

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2002**

Miles de euros

	2.002				2.001				% 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	17.524.792	3.831.674	3.824.001	3.800.904	16.638.758	3.758.908	3.764.673	3.757.111	21,9	99,2	22,6	100	5,3	1,9	1,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.506.147	209.090	88.240	107.313	2.289.212	195.019	134.273	126.034	8,3	51,3	8,5	64,6	9,5	7,2	-14,9
3. GASTOS FINANCIEROS	17.869.161	7.866.979	7.611.140	7.283.480	17.046.491	9.313.276	9.176.231	8.848.388	44	92,6	54,6	95	4,8	-15,5	-17,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.899.698	9.374.806	7.815.957	7.936.055	75.426.012	20.273.338	19.152.427	16.831.078	14,9	84,7	26,9	83	-16,6	-53,8	-52,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.799.798	21.282.549	19.339.338	19.127.752	111.400.473	33.540.541	32.227.604	29.562.611	21,1	89,9	30,1	88,1	-9,5	-36,5	-35,3
6. INVERSIONES REALES	6.986.757	393.290	178.503	176.310	6.573.194	430.508	275.533	270.956	5,6	44,8	6,5	62,9	6,3	-8,6	-34,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.840.731	801.929	410.770	484.467	6.676.259	901.014	428.076	424.555	11,7	60,4	13,5	47,1	2,5	-11	14,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.827.488	1.195.219	589.273	660.777	13.249.453	1.331.522	703.609	695.511	8,6	55,3	10	52,2	4,4	-10,2	-5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.627.286	22.477.768	19.928.611	19.788.529	124.649.926	34.872.063	32.931.213	30.258.122	19,6	88	28	86,8	-8	-35,5	-34,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.277.732	424.242	345.152	345.044	4.980.011	416.970	203.236	203.187	8	81,3	8,4	48,7	6	1,7	69,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	10.270.229	9.653.895	9.503.650	21.370.925	13.816.270	13.767.433	13.767.433	41,9	92,5	64,6	99,6	14,8	-25,7	-31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.808.945	10.694.471	9.999.047	9.848.694	26.350.936	14.233.240	13.970.669	13.970.620	35,9	92,1	54	98,2	13,1	-24,9	-29,5
TOTALES	144.436.231	33.172.239	29.927.658	29.637.223	151.000.862	49.105.303	46.901.882	44.228.742	23,0	89,3	32,5	90,1	-4,3	-32,4	-33,0

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			% DE REALIZACIÓN	
	2.002	2.001	VARIACIÓN 1/2	2.002	2.001	VARIACIÓN 3/4	2.002	2.001	VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	1.745	1.686	3,5	100,0	25,0
CORTES GENERALES	142.869	137.417	4,0	71.439	68.708	4,0	71.439	68.708	4,0	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	40.664	1,0	8.229	8.829	-6,8	7.819	7.761	0,7	20,0	19,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	3.189	2.961	7,7	2.589	2.393	8,2	22,2	18,0
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	1.730	1.685	2,7	1.385	1.356	2,1	20,4	16,3
DEUDA PÚBLICA	42.376.357	38.399.806	10,4	42.245.726	36.805.535	14,8	18.136.087	23.128.421	-21,6	99,7	42,8
CLASES PASIVAS	6.412.961	6.172.242	3,9	6.412.961	6.172.242	3,9	1.464.875	1.485.745	-1,4	100,0	22,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	49.221	45.971	7,1	8.506	9.043	-5,9	6.849	6.639	3,2	17,3	13,9
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	860.841	3,6	276.801	243.070	13,9	245.581	149.169	64,6	31,0	27,5
JUSTICIA	1.080.610	1.032.461	4,7	263.249	234.148	12,4	209.050	195.565	6,9	24,4	19,3
DEFENSA	6.504.490	6.252.022	4,0	2.069.808	2.055.892	0,7	978.075	1.089.708	-10,2	31,8	15,0
HACIENDA	1.751.036	1.545.991	13,3	1.165.341	948.160	22,9	328.542	219.101	50,0	66,6	18,8
INTERIOR	4.596.730	4.462.285	3,0	1.215.316	1.120.144	8,5	884.442	862.766	2,5	26,4	19,2
FOMENTO	7.482.377	6.966.407	7,4	2.922.561	2.886.977	1,2	1.107.175	956.042	15,8	39,1	14,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.110.661	1.951.792	8,1	914.960	818.527	11,8	416.865	448.539	-7,1	43,3	19,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.696	4.941.537	-9,4	3.324.224	3.314.938	0,3	1.167.091	1.246.260	-6,4	74,2	26,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	3.320.586	7,1	2.456.550	1.399.568	75,5	239.354	102.754	132,9	69,1	6,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.389.256	1.419.085	-2,1	409.540	379.001	8,1	32.717	119.613	-72,6	29,5	2,4
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	442.207	1,4	133.530	126.578	5,5	60.877	58.372	4,3	29,8	13,6
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	1.875.003	2,3	1.016.909	1.051.876	-3,3	113.368	220.514	-48,6	53,0	5,9
ECONOMÍA	3.476.956	3.289.585	5,7	1.436.459	1.440.516	-0,3	249.186	460.267	-45,9	41,3	7,2
PRESIDENCIA	234.517	187.523	25,1	158.282	133.747	18,3	40.872	36.493	12,0	67,5	17,4
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	27.294.882	-58,2	3.182.130	27.227.437	-88,3	3.020.730	9.036.218	-66,6	27,9	26,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.935.692	1.634.301	18,4	975.772	913.293	6,8	239.205	257.164	-7,0	50,4	12,4
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	30.404.443	9,0	10.000.152	29.493.044	-66,1	2.482.383	7.346.419	-66,2	30,2	7,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.697	880.867	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	1.663.938	1.597.630	4,2	1.663.938	1.597.630	4,2	20,6	20,6
TOTALES	144.436.231	151.000.862	-4,3	82.344.282	118.460.293	-30,5	33.172.239	49.105.303	-32,4	57,0	23,0

Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			% DE REALIZACIÓN	
	2.002	2.001	VARIACIÓN 1/2	2.002	2.001	VARIACIÓN 3/4	2.002	2.001	VARIACIÓN 5/6	3/1	5/1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1.745	1.686	3,5	-	1.686	-	1.745	1.686	3,5	-	100
CORTES GENERALES	71.439	68.708	4	42.499	54.530	-22,1	56.972	54.530	4,5	59,5	79,7
TRIBUNAL DE CUENTAS	7.819	7.761	0,7	7.167	7.636	-6,1	7.652	7.478	2,3	91,7	97,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2.589	2.393	8,2	2.468	2.353	4,9	2.577	2.340	10,1	95,3	99,5
CONSEJO DE ESTADO	1385	1356	2,1	1345	1320	1,9	1371	1316	4,2	97,1	99
DEUDA PÚBLICA	18.136.087	23.128.421	-21,6	17.264.553	22.942.625	-24,7	16.786.549	22.614.875	-25,8	95,2	92,6
CLASES PASIVAS	1.464.875	1.485.745	-1,4	1.464.333	1.485.669	-1,4	1.463.855	1.485.533	-1,5	100	99,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	6.849	6.639	3,2	6.562	6.165	6,4	6.848	6.165	11,1	95,8	100
ASUNTOS EXTERIORES	245.581	149.169	64,6	114.215	117.225	-2,6	118.519	116.739	1,5	46,5	48,3
JUSTICIA	209.050	195.565	6,9	197.165	192.108	2,6	198.676	191.090	4	94,3	95
DEFENSA	978.075	1.089.708	-10,2	882.574	1.003.719	-12,1	876.879	995.846	-11,9	90,2	89,7
HACIENDA	328.542	219.101	50	237.112	206.815	14,6	223.408	205.261	8,8	72,2	68
INTERIOR	884.442	862.766	2,5	850.909	842.061	1,1	849.782	838.669	1,3	96,2	96,1
FOMENTO	1.107.175	956.042	15,8	766.971	572.812	33,9	777.409	570.379	36,3	69,3	70,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	416.865	448.539	-7,1	252.620	392.462	-35,6	305.271	391.912	-22,1	60,6	73,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.167.091	1.246.260	-6,4	382.571	458.892	-16,6	400.164	362.474	10,4	32,8	34,3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	239.354	102.754	132,9	122.101	95.177	28,3	170.578	93.916	81,6	51	71,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	32.717	119.613	-72,6	18.911	71.318	-73,5	21.451	69.299	-69	57,8	65,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	60.877	58.372	4,3	54.885	56.639	-3,1	53.287	56.190	-5,2	90,2	87,5
MEDIO AMBIENTE	113.368	220.514	-48,6	34.338	38.449	-10,7	30.254	37.754	-19,9	30,3	26,7
ECONOMÍA	249.186	460.267	-45,9	211.681	304.758	-30,5	172.012	300.950	-42,8	84,9	69
PRESIDENCIA	40.872	36.493	12	24.268	15.839	53,2	24.615	13.777	78,7	59,4	60,2
SANIDAD Y CONSUMO	3.020.730	9.036.218	-66,6	2.763.298	8.903.152	-69	2.771.700	6.684.166	-58,5	91,5	91,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	239.205	257.164	-7	215.805	253.672	-14,9	215.805	253.665	-14,9	90,2	90,2
ENTES TERRITORIALES	2.482.383	7.346.419	-66,2	2.450.316	7.299.531	-66,4	2.435.906	7.297.463	-66,6	98,7	98,1
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.663.938	1.597.630	4,2	1.558.991	1.575.269	-1	1.663.938	1.575.269	5,6	93,7	100
TOTALES	33.172.239	49.105.303	-32,4	29.927.658	46.901.882	-36,2	29.637.223	44.228.742	-33,0	90,2	89,3

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2002**

Miles de euros

	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFERENCIAS	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
1. GASTOS DE PERSONAL	17.525.001	-	-	-897	-	685	-	17.524.792
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	180.208	1.598	-	3.911	-	2.506.147
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	-	132.367	841	-	-	-	17.869.161
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	-	10.588	-750	-	-	-	62.899.698
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	-	323.163	792	-	4.596	-	100.799.798
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	4.013	-	1.171	-	6.986.757
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	-	-	-6.010	-	1.618	-	6.840.731
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	-	3.493	-1.997	-	2.789	-	13.827.488
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	-	326.656	-1.205	-	7.385	-	114.627.286
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-852	-	124	-	5.277.732
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	-	-	-	-	-	24.531.213
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	-	-852	-	124	-	29.808.945
TOTALES	144.104.117	-	326.656	-2.057	-	7.509	-	144.436.231

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2002**

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	6.980	-	-	-	-	-	-	6.980
CORTES GENERALES	142.869	-	-	-	-	-	-	142.869
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	-	-	-	-	-	-	41.053
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	-	-	-	-	-	-	14.377
CONSEJO DE ESTADO	8.501	-	-	-	-	-	-	8.501
DEUDA PÚBLICA	42.252.772	-	123.585	-	-	-	-	42.376.357
CLASES PASIVAS	6.412.961	-	-	-	-	-	-	6.412.961
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.660	-	-	-	-	561	-	49.221
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	-	-	-	-	-	-	892.070
JUSTICIA	1.080.610	-	-	-	-	-	-	1.080.610
DEFENSA	6.322.649	-	176.988	-	-	4.853	-	6.504.490
HACIENDA	1.751.036	-	-	-	-	-	-	1.751.036
INTERIOR	4.582.922	-	13.808	-	-	-	-	4.596.730
FOMENTO	7.482.376	-	-	-	-	-	-	7.482.376
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-	-	1	-	2.110.661
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	-	-	-	476	-	4.478.696
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-	-	-	-	3.555.076
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.387.638	-	-	-	-	1.618	-	1.389.256
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	-	-	-	-	-	-	448.224
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	-	-	-	-	-	-	1.917.961
ECONOMÍA	3.468.173	-	8.782	-	-	-	-	3.476.956
PRESIDENCIA	234.473	-	-	44	-	-	-	234.517
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-	-	-	-	11.403.197
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	-	-2.101	-	-	-	1.935.692
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	-	-	-	-	-	33.145.119
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.697	-	-	-	-	-	-	894.697
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	-	-	-	-	-	-	8.086.547
TOTALES	144.104.117	-	326.656	-2.057	-	7.509	-	144.436.231

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2002**

Miles de euros

	2.002			2.001			% 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	52.083.995	12.619.267	11.159.433	54.167.418	10.317.023	9.050.262	88,4	87,7	22,3	23,3
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	11.261.490	10.365.467	34.107.437	9.484.055	8.531.025	92	90	18,7	21,5
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	982.596	424.871	18.161.985	621.857	314.549	43,2	50,6	58	35,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	224.814	222.105	899715	12.264	6.953	98,8	56,7	-	-
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	4.340	2.659	6010	3.175	2.555	61,3	80,5	36,7	4,1
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	2.560	864	348.587	1.497	1.005	33,8	67,1	71	-14
Otros.	730.234	143.467	143.467	643.684	194.175	194.175	100	100	-26,1	-26,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	14.424.479	13.574.599	54.795.475	13.284.230	12.579.217	94,1	94,7	8,6	7,9
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	2.221	2.205	7.212	2.548	2.458	99,3	96,5	-12,8	-10,3
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	2.161.038	2.153.203	10.860.289	2.210.130	2.208.336	99,6	99,9	-2,2	-2,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	8.893.049	8.156.639	25.333.862	7.960.018	7.304.677	91,7	91,8	11,7	11,7
Impuestos especiales.	13.169.980	2.968.179	2.876.185	16.696.116	2.729.115	2.687.605	96,9	98,5	8,8	7
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	232.317	223.440	985.660	233.760	228.790	96,2	97,9	-0,6	-2,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	160.234	160.234	867.861	143.941	143.935	100	100	11,3	11,3
Otros.	45.110	7.441	2.693	44.475	4.718	3.416	36,2	72,4	57,7	-21,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	1.158.909	510.436	2.682.863	736.143	501.886	44	68,2	57,4	1,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	708.762	708.762	5.790.855	593.168	593.168	100	100	19,5	19,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	2.276.585	2.276.206	3.739.942	2.477.539	2.477.233	100	100	-8,1	-8,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	14.601	13.416	66.111	37.736	35.344	91,9	93,7	-61,3	-62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	347.092	347.092	1.684.053	240.299	238.154	100	99,1	44,4	45,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	31.549.695	28.589.944	122.926.717	27.686.138	25.475.264	90,6	92	14	12,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	71.623	60.438	580.494	315.467	301.194	84,4	95,5	-77,3	-79,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	11.585.914	11.585.914	-	11.689.231	11.689.231	100	100	-0,9	-0,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	11.657.537	11.646.352	580.494	12.004.698	11.990.425	99,9	99,9	-2,9	-2,9
TOTALES	111.187.797	43.207.232	40.236.296	123.507.211	39.690.836	37.465.689	93,1	94,4	8,9	7,4