,4	15.055	1.385	-	-	-	-	1,5	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	6.929.637	6.565.290	5,5	2.345.504	1.931.361	21,4	-	-	-	25,3	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	2.143.570	2.250.549	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	129.884.332	115.364.469	12,6	26.223.626	40.195.795	-34,8	1.109.443	1.830.809	-39,4	16,7	95,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	-	-	-46.112	-	1.818	-	19.441.554
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	196.350	62.754	-	27.893	-	3.026.769
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	-	-	-	-	-	19.046.550
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	4.632	-6.782	-	6.952	-	58.864.090
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-201.630	2.143.570
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	200.982	9.860	-	36.663	-201.630	102.522.533
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-4.371	-	17.195	-	7.623.789
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	649	-5.490	-	414	-	7.168.016
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	649	-9.861	-	17.609	-	14.791.805
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	201.631	-1	-	54.272	-201.630	117.314.338
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	-	-	1.853	-	6.534.129
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	-	-	-	-	-	33.368.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	-	-	-	1.853	-	39.903.063
TOTALES	157.161.275	-	201.631	-1	-	56.125	-201.630	157.217.401



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2004

Miles de euros

	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-	-	-	53	-	-	9.556
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	-	-	-	-	-	52.361.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	-	-	123	-	57.858
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	-	-	-	-	1.044.898
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-	-	-	-	1.059.830
DEFENSA	6.746.779	-	196.350	-	-	27.409	-	6.970.535
HACIENDA	1.843.015	-	-	-	-	-	-	1.843.016
INTERIOR	5.506.522	-	5.281	-	-	6.942	-	5.518.745
FOMENTO	8.796.261	-	-	-	-	5.934	-	8.802.195
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	-	-	-	5.429	-	2.284.661
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	-	-	6.277	-	5.321.832
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-	-	414	-	3.939.489
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	-	-	-	716	-	1.460.042
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	-	-	391	1.162	-	498.643
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-	-	-	-	2.143.011
ECONOMÍA	3.760.674	-	-	-	-	-	-	3.760.674
PRESIDENCIA	214.140	-	-	-	4.438	33	-	218.612
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	-	7.112	1.686	-	613.658
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-	-12.024	-	-	2.209.632
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	-	-	9	-	-	37.051.453
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	-	-	-	-	-	-201.630	2.143.570
TOTALES	157.161.275	-	201.631	-1	-	56.125	-201.630	157.217.401



Miles de euros

	2004			2003			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	58.087.360	7.744.303	6.475.622	55.217.900	9.622.826	8.239.874	83,6	85,6	-19,5	-21,4
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	7.050.828	6.132.471	32.217.200	9.271.587	8.272.527	87,0	89,2	-24,0	-25,9
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	230.380	-112.905	21.089.900	-28.650	-401.932	-49,0	-	-	-71,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	291.628	285.944	1.153.600	211.948	203.243	98,1	95,9	37,6	40,7
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	2.304	1.317	12.100	2.922	1.684	57,2	57,6	-21,1	-21,8
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	1.068	700	14.000	856	332	65,5	38,8	24,8	110,8
Otros.	823.360	168.095	168.095	731.100	164.163	164.020	100,0	99,9	2,4	2,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	9.940.288	8.889.886	37.741.340	10.150.634	8.968.927	89,4	88,4	-2,1	-0,9
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	2.089.936	2.083.893	11.511.800	2.365.841	2.360.718	99,7	99,8	-11,7	-11,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	6.468.967	5.492.625	14.230.100	6.335.008	5.220.300	84,9	82,4	2,1	5,2
Impuestos especiales.	9.996.000	954.445	888.724	9.880.140	1.038.281	981.924	93,1	94,6	-8,1	-9,5
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	223.216	222.038	998.100	229.278	225.136	99,5	98,2	-2,6	-1,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	200.929	200.929	1.094.900	184.621	183.615	100,0	99,5	8,8	9,4
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	1.446	1.410	13.000	1.703	1.632	97,5	95,8	-15,1	-13,6
Otros.	14.000	1.349	267	13.300	-4.098	-4.398	19,8	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	1.256.097	978.810	2.701.008	1.258.876	947.299	77,9	75,2	-0,2	3,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	1.095.742	1.095.742	5.131.863	832.424	832.424	100,0	100,0	31,6	31,6
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	1.003.607	1.003.298	3.256.530	1.037.966	1.037.515	100,0	100,0	-3,3	-3,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	27.008	23.263	63.360	19.894	15.925	86,1	80,0	35,8	46,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	719.329	719.329	1.583.707	189.310	189.310	100,0	100,0	280,0	280,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	21.786.374	19.185.950	105.695.708	23.111.930	20.231.274	88,1	87,5	-5,7	-5,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	88.152	68.704	489.363	111.211	81.763	77,9	73,5	-20,7	-16,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	10.285.083	10.285.083	-	10.834.649	10.834.649	100,0	100,0	-5,1	-5,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	10.373.235	10.353.787	489.363	10.945.860	10.916.412	99,8	99,7	-5,2	-5,2
TOTALES	110.954.039	32.159.609	29.539.737	106.185.071	34.057.790	31.147.686	91,9	91,5	-5,6	-5,2