



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2004				2003				% REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CREDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	CREDITOS TOTALES	OBLIGAC. RECONOCID.	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	2/1	4/2	6/5	8/6	1/5	2/6	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	1.339.788	1.337.802	1.334.606	18.490.152	1.355.500	1.352.141	1.348.253	6,9	99,6	7,3	99,5	5,4	-1,2	-1,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	12.774	12.215	12.215	2.491.309	15.086	11.905	11.762	0,5	95,6	0,6	78,0	10,0	-15,3	3,9
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	4.298.744	304.660	304.660	19.671.645	5.119.939	5.103.692	5.103.691	22,6	7,1	26,0	99,7	-3,2	-16,0	-94,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	4.380.406	4.164.119	4.164.079	57.499.068	3.147.609	2.929.268	2.929.150	7,4	95,1	5,5	93,1	2,4	39,2	42,2
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	2.290.340	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	10.031.712	5.818.796	5.815.560	100.442.514	9.638.134	9.397.006	9.392.856	9,8	58,0	9,6	97,5	2,0	4,1	-38,1
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	309	20	11	7.247.269	132	64	64	-	3,6	-	48,5	5,0	134,1	-82,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	117.362	79.211	78.289	6.827.001	124.807	8.763	8.661	1,6	66,7	1,8	6,9	5,1	-6,0	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	117.671	79.231	78.300	14.074.270	124.939	8.827	8.725	0,8	66,5	0,9	7,0	5,0	-5,8	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	10.149.383	5.898.027	5.893.860	114.516.784	9.763.073	9.405.833	9.401.581	8,7	58,1	8,5	96,3	2,4	4,0	-37,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	46	20	20	5.413.212	45	27	27	-	43,5	-	60,0	20,7	2,2	-25,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	51.561	4	4	37.423.472	12.827.455	12.722.859	12.722.859	0,2	-	34,3	99,2	-10,8	-99,6	100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	51.607	24	24	42.836.684	12.827.500	12.722.886	12.722.886	0,1	-	29,9	99,2	-6,9	-99,6	100,0
TOTALES	157.161.275	10.200.990	5.898.051	5.893.884	157.353.468	22.590.573	22.128.719	22.124.467	6,5	57,8	14,4	97,9	-0,1	-54,8	-73,4



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2004	2003	TASAS DE VARIACION 1/2	2004	2003	TASAS DE VARIACION 3/4	2004	2003	TASAS DE VARIACION 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.513	7.224	4,0	7.513	7.224	4,0	1.878	1.806	4,0	100,0	25,0
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	38.490	37.032	3,9	38.490	37.032	3,9	25,0	25,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	2.715	2.590	4,8	2.715	2.590	4,8	5,9	5,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	858	830	3,4	851	811	4,9	5,2	5,1
CONSEJO DE ESTADO	9.503	9.007	5,5	702	580	21,0	459	451	1,8	7,4	4,8
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	57.045.768	-8,2	49.699.060	53.100.079	-6,4	4.350.297	17.947.379	-75,8	94,9	8,3
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	579.484	619.377	-6,4	100,0	7,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	56.050	3,0	4.230	4.795	-11,8	2.086	2.587	-19,4	7,3	3,6
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	1.006.694	3,8	69.873	60.054	16,4	43.424	42.508	2,2	6,7	4,2
JUSTICIA	1.059.830	1.082.222	-2,1	136.050	136.599	-0,4	68.123	64.265	6,0	12,8	6,4
DEFENSA	6.746.779	6.479.659	4,1	1.391.086	1.031.234	34,9	333.210	320.423	4,0	20,6	4,9
HACIENDA	1.843.015	1.757.730	4,9	1.110.265	1.057.782	5,0	106.704	19.481	-	60,2	5,8
INTERIOR	5.506.522	5.066.917	8,7	494.155	531.427	-7,0	305.389	299.370	2,0	9,0	5,5
FOMENTO	8.796.261	7.813.426	12,6	2.655.498	2.446.378	8,5	138.815	143.063	-3,0	30,2	1,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	2.207.107	3,3	778.392	760.942	2,3	43.139	80.762	-46,6	34,2	1,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	4.929.779	7,8	233.011	183.845	26,7	217.163	165.211	31,4	4,4	4,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	3.677.457	7,1	1.035.437	1.300.129	-20,4	6.711	5.828	15,2	26,3	0,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	1.395.117	4,6	127.728	105.582	21,0	16.224	4.674	247,1	8,8	1,1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	465.591	6,8	177.466	63.215	180,7	14.921	15.574	-4,2	35,7	3,0
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	2.018.119	6,2	886.973	888.560	-0,2	7.689	7.813	-1,6	41,4	0,4
ECONOMÍA	3.760.674	3.738.102	0,6	169.209	355.047	-52,3	6.029	12.439	-51,5	4,5	0,2
PRESIDENCIA	214.140	200.954	6,6	141.343	131.935	7,1	3.355	9.766	-65,6	66,0	1,6
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	583.525	3,7	364.191	198.577	83,4	1.804	17.062	-89,4	60,2	0,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	2.071.480	7,2	36.984	82.971	-55,4	-	-	-	1,7	-
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	36.807.501	0,7	34.772.777	33.872.006	2,7	2.892.608	2.770.301	4,4	93,8	7,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	955.775	5,8	1.121	-	-	1.121	-	-	0,1	0,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	1.018.301	-	-	1.018.301	-	-	11,0	11,0
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	2.290.340	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.161.275	157.353.468	-0,1	102.746.481	103.344.627	-0,6	10.200.990	22.590.573	-54,8	65,4	6,5



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2004	2003	TASAS DE VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.878	1.806	4,0	1.878	1.806	4,0	1.878	1.806	4,0	100,0	100,0
CORTES GENERALES	38.490	37.032	3,9	38.313	36.861	3,9	38.313	36.861	3,9	99,5	99,5
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.715	2.590	4,8	2.682	2.487	7,8	2.682	2.487	7,8	98,8	98,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	851	811	4,9	851	811	4,9	851	811	4,9	100,0	100,0
CONSEJO DE ESTADO	459	451	1,8	459	451	1,8	459	437	5,0	100,0	100,0
DEUDA PÚBLICA	4.350.297	17.947.379	-75,8	304.659	17.826.537	-98,3	304.659	17.826.537	-98,3	7,0	7,0
CLASES PASIVAS	579.484	619.377	-6,4	579.412	619.256	-6,4	579.412	619.138	-6,4	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.086	2.587	-19,4	1.991	2.369	-16,0	1.991	2.369	-16,0	95,4	95,4
ASUNTOS EXTERIORES	43.424	42.508	2,2	15.739	16.089	-2,2	15.459	16.031	-3,6	36,2	35,6
JUSTICIA	68.123	64.265	6,0	67.327	63.659	5,8	67.167	63.659	5,5	98,8	98,6
DEFENSA	333.210	320.423	4,0	319.113	307.990	3,6	319.113	307.990	3,6	95,8	95,8
HACIENDA	106.704	19.481	-	20.455	19.439	5,2	20.453	19.438	5,2	19,2	19,2
INTERIOR	305.389	299.370	2,0	304.256	296.090	2,8	304.164	294.905	3,1	99,6	99,6
FOMENTO	138.815	143.063	-3,0	137.840	12.166	-	137.831	12.164	-	99,3	99,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	43.139	80.762	-46,6	35.724	25.354	40,9	34.802	25.314	37,5	82,8	80,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	217.163	165.211	31,4	114.731	82.597	38,9	114.414	82.597	38,5	52,8	52,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	6.711	5.828	15,2	4.171	3.816	9,3	3.675	3.714	-1,1	62,2	54,8
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	16.224	4.674	247,1	3.992	4.671	-14,5	2.103	4.517	-53,4	24,6	13,0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	14.921	15.574	-4,2	14.899	15.565	-4,3	14.899	14.287	4,3	99,9	99,9
MEDIO AMBIENTE	7.689	7.813	-1,6	7.595	7.673	-1,0	7.595	7.673	-1,0	98,8	98,8
ECONOMÍA	6.029	12.439	-51,5	5.986	9.324	-35,8	5.986	8.024	-25,4	99,3	99,3
PRESIDENCIA	3.355	9.766	-65,6	3.265	3.111	5,0	3.265	3.111	5,0	97,3	97,3
SANIDAD Y CONSUMO	1.804	17.062	-89,4	1.804	296	-	1.804	296	-	100,0	100,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTES TERRITORIALES	2.892.608	2.770.301	4,4	2.892.608	2.770.301	4,4	2.892.608	2.770.301	4,4	100,0	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.018.301	-	-	1.018.301	-	-	1.018.301	-	-	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	10.200.990	22.590.573	-54,8	5.898.051	22.128.719	-73,3	5.893.884	22.124.467	-73,4	57,8	57,8



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	-	-	-	-	-	-	19.485.846
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	-	-	-	-	-	2.739.775
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	-	-	-	-	-	19.046.550
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	-	-	-	-	-	58.859.288
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-	2.345.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	-	-	-	-	-	102.476.659
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-	-	-	-	7.610.962
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	-	-	-	-	-	7.172.443
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	-	-	-	-	-	14.783.405
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	-	-	-	-	-	117.260.064
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	-	-	-	-	6.532.277
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	-	-	-	-	-	33.368.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	-	-	-	-	-	39.901.211
TOTALES	157.161.275	-	-	-	-	-	-	157.161.275



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.513	-	-	-	-	-	-	7.513
CORTES GENERALES	153.960	-	-	-	-	-	-	153.960
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	-	-	-	-	-	-	46.291
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	-	-	-	-	-	16.650
CONSEJO DE ESTADO	9.503	-	-	-	-	-	-	9.503
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	-	-	-	-	-	52.361.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	-	-	-	-	57.735
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	-	-	-	-	1.044.898
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-	-	-	-	1.059.830
DEFENSA	6.746.779	-	-	-	-	-	-	6.746.779
HACIENDA	1.843.015	-	-	-	-	-	-	1.843.015
INTERIOR	5.506.522	-	-	-	-	-	-	5.506.522
FOMENTO	8.796.261	-	-	-	-	-	-	8.796.261
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	-	-	-	-	-	2.279.234
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	-	-	-	-	5.315.553
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-	-	-	-	3.939.075
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	-	-	-	-	-	1.459.325
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	-	-	-	-	-	497.090
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-	-	-	-	2.143.011
ECONOMÍA	3.760.674	-	-	-	-	-	-	3.760.674
PRESIDENCIA	214.140	-	-	-	-	-	-	214.140
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	-	-	-	-	604.860
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-	-	-	-	2.221.656
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	-	-	-	-	-	37.051.444
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	-	-	-	-	-	-	1.011.208
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	-	-	-	-	-	9.275.141
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-	2.345.200
TOTALES	157.161.275	-	-	-	-	-	-	157.161.275



MINISTERIO
DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

	2004			2003			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDADO	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	58.087.360	-985.573	-1.692.969	55.217.900	7.135.747	6.388.294	-	89,5	-	-
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	-754.379	-1.243.043	32.217.200	6.679.228	6.094.525	-	91,2	-	-
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	-256.449	-470.289	21.089.900	22.591	-132.326	-	-	-	255,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	-9.838	-13.910	1.153.600	380.149	372.916	-	98,1	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	602	-107	12.100	-311	-762	-17,8	-	-	-86,0
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	199	88	14.000	-180	-186	44,2	-	-	-
Otros.	823.360	34.292	34.292	731.100	54.270	54.127	100,0	99,7	-36,8	-36,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	-2.122.114	-2.463.825	37.741.340	45.655	-281.860	-	-	-	-
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	12.121	9.443	11.511.800	477.401	476.727	77,9	99,9	-97,5	-98,0
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	-1.508.985	-1.832.342	14.230.100	-1.346.660	-1.648.942	-	-	12,1	11,1
Impuestos especiales.	9.996.000	-627.518	-642.825	9.880.140	758.702	734.738	-	96,8	-	-
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	2.003	1.734	998.100	70.578	70.203	86,6	99,5	-97,2	-97,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	27	3	1.094.900	87.823	87.781	11,1	100,0	-100,0	-100,0
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	182	162	13.000	742	708	89,0	95,4	-75,5	-77,1
Otros.	14.000	56	-	13.300	-2.931	-3.075	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	327.609	218.474	2.701.008	463.885	324.971	66,7	70,1	-29,4	-32,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	318.163	318.163	5.131.863	310.327	310.327	100,0	100,0	2,5	2,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	73.373	73.363	3.256.530	86.627	86.430	100,0	99,8	-15,3	-15,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	2.503	2.135	63.360	6.603	5.758	85,3	87,2	-62,1	-62,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	156.717	156.717	1.583.707	42.335	42.335	100,0	100,0	270,2	270,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	-2.229.322	-3.387.942	105.695.708	8.091.179	6.876.255	-	85,0	-	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	63.161	52.934	489.363	38.460	24.207	83,8	62,9	64,2	118,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	5.232.270	5.232.270	-	5.250.287	5.250.287	100,0	100,0	-0,3	-0,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	5.295.431	5.285.204	489.363	5.288.747	5.274.494	99,8	99,7	0,1	0,2
TOTALES	110.954.039	3.066.109	1.897.262	106.185.071	13.379.926	12.150.749	61,9	90,8	-77,1	-84,4