



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2004

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	19.457.554	11.815.597	5.772.448	5.787.125	18.503.585	11.122.688	5.565.311	5.563.491	29,7	-	30,1	100,0	5,2	3,7	4,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.792	1.460.574	611.764	552.362	2.693.296	1.254.875	521.986	454.548	20,1	90,3	19,4	87,1	13,2	17,2	21,5
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	16.829.627	6.346.904	6.324.815	20.103.145	18.205.529	7.901.059	7.866.067	33,3	99,7	39,3	99,6	-5,3	-19,7	-19,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.918.530	46.437.725	18.561.844	18.182.154	57.530.517	44.964.091	17.463.181	16.568.606	31,5	98,0	30,4	94,9	2,4	6,3	9,7
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.746.673	-	-	-	1.994.968	-	-	-	-	-	-	-	-12,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.217.099	76.543.523	31.292.960	30.846.456	100.825.511	75.547.183	31.451.537	30.452.712	30,6	98,6	31,2	96,8	1,4	-0,5	1,3
6. INVERSIONES REALES	7.874.475	4.879.231	1.125.934	1.031.022	7.335.732	4.817.368	991.649	847.018	14,3	91,6	13,5	85,4	7,3	13,5	21,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.531.774	3.443.340	1.562.884	1.349.746	6.881.026	3.292.027	1.419.359	1.078.093	20,8	86,4	20,6	76,0	9,5	10,1	25,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.406.249	8.322.571	2.688.818	2.380.768	14.216.758	8.109.395	2.411.008	1.925.111	17,5	88,5	17,0	79,8	8,4	11,5	23,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.623.348	84.866.094	33.981.778	33.227.224	115.042.269	83.656.578	33.862.545	32.377.823	28,9	97,8	29,4	95,6	2,2	0,4	2,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.535.810	1.323.305	618.253	574.254	5.414.016	1.612.208	575.547	444.239	9,5	92,9	10,6	77,2	20,7	7,4	29,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	32.916.047	78.595	76.587	37.423.472	34.737.776	14.841.396	14.838.998	0,2	97,4	39,7	100,0	-10,8	-99,5	-99,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.904.744	34.239.352	696.848	650.841	42.837.488	36.349.984	15.416.943	15.283.237	1,7	93,4	36,0	99,1	-6,8	-95,5	-95,7
TOTALES	157.528.092	119.105.446	34.678.626	33.878.065	157.879.757	120.006.562	49.279.488	47.661.060	22,0	97,7	31,2	96,7	-0,2	-29,6	-28,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2004

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	3.777	3.612	4,6	100,0	50,1
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	76.980	74.067	3,9	76.980	74.067	3,9	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	12.443	11.636	6,9	11.562	11.457	0,9	26,9	25,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	4.750	4.548	4,4	4.166	3.941	5,7	28,5	25,0
CONSEJO DE ESTADO	9.556	9.007	6,1	2.810	2.553	10,1	2.398	2.163	10,9	29,4	25,1
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	57.476.768	-8,9	49.743.724	52.941.457	-6,0	6.423.671	22.740.772	-71,8	95,0	12,3
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	2.165.380	2.132.860	1,5	100,0	29,3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	58.728	56.584	3,8	17.358	17.961	-3,4	10.004	10.648	-6,0	29,6	17,0
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.934	1.007.233	3,7	366.578	387.255	-5,3	323.160	350.151	-7,7	35,1	30,9
JUSTICIA	1.059.830	1.082.253	-2,1	389.625	372.588	4,6	315.006	300.861	4,7	36,8	29,7
DEFENSA	7.249.937	6.749.135	7,4	2.688.606	2.683.721	0,2	1.663.812	1.560.197	6,6	37,1	22,9
HACIENDA	1.854.606	1.761.659	5,3	1.288.598	1.245.061	3,5	478.504	474.872	0,8	69,5	25,8
INTERIOR	5.569.085	5.086.937	9,5	2.004.460	1.872.419	7,1	1.520.284	1.436.109	5,9	36,0	27,3
FOMENTO	8.805.670	7.822.664	12,6	4.098.024	3.809.847	7,6	2.062.993	1.814.698	13,7	46,5	23,4
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.297.543	2.230.771	3,0	1.359.825	1.402.723	-3,1	775.183	839.571	-7,7	59,2	33,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.323.204	4.933.619	7,9	3.807.986	3.612.291	5,4	1.738.444	1.621.663	7,2	71,5	32,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.489	3.677.457	7,1	1.808.327	2.035.057	-11,1	541.172	392.814	37,8	45,9	13,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.458.312	1.393.530	4,6	557.747	690.248	-19,2	206.000	230.624	-10,7	38,2	14,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	519.144	513.674	1,1	272.896	295.916	-7,8	96.931	110.533	-12,3	52,6	18,7
MEDIO AMBIENTE	2.151.012	2.036.380	5,6	1.359.016	1.368.937	-0,7	219.771	371.336	-40,8	63,2	10,2
ECONOMÍA	3.760.673	3.742.102	0,5	1.860.612	1.786.012	4,2	842.769	760.388	10,8	49,5	22,4
PRESIDENCIA	220.775	203.565	8,5	161.294	148.204	8,8	63.205	55.558	13,8	73,1	28,6
SANIDAD Y CONSUMO	612.908	590.982	3,7	469.702	455.692	3,1	161.690	206.245	-21,6	76,6	26,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.184.085	2.052.045	6,4	1.657.196	1.489.384	11,3	550.363	491.438	12,0	75,9	25,2
ENTES TERRITORIALES	37.051.453	36.807.501	0,7	34.873.921	34.373.801	1,5	11.599.020	11.350.164	2,2	94,1	31,3
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	955.775	41,9	27.018	1.385	-	27.018	1.385	-	2,0	2,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	2.795.363	1.931.361	44,7	2.795.363	1.931.361	44,7	30,1	30,1
FONDO DE CONTINGENCIA	1.746.673	1.994.968	-12,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.528.092	157.879.757	-0,2	119.105.446	120.006.562	-0,8	34.678.626	49.279.488	-29,6	75,6	22,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	3.757	3.612	4,0	3.777	3.612	4,6	-	-	-	50,1	100,0
CORTES GENERALES	76.980	74.064	3,9	76.801	73.896	3,9	179	171	4,7	49,9	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	34.729	31.530	10,1	11.487	11.270	1,9	75	187	-59,9	24,8	99,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12.484	11.000	13,5	4.077	3.897	4,6	89	44	102,3	24,5	97,9
CONSEJO DE ESTADO	7.158	6.844	4,6	2.359	2.098	12,4	39	65	-40,0	24,7	98,4
DEUDA PÚBLICA	45.937.983	34.735.996	32,2	6.400.130	22.703.893	-71,8	23.541	36.879	-36,2	12,2	99,6
CLASES PASIVAS	5.227.673	4.852.354	7,7	2.165.285	2.132.796	1,5	95	64	48,4	29,3	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.724	45.936	6,1	9.628	10.061	-4,3	376	587	-35,9	16,4	96,2
ASUNTOS EXTERIORES	721.774	657.082	9,8	296.996	267.654	11,0	26.164	82.497	-68,3	28,4	91,9
JUSTICIA	744.824	781.392	-4,7	307.955	298.316	3,2	7.051	2.545	177,1	29,1	97,8
DEFENSA	5.586.125	5.188.938	7,7	1.614.295	1.481.724	8,9	49.517	78.473	-36,9	22,3	97,0
HACIENDA	1.376.102	1.286.787	6,9	477.657	377.931	26,4	847	96.941	-99,1	25,8	99,8
INTERIOR	4.048.801	3.650.828	10,9	1.510.694	1.410.184	7,1	9.590	25.925	-63,0	27,1	99,4
FOMENTO	6.742.677	6.007.966	12,2	1.963.072	1.420.983	38,1	99.921	393.715	-74,6	22,3	95,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.522.360	1.391.200	9,4	767.641	683.725	12,3	7.542	155.846	-95,2	33,4	99,0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.584.760	3.311.956	8,2	1.558.956	1.285.003	21,3	179.488	336.660	-46,7	29,3	89,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.398.317	3.284.643	3,5	434.825	337.979	28,7	106.347	54.835	93,9	11,0	80,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.252.312	1.162.906	7,7	197.540	157.292	25,6	8.460	73.332	-88,5	13,5	95,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	422.213	403.141	4,7	89.471	85.797	4,3	7.460	24.736	-69,8	17,2	92,3
MEDIO AMBIENTE	1.931.241	1.665.044	16,0	215.609	316.046	-31,8	4.162	55.290	-92,5	10,0	98,1
ECONOMÍA	2.917.904	2.981.714	-2,1	596.680	634.316	-5,9	246.089	126.072	95,2	15,9	70,8
PRESIDENCIA	157.570	148.007	6,5	62.198	47.980	29,6	1.007	7.578	-86,7	28,2	98,4
SANIDAD Y CONSUMO	451.218	384.737	17,3	139.992	149.903	-6,6	21.698	56.342	-61,5	22,8	86,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.633.722	1.560.607	4,7	549.539	483.328	13,7	824	8.110	-89,8	25,2	99,9
ENTES TERRITORIALES	25.452.433	25.457.337	-	11.599.020	11.348.630	2,2	-	1.534	-	31,3	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.329.174	954.390	39,3	27.018	1.385	-	-	-	-	2,0	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	6.479.778	6.565.290	-1,3	2.795.363	1.931.361	44,7	-	-	-	30,1	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.746.673	1.994.968	-12,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	122.849.466	108.600.269	13,1	33.878.065	47.661.060	-28,9	800.561	1.618.428	-50,5	21,5	97,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2004

Miles de euros

	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	-	-	-48.012	-	19.717	-	19.457.554
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	196.350	64.894	-	46.774	-	3.047.792
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	-	-	-	-	-	19.046.550
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	51.733	-2.185	-	9.693	-	58.918.530
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-598.527	1.746.673
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	248.083	14.697	-	76.184	-598.527	102.217.099
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-24.098	-	287.607	-	7.874.475
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	649	7.897	349.796	989	-	7.531.774
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	649	-16.201	349.796	288.596	-	15.406.249
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	248.732	-1.504	349.796	364.780	-598.527	117.623.348
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.500	-	2.033	-	6.535.810
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	-	-	-	-	-	33.368.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	-	1.500	-	2.033	-	39.904.744
TOTALES	157.161.275	-	248.732	-4	349.796	366.813	-598.527	157.528.092



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

Miles de euros

	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	-	-	184	-	809	-	58.728
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	36	-	-	-	1.044.934
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-185	-	184	-	1.059.830
DEFENSA	6.746.779	-	196.350	3.914	-	302.896	-	7.249.937
HACIENDA	1.843.015	-	-	10.201	-	1.389	-	1.854.606
INTERIOR	5.506.522	-	52.382	749	-	9.429	-	5.569.085
FOMENTO	8.796.261	-	-	-	-	9.409	-	8.805.670
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	-	8.964	-	9.347	-	2.297.543
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	-	-	7.649	-	5.323.204
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-	-	414	-	3.939.489
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	-	-1.730	-	716	-	1.458.312
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	-	391	4.812	16.852	-	519.144
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	2.000	-	6.000	-	2.151.012
ECONOMÍA	3.760.674	-	-	-	-	-	-	3.760.673
PRESIDENCIA	214.140	-	-	6.600	-	33	-	220.775
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	6.362	-	1.686	-	612.908
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-37.572	-	-	-	2.184.085
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	-	9	-	-	-	37.051.453
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	-	-	-	344.984	-	-	1.356.192
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	-	-	-	-	-	9.275.141
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-598.527	1.746.673
TOTALES	157.161.275	-	248.732	-4	349.796	366.813	-598.527	157.528.092



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	9.411.649	7.943.850	55.217.900	11.343.980	9.719.693	84,4	85,7	-17,0	-18,3
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	8.451.853	7.411.998	32.217.200	10.599.316	9.520.766	87,7	89,8	-20,3	-22,1
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	435.632	14.525	21.089.900	258.138	-271.241	3,3	-	68,8	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	284.516	278.708	1.153.600	269.042	254.863	98,0	94,7	5,8	9,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	3.485	2.708	12.100	4.351	2.561	77,7	58,9	-19,9	5,7
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	1.372	1.120	14.000	1.174	785	81,6	66,9	16,9	42,7
Otros.	823.360	234.791	234.791	731.100	211.959	211.959	100,0	100,0	10,8	10,8
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	10.804.424	9.765.272	37.741.340	11.623.330	10.427.425	90,4	89,7	-7,0	-6,4
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	3.031.111	3.029.032	11.511.800	3.306.830	3.302.721	99,9	99,9	-8,3	-8,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	5.528.881	4.580.226	14.230.100	6.026.471	4.928.587	82,8	81,8	-8,3	-7,1
Impuestos especiales.	9.996.000	1.624.969	1.539.708	9.880.140	1.708.046	1.621.268	94,8	94,9	-4,9	-5,0
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	321.636	319.427	998.100	314.178	308.641	99,3	98,2	2,4	3,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	298.094	298.070	1.094.900	270.508	269.258	100,0	99,5	10,2	10,7
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	1.973	1.933	13.000	2.145	2.088	98,0	97,3	-8,0	-7,4
Otros.	14.000	-2.240	-3.124	13.300	-4.848	-5.138	-	-	-53,8	-39,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	2.035.524	1.705.287	2.701.008	1.726.372	1.361.541	83,8	78,9	17,9	25,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	1.323.099	1.323.099	5.131.863	1.362.314	1.362.314	100,0	100,0	-2,9	-2,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	1.060.380	1.059.907	3.256.530	1.097.512	1.096.798	100,0	99,9	-3,4	-3,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	31.459	27.501	63.360	26.596	22.036	87,4	82,9	18,3	24,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	815.402	815.402	1.583.707	245.294	245.294	100,0	100,0	232,4	232,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	25.481.937	22.640.318	105.695.708	27.425.398	24.235.101	88,8	88,4	-7,1	-6,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	117.227	75.522	489.363	112.156	89.712	64,4	80,0	4,5	-15,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	12.069.892	12.069.892	-	17.589.156	17.589.156	100,0	100,0	-31,4	-31,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	12.187.119	12.145.414	489.363	17.701.312	17.678.868	99,7	99,9	-31,2	-31,3
TOTALES	110.954.039	37.669.056	34.785.732	106.185.071	45.126.710	41.913.969	92,3	92,9	-16,5	-17,0