



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2003

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	18.498.612	10.529.680	10.508.279	10.506.909	17.503.592	9.958.783	9.956.520	9.948.975	56,9	99,8	56,9	99,9	5,7	5,7	5,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.843.857	1.190.053	1.122.868	1.118.734	2.695.850	1.109.436	1.047.159	1.033.435	41,8	94,0	41,2	93,1	5,5	7,3	8,3
3. GASTOS FINANCIEROS	20.106.018	14.793.214	14.550.465	14.523.734	18.643.096	15.016.748	14.645.893	14.645.698	73,6	98,2	80,5	97,5	7,8	-1,5	-0,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.705.079	32.028.426	31.199.807	31.199.428	63.406.629	20.762.543	19.371.578	19.368.228	55,5	97,4	32,7	93,3	-9,0	54,3	61,1
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.587.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.740.681	58.541.373	57.381.419	57.348.805	102.249.167	46.847.510	45.021.150	44.996.336	58,1	98,0	45,8	96,0	-1,5	25,0	27,5
6. INVERSIONES REALES	7.580.800	2.549.042	2.366.046	2.362.816	7.092.134	1.948.803	1.804.498	1.796.117	33,6	92,7	27,5	92,2	6,9	30,8	31,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.147.157	3.008.049	2.601.920	2.599.077	7.370.294	2.753.469	2.393.979	2.386.481	42,1	86,4	37,4	86,7	-3,0	9,2	8,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.727.957	5.557.091	4.967.966	4.961.893	14.462.428	4.702.272	4.198.477	4.182.598	37,7	89,3	32,5	88,9	1,8	18,2	18,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.468.638	64.098.464	62.349.385	62.310.698	116.711.595	51.549.782	49.219.627	49.178.934	55,5	97,2	44,2	95,4	-1,1	24,3	26,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.416.878	1.585.097	1.328.228	1.328.201	5.278.537	2.003.470	1.812.945	1.812.433	29,3	83,8	38,0	90,5	2,6	-20,9	-26,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	27.870.908	27.870.908	27.870.908	24.534.152	24.030.129	23.992.543	23.988.704	74,5	100,0	97,9	99,8	52,5	16,0	16,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.840.350	29.456.005	29.199.136	29.199.109	29.812.689	26.033.599	25.805.488	25.801.137	68,8	99,1	87,3	99,1	43,7	13,1	13,2
TOTALES	158.308.988	93.554.469	91.548.521	91.509.807	146.524.284	77.583.381	75.025.115	74.980.071	59,1	97,8	52,9	96,6	8,0	20,6	22,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACION POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2003

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	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	5.418	5.235	3,5	100,0	75,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	111.097	107.447	3,4	111.097	107.447	3,4	75,0	75,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	42.987	41.053	4,7	22.122	20.899	5,9	21.975	20.600	6,7	51,5	51,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.377	3,9	7.953	7.527	5,7	7.395	7.043	5,0	53,2	49,5
CONSEJO DE ESTADO	9.045	8.501	6,4	4.503	3.934	14,5	4.138	3.672	12,7	49,8	45,7
DEUDA PÚBLICA	57.476.768	43.128.037	33,3	55.861.618	42.244.972	32,2	42.658.348	39.015.678	9,3	97,2	74,2
CLASES PASIVAS	6.985.214	6.412.961	8,9	6.985.214	6.412.961	8,9	4.128.150	3.825.416	7,9	100,0	59,1
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.863	49.944	13,9	32.293	26.278	22,9	21.553	19.825	8,7	56,8	37,9
ASUNTOS EXTERIORES	1.007.852	973.977	3,5	600.828	598.979	0,3	565.347	578.564	-2,3	59,6	56,1
JUSTICIA	1.094.249	1.094.895	-0,1	638.450	631.910	1,0	572.415	570.313	0,4	58,3	52,3
DEFENSA	6.992.133	6.862.627	1,9	4.349.366	4.193.381	3,7	3.398.595	3.279.233	3,6	62,2	48,6
HACIENDA	1.817.501	1.812.563	0,3	1.419.261	1.358.929	4,4	920.887	870.366	5,8	78,1	50,7
INTERIOR	5.171.902	4.677.954	10,6	3.159.890	2.739.405	15,3	2.770.827	2.399.708	15,5	61,1	53,6
FOMENTO	7.945.555	7.501.421	5,9	5.195.055	4.590.028	13,2	3.550.268	3.116.018	13,9	65,4	44,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.229.175	2.048.471	8,8	1.675.154	1.453.315	15,3	1.300.627	1.147.668	13,3	75,1	58,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.942.759	4.526.805	9,2	4.259.728	3.978.059	7,1	2.896.279	2.726.636	6,2	86,2	58,6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.682.271	3.573.540	3,0	2.421.884	2.665.187	-9,1	1.042.621	1.363.568	-23,5	65,8	28,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.393.632	1.390.182	0,2	843.323	901.962	-6,5	525.562	582.505	-9,8	60,5	37,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	518.708	513.076	1,1	378.270	348.879	8,4	222.544	201.311	10,5	72,9	42,9
MEDIO AMBIENTE	2.032.288	1.973.823	3,0	1.536.351	1.400.227	9,7	835.518	612.986	36,3	75,6	41,1
ECONOMÍA	3.691.621	3.534.827	4,4	2.306.104	2.247.396	2,6	1.633.525	1.660.105	-1,6	62,5	44,2
PRESIDENCIA	204.799	234.734	-12,8	168.978	200.250	-15,6	105.936	128.634	-17,6	82,5	51,7
SANIDAD Y CONSUMO	592.564	11.409.011	-94,8	478.251	3.537.386	-86,5	318.419	3.405.783	-90,7	80,7	53,7
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.026.724	1.895.811	6,9	1.530.175	1.472.884	3,9	880.819	850.968	3,5	75,5	43,5
ENTES TERRITORIALES	36.903.086	33.402.226	10,5	35.280.730	10.867.433	224,6	20.883.724	6.623.397	215,3	95,6	56,6
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.237.230	1.206.779	2,5	227.965	228.145	-0,1	227.965	228.145	-0,1	18,4	18,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	3.944.517	4.232.557	-6,8	3.944.517	4.232.557	-6,8	46,4	46,4
FONDO DE CONTINGENCIA	1.587.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	158.308.988	146.524.284	8,0	133.446.304	96.477.310	38,3	93.554.469	77.583.381	20,6	84,3	59,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	5.418	5.235	3,5	5.418	5.235	3,5	5.418	5.235	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	111.097	107.447	3,4	110.928	107.287	3,4	110.928	107.287	3,4	99,8	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	21.975	20.600	6,7	21.941	20.595	6,5	21.878	20.406	7,2	99,8	99,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.395	7.043	5,0	7.395	7.028	5,2	7.367	6.941	6,1	100,0	99,6
CONSEJO DE ESTADO	4.138	3.672	12,7	4.122	3.671	12,3	4.119	3.668	12,3	99,6	99,5
DEUDA PÚBLICA	42.658.348	39.015.678	9,3	42.415.996	38.607.272	9,9	42.389.265	38.607.272	9,8	99,4	99,4
CLASES PASIVAS	4.128.150	3.825.416	7,9	4.128.098	3.825.342	7,9	4.128.098	3.817.659	8,1	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	21.553	19.825	8,7	21.193	19.604	8,1	21.146	19.479	8,6	98,3	98,1
ASUNTOS EXTERIORES	565.347	578.564	-2,3	512.327	540.445	-5,2	512.046	540.056	-5,2	90,6	90,6
JUSTICIA	572.415	570.313	0,4	569.246	564.583	0,8	569.229	563.716	1,0	99,4	99,4
DEFENSA	3.398.595	3.279.233	3,6	3.335.622	3.212.591	3,8	3.332.919	3.203.907	4,0	98,1	98,1
HACIENDA	920.887	870.366	5,8	799.968	769.281	4,0	799.780	768.382	4,1	86,9	86,8
INTERIOR	2.770.827	2.399.708	15,5	2.711.298	2.381.738	13,8	2.709.725	2.377.669	14,0	97,9	97,8
FOMENTO	3.550.268	3.116.018	13,9	3.124.869	2.692.618	16,1	3.123.984	2.685.405	16,3	88,0	88,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.300.627	1.147.668	13,3	1.217.350	1.053.546	15,5	1.215.637	1.051.989	15,6	93,6	93,5
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2.896.279	2.726.636	6,2	2.551.964	2.050.127	24,5	2.551.674	2.048.277	24,6	88,1	88,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.042.621	1.363.568	-23,5	962.274	1.259.848	-23,6	961.991	1.255.144	-23,4	92,3	92,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	525.562	582.505	-9,8	423.455	488.272	-13,3	422.611	485.205	-12,9	80,6	80,4
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	222.544	201.311	10,5	212.495	184.611	15,1	211.805	183.511	15,4	95,5	95,2
MEDIO AMBIENTE	835.518	612.986	36,3	663.478	526.940	25,9	662.593	525.520	26,1	79,4	79,3
ECONOMÍA	1.633.525	1.660.105	-1,6	1.488.054	1.435.725	3,6	1.486.606	1.435.598	3,6	91,1	91,0
PRESIDENCIA	105.936	128.634	-17,6	94.921	112.504	-15,6	94.884	111.765	-15,1	89,6	89,6
SANIDAD Y CONSUMO	318.419	3.405.783	-90,7	271.495	3.311.290	-91,8	271.490	3.311.213	-91,8	85,3	85,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	880.819	850.968	3,5	869.440	833.871	4,3	869.440	833.792	4,3	98,7	98,7
ENTES TERRITORIALES	20.883.724	6.623.397	215,3	20.862.023	6.584.270	216,8	20.862.023	6.584.154	216,9	99,9	99,9
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	227.965	228.145	-0,1	218.634	194.264	12,5	218.634	194.264	12,5	95,9	95,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	3.944.517	4.232.557	-6,8	3.944.517	4.232.557	-6,8	3.944.517	4.232.557	-6,8	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	93.554.469	77.583.381	20,6	91.548.521	75.025.115	22,0	91.509.807	74.980.071	22,0	97,9	97,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2003

Miles de euros

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
1. GASTOS DE PERSONAL	18.490.152	-	12.082	-24.965	957	21.849	-1.478	18.498.612
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	63.788	169.600	34.214	11.533	74.013	-	2.843.857
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	6.085	431.000	-2.712	-	-	-	20.106.018
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	56.334	97.446	16.861	3.050	31.720	-	57.705.079
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-703.225	1.587.115
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	126.207	710.128	23.398	15.540	127.582	-704.703	100.740.681
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	12	2.918	25.793	77.989	226.821	-	7.580.800
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-49.266	329.128	40.290	-	7.147.157
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	12	2.918	-23.473	407.117	267.111	-	14.727.957
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	126.219	713.046	-75	422.657	394.693	-704.703	115.468.638
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	72	-	3.594	-	5.416.878
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	-	-	-	-	-	37.423.472
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	-	72	-	3.594	-	42.840.350
TOTALES	157.353.468	126.219	713.046	-3	422.657	398.287	-704.703	158.308.988



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2003

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
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	-	-	38	-	-	-	9.045
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	-	-	1	-	813	-	56.863
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	457	569	-	131	-	1.007.852
JUSTICIA	1.082.222	-	10.568	-988	-	2.444	-	1.094.249
DEFENSA	6.479.659	-	169.600	20.334	77.963	244.579	-	6.992.133
HACIENDA	1.757.730	-	-	5.806	3.014	50.942	-	1.817.501
INTERIOR	5.066.917	64.284	15.558	13.583	6.599	5.563	-600	5.171.902
FOMENTO	7.813.426	43.681	-	48.133	12	40.291	-	7.945.555
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	2.918	-13.770	23.613	9.308	-	2.229.175
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	1.827	1.312	-	9.838	-	4.942.759
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	768	-1.308	101	6.024	-768	3.682.271
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	-	-2.147	-	663	-	1.393.632
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	-	7.799	29.900	15.421	-	518.708
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	-	-10.694	-	6.609	-	2.032.288
ECONOMÍA	3.738.102	-	110	-50.663	-	4.181	-110	3.691.621
PRESIDENCIA	200.954	-	-	3.734	-	110	-	204.799
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	636	7.033	-	1.370	-	592.564
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-44.756	-	-	-	2.026.724
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	79.604	15.981	-	-	-	36.903.086
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	955.775	-	-	-	281.455	-	-	1.237.230
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	-	-	-	-	-	-	8.496.651
FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-703.225	1.587.115
TOTALES	157.353.468	126.219	713.046	-3	422.657	398.287	-704.703	158.308.988



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	23.049.760	20.226.186	52.083.995	29.249.630	26.399.850	87,8	90,3	-21,2	-23,4
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	16.468.027	14.810.946	30.967.471	22.490.488	20.754.151	89,9	92,3	-26,8	-28,6
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	5.362.469	4.217.230	18.982.370	5.510.220	4.412.261	78,6	80,1	-2,7	-4,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	794.075	774.594	1.042.760	853.442	842.720	97,5	98,7	-7,0	-8,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	7.478	6.122	9.020	8.036	5.447	81,9	67,8	-6,9	12,4
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	6.624	6.207	352.140	8.291	6.118	93,7	73,8	-20,1	1,5
Otros.	731.100	411.087	411.087	730.234	379.153	379.153	100,0	100,0	8,4	8,4
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	18.366.637	16.795.087	45.488.790	28.316.003	27.107.435	91,4	95,7	-35,1	-38,0
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	6.274.690	6.269.455	12.511.870	5.732.320	5.726.150	99,9	99,9	9,5	9,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	6.915.234	5.437.237	17.754.520	13.645.266	12.532.364	78,6	91,8	-49,3	-56,6
Impuestos especiales.	9.880.140	4.040.238	3.961.706	13.169.980	7.880.302	7.807.379	98,1	99,1	-48,7	-49,3
Sobre tráfico exterior.	998.100	571.379	563.543	1.066.190	541.376	530.124	98,6	97,9	5,5	6,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	557.521	555.839	933.970	493.453	493.222	99,7	100,0	13,0	12,7
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	3.945	3.876	7.150	6.457	6.388	98,3	98,9	-38,9	-39,3
Otros.	13.300	3.630	3.431	45.110	16.829	11.808	94,5	70,2	-78,4	-70,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	3.183.427	2.597.895	2.883.174	2.330.899	1.584.332	81,6	68,0	36,6	64,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	2.474.804	2.474.804	4.192.060	2.009.353	2.009.353	100,0	100,0	23,2	23,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	1.487.325	1.485.471	4.418.833	3.211.115	3.209.680	99,9	100,0	-53,7	-53,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	58.137	50.841	108.182	36.668	33.647	87,5	91,8	58,5	51,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	744.057	744.057	1.444.696	935.806	931.813	100,0	99,6	-20,5	-20,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	49.364.147	44.374.341	110.619.730	66.089.474	61.276.110	89,9	92,7	-25,3	-27,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	451.386	397.285	568.067	322.391	313.204	88,0	97,2	40,0	26,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	26.494.354	26.494.354	-	22.528.054	22.528.054	100,0	100,0	17,6	17,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	26.945.740	26.891.639	568.067	22.850.445	22.841.258	99,8	100,0	17,9	17,7
TOTALES	106.185.071	76.309.887	71.265.980	111.187.797	88.939.919	84.117.368	93,4	94,6	-14,2	-15,3