



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	18.503.585	5.565.311	5.563.629	5.563.491	17.441.950	5.139.057	5.132.907	5.129.572	30,1	100,0	29,5	99,8	6,1	8,3	8,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.693.296	521.986	458.600	454.548	2.604.869	398.905	338.900	327.724	19,4	87,1	15,3	82,2	3,4	30,9	38,7
3. GASTOS FINANCIEROS	20.103.145	7.901.059	7.878.592	7.866.067	17.886.727	8.840.861	8.817.325	8.792.045	39,3	99,6	49,4	99,4	12,4	-10,6	-10,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.530.517	17.463.181	16.568.684	16.568.606	63.144.892	12.000.393	10.913.455	10.912.150	30,4	94,9	19,0	90,9	-8,9	45,5	51,8
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.994.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.825.511	31.451.537	30.469.505	30.452.712	101.078.438	26.379.216	25.202.587	25.161.491	31,2	96,8	26,1	95,4	-0,3	19,2	21,0
6. INVERSIONES REALES	7.335.732	991.649	849.027	847.018	7.074.897	707.265	563.794	557.996	13,5	85,4	10,0	78,9	3,7	40,2	51,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.881.026	1.419.359	1.081.947	1.078.093	7.194.981	1.187.204	923.253	917.986	20,6	76,0	16,5	77,3	-4,4	19,6	17,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.216.758	2.411.008	1.930.974	1.925.111	14.269.878	1.894.469	1.487.047	1.475.982	17,0	79,8	13,3	77,9	-0,4	27,3	30,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.042.269	33.862.545	32.400.479	32.377.823	115.348.316	28.273.685	26.689.634	26.637.473	29,4	95,6	24,5	94,2	-0,3	19,8	21,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.414.016	575.547	444.255	444.239	5.276.592	684.461	587.665	587.568	10,6	77,2	13,0	85,8	2,6	-15,9	-24,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	14.841.396	14.838.998	14.838.998	24.534.152	10.270.263	10.270.263	10.270.263	39,7	100,0	41,9	100,0	52,5	44,5	44,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.837.488	15.416.943	15.283.253	15.283.237	29.810.744	10.954.724	10.857.928	10.857.831	36,0	99,1	36,7	99,1	43,7	40,7	40,8
TOTALES	157.879.757	49.279.488	47.683.732	47.661.060	145.159.060	39.228.409	37.547.562	37.495.304	31,2	96,7	27,0	95,6	8,8	25,6	27,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	3.612	3.490	3,5	100,0	50,0
CORTES GENERALES	148.131	142.869	3,7	74.067	71.439	3,7	74.067	71.439	3,7	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	11.636	10.969	6,1	11.457	10.516	8,9	27,1	26,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	4.548	4.389	3,6	3.941	3.724	5,8	30,4	26,4
CONSEJO DE ESTADO	9.007	8.501	6,0	2.553	2.227	14,6	2.163	1.934	11,8	28,3	24,0
DEUDA PÚBLICA	57.476.768	42.376.358	35,6	52.941.457	42.245.727	25,3	22.740.772	19.109.621	19,0	92,1	39,6
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	2.132.860	1.938.526	10,0	100,0	30,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.584	49.385	14,6	17.961	16.767	7,1	10.648	9.824	8,4	31,7	18,8
ASUNTOS EXTERIORES	1.007.233	958.125	5,1	387.255	350.600	10,5	350.151	301.759	16,0	38,4	34,8
JUSTICIA	1.082.253	1.080.855	0,1	372.588	346.767	7,4	300.861	291.422	3,2	34,4	27,8
DEFENSA	6.749.135	6.684.653	1,0	2.683.721	2.649.115	1,3	1.560.197	1.474.835	5,8	39,8	23,1
HACIENDA	1.761.659	1.781.988	-1,1	1.245.061	1.196.323	4,1	474.872	447.997	6,0	70,7	27,0
INTERIOR	5.086.937	4.644.322	9,5	1.872.419	1.585.817	18,1	1.436.109	1.209.504	18,7	36,8	28,2
FOMENTO	7.822.664	7.502.099	4,3	3.809.847	3.275.397	16,3	1.814.698	1.578.053	15,0	48,7	23,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.230.771	2.045.226	9,1	1.402.723	1.105.770	26,9	839.571	659.323	27,3	62,9	37,6
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.933.619	4.486.555	10,0	3.612.291	3.435.928	5,1	1.621.663	1.452.341	11,7	73,2	32,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	3.555.076	3,4	2.035.057	2.547.319	-20,1	392.814	409.403	-4,1	55,3	10,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.393.530	1.391.555	0,1	690.248	566.695	21,8	230.624	164.543	40,2	49,5	16,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	513.674	480.048	7,0	295.916	156.105	89,6	110.533	89.262	23,8	57,6	21,5
MEDIO AMBIENTE	2.036.380	1.981.942	2,7	1.368.937	1.181.686	15,8	371.336	277.424	33,9	67,2	18,2
ECONOMÍA	3.742.102	3.476.956	7,6	1.786.012	1.697.048	5,2	760.388	642.550	18,3	47,7	20,3
PRESIDENCIA	203.565	234.535	-13,2	148.204	175.514	-15,6	55.558	58.283	-4,7	72,8	27,3
SANIDAD Y CONSUMO	590.982	11.403.197	-94,8	455.692	3.186.103	-85,7	206.245	3.000.210	-93,1	77,1	34,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.052.045	1.877.873	9,3	1.489.384	1.019.868	46,0	491.438	363.506	35,2	72,6	23,9
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	33.228.245	10,8	34.373.801	10.004.396	243,6	11.350.164	3.313.224	242,6	93,4	30,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	1.206.779	-20,8	1.385	-	-	1.385	-	-	0,1	0,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	1.931.361	2.345.696	-17,7	1.931.361	2.345.696	-17,7	22,7	22,7
FONDO DE CONTINGENCIA	1.994.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.879.757	145.159.060	8,8	120.006.562	85.597.606	40,2	49.279.488	39.228.409	25,6	76,0	31,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2003

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	3.612	3.490	3,5	3.612	3.490	3,5	3.612	3.490	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	74.067	71.439	3,7	73.896	71.276	3,7	73.896	71.276	3,7	99,8	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	11.457	10.516	8,9	11.270	10.497	7,4	11.270	10.488	7,5	98,4	98,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.941	3.724	5,8	3.898	3.693	5,6	3.897	3.693	5,5	98,9	98,9
CONSEJO DE ESTADO	2.163	1.934	11,8	2.119	1.906	11,2	2.098	1.905	10,1	98,0	97,0
DEUDA PÚBLICA	22.740.772	19.109.621	19,0	22.716.418	19.086.159	19,0	22.703.893	19.061.083	19,1	99,9	99,8
CLASES PASIVAS	2.132.860	1.938.526	10,0	2.132.796	1.938.432	10,0	2.132.796	1.936.588	10,1	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	10.648	9.824	8,4	10.089	9.601	5,1	10.061	9.569	5,1	94,8	94,5
ASUNTOS EXTERIORES	350.151	301.759	16,0	267.712	238.078	12,4	267.654	236.688	13,1	76,5	76,4
JUSTICIA	300.861	291.422	3,2	298.526	283.994	5,1	298.316	282.303	5,7	99,2	99,2
DEFENSA	1.560.197	1.474.835	5,8	1.483.979	1.385.194	7,1	1.481.724	1.378.398	7,5	95,1	95,0
HACIENDA	474.872	447.997	6,0	378.167	353.553	7,0	377.931	353.014	7,1	79,6	79,6
INTERIOR	1.436.109	1.209.504	18,7	1.411.759	1.186.715	19,0	1.410.184	1.184.719	19,0	98,3	98,2
FOMENTO	1.814.698	1.578.053	15,0	1.421.789	1.328.775	7,0	1.420.983	1.326.338	7,1	78,3	78,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	839.571	659.323	27,3	687.328	586.694	17,2	683.725	582.297	17,4	81,9	81,4
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.621.663	1.452.341	11,7	1.285.397	852.344	50,8	1.285.003	851.849	50,8	79,3	79,2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	392.814	409.403	-4,1	338.493	316.942	6,8	337.979	315.737	7,0	86,2	86,0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	230.624	164.543	40,2	157.446	130.224	20,9	157.292	129.084	21,9	68,3	68,2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	110.533	89.262	23,8	86.023	81.954	5,0	85.797	80.956	6,0	77,8	77,6
MEDIO AMBIENTE	371.336	277.424	33,9	316.052	151.957	108,0	316.046	151.256	108,9	85,1	85,1
ECONOMÍA	760.388	642.550	18,3	634.368	514.165	23,4	634.316	512.989	23,7	83,4	83,4
PRESIDENCIA	55.558	58.283	-4,7	47.980	47.707	0,6	47.980	47.707	0,6	86,4	86,4
SANIDAD Y CONSUMO	206.245	3.000.210	-93,1	149.903	2.989.561	-95,0	149.903	2.989.227	-95,0	72,7	72,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	491.438	363.506	35,2	483.336	355.346	36,0	483.328	355.345	36,0	98,4	98,3
ENTES TERRITORIALES	11.350.164	3.313.224	242,6	11.348.630	3.273.609	246,7	11.348.630	3.273.609	246,7	100,0	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.385	-	-	1.385	-	-	1.385	-	-	100,0	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.931.361	2.345.696	-17,7	1.931.361	2.345.696	-17,7	1.931.361	2.345.696	-17,7	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	49.279.488	39.228.409	25,6	47.683.732	37.547.562	27,0	47.661.060	37.495.304	27,1	96,8	96,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	-	-	-1.581	-	15.006	-	18.503.585
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	-	151.612	13.183	6.599	31.186	-	2.693.296
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	-	431.000	500	-	-	-	20.103.145
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	18.254	5.555	-1.941	3.050	5.930	-	57.530.517
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-295.372	1.994.968
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	18.254	588.167	10.161	9.649	52.122	-295.372	100.825.511
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	-	2.918	-15.224	77.963	22.805	-	7.335.732
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	5.059	47.673	1.289	-	6.881.026
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	-	2.918	-10.165	125.636	24.094	-	14.216.758
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	18.254	591.085	-4	135.285	76.216	-295.372	115.042.269
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	-	-	806	-	5.414.016
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	-	-	806	-	42.837.488
TOTALES	157.353.468	18.254	591.085	-4	135.285	77.022	-295.372	157.879.757



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2003

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	7.224	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	9.007
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	-	-	-	-	533	-	56.584
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	-	539	-	-	-	1.007.233
JUSTICIA	1.082.222	-	-	-1	-	30	-	1.082.253
DEFENSA	6.479.659	-	151.612	1.716	77.963	38.188	-	6.749.135
HACIENDA	1.757.730	-	-	305	3.014	610	-	1.761.659
INTERIOR	5.066.917	-	5.555	3.431	6.599	4.434	-	5.086.937
FOMENTO	7.813.426	-	-	-5	-	9.231	-	7.822.664
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	2.918	1.251	17.809	1.682	-	2.230.771
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	-	-1.251	-	5.090	-	4.933.619
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	-	-	-	-	-	3.677.457
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-2.147	-	560	-	1.393.530
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	6.000	29.900	12.183	-	513.674
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	-	-	-	7	-	2.036.380
ECONOMÍA	3.738.102	-	-	1	-	4.000	-	3.742.102
PRESIDENCIA	200.954	-	-	2.593	-	17	-	203.565
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	-	7.000	-	457	-	590.982
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-19.436	-	-	-	2.052.045
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	-	-	-	-	-	36.807.501
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	-	-	-	-	-	-	955.775
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	-	-	-	-	-	-	8.496.651
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-295.372	1.994.968
TOTALES	157.353.468	18.254	591.085	-4	135.285	77.022	-295.372	157.879.757



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	11.343.980	9.719.693	52.083.995	15.298.947	13.483.649	85,7	88,1	-25,9	-27,9
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	10.599.316	9.520.766	30.967.471	13.456.071	12.351.034	89,8	91,8	-21,2	-22,9
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	258.138	-271.241	18.982.370	1.290.577	613.972	-	47,6	-80,0	-
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	269.042	254.863	1.042.760	351.917	321.629	94,7	91,4	-23,5	-20,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	4.351	2.561	9.020	5.145	3.478	58,9	67,6	-15,4	-26,4
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	1.174	785	352.140	2.945	1.244	66,9	42,2	-60,1	-36,9
Otros.	731.100	211.959	211.959	730.234	192.292	192.292	100,0	100,0	10,2	10,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	11.623.330	10.427.425	45.488.790	17.294.530	16.399.510	89,7	94,8	-32,8	-36,4
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	3.306.830	3.302.721	12.511.870	3.010.656	3.005.815	99,9	99,8	9,8	9,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	6.026.471	4.928.587	17.754.520	9.439.678	8.660.745	81,8	91,7	-36,2	-43,1
Impuestos especiales.	9.880.140	1.708.046	1.621.268	13.169.980	4.281.040	4.184.835	94,9	97,8	-60,1	-61,3
Sobre tráfico exterior.	998.100	314.178	308.641	1.066.190	314.834	305.574	98,2	97,1	-0,2	1,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	270.508	269.258	933.970	238.578	238.081	99,5	99,8	13,4	13,1
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	2.145	2.088	7.150	3.410	3.401	97,3	99,7	-37,1	-38,6
Otros.	13.300	-4.848	-5.138	45.110	6.334	1.059	-	16,7	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	1.726.372	1.361.541	2.883.174	1.493.362	843.855	78,9	56,5	15,6	61,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	1.362.314	1.362.314	4.192.060	912.660	912.660	100,0	100,0	49,3	49,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	1.097.512	1.096.798	4.418.833	2.349.206	2.348.348	99,9	100,0	-53,3	-53,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	26.596	22.036	108.182	20.012	17.785	82,9	88,9	32,9	23,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	245.294	245.294	1.444.696	411.601	411.601	100,0	100,0	-40,4	-40,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	27.425.398	24.235.101	110.619.730	37.780.318	34.417.408	88,4	91,1	-27,4	-29,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	112.156	89.712	568.067	79.078	68.112	80,0	86,1	41,8	31,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	17.589.156	17.589.156	-	13.471.816	13.471.816	100,0	100,0	30,6	30,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	17.701.312	17.678.868	568.067	13.550.894	13.539.928	99,9	99,9	30,6	30,6
TOTALES	106.185.071	45.126.710	41.913.969	111.187.797	51.331.212	47.957.336	92,9	93,4	-12,1	-12,6