



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	19.450.407	14.984.699	11.050.744	11.022.137	18.498.612	13.848.285	10.529.680	10.506.909	56,8	99,7	56,9	99,8	5,1	4,9	4,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.183.045	2.128.999	1.459.435	1.400.006	2.843.857	1.825.220	1.190.053	1.118.734	45,9	95,9	41,8	94,0	11,9	22,6	25,1
3. GASTOS FINANCIEROS	19.120.826	17.251.936	13.235.382	12.981.265	20.106.018	19.333.520	14.793.214	14.523.734	69,2	98,1	73,6	98,2	-4,9	-10,5	-10,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.374.466	51.028.492	33.754.803	32.691.637	57.705.079	49.330.116	32.028.426	31.199.428	56,9	96,9	55,5	97,4	2,9	5,4	4,8
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.211.905	-	-	-	1.587.115	-	-	-	-	-	-	-	-23,6	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.340.649	85.394.126	59.500.364	58.095.045	100.740.681	84.337.141	58.541.373	57.348.805	58,1	97,6	58,1	98,0	1,6	1,6	1,3
6. INVERSIONES REALES	7.832.333	5.804.721	2.626.095	2.175.094	7.580.800	5.759.168	2.549.042	2.362.816	33,5	82,8	33,6	92,7	3,3	3,0	-7,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.596.935	4.630.461	3.101.294	2.919.036	7.147.157	4.316.071	3.008.049	2.599.077	40,8	94,1	42,1	86,4	6,3	3,1	12,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.429.268	10.435.182	5.727.389	5.094.130	14.727.957	10.075.239	5.557.091	4.961.893	37,1	88,9	37,7	89,3	4,8	3,1	2,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.769.917	95.829.308	65.227.753	63.189.175	115.468.638	94.412.380	64.098.464	62.310.698	55,4	96,9	55,5	97,2	2,0	1,8	1,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.538.574	2.108.708	1.407.396	1.211.770	5.416.878	2.499.881	1.585.097	1.328.201	21,5	86,1	29,3	83,8	20,7	-11,2	-8,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	34.318.934	34.294.169	20.167.608	20.165.600	37.423.472	36.534.043	27.870.908	27.870.908	58,8	100,0	74,5	100,0	-8,3	-27,6	-27,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.857.508	36.402.877	21.575.004	21.377.370	42.840.350	39.033.924	29.456.005	29.199.109	52,8	99,1	68,8	99,1	-4,6	-26,8	-26,8
TOTALES	158.627.425	132.232.185	86.802.757	84.566.545	158.308.988	133.446.304	93.554.469	91.509.807	54,7	97,4	59,1	97,8	0,2	-7,2	-7,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	5.656	5.418	4,4	100,0	75,1
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	115.469	111.097	3,9	115.469	111.097	3,9	75,0	75,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	23.662	22.122	7,0	22.898	21.975	4,2	51,1	49,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	8.125	7.953	2,2	7.679	7.395	3,8	48,8	46,1
CONSEJO DE ESTADO	9.597	9.045	6,1	4.919	4.503	9,2	4.549	4.138	9,9	51,3	47,4
DEUDA PÚBLICA	53.311.654	57.476.768	-7,2	51.498.627	55.861.618	-7,8	33.355.586	42.658.348	-21,8	96,6	62,6
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	4.260.471	4.128.150	3,2	100,0	57,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	59.060	56.863	3,9	28.726	32.293	-11,0	21.539	21.553	-0,1	48,6	36,5
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.974	1.007.852	3,7	579.446	600.828	-3,6	553.787	565.347	-2,0	55,5	53,0
JUSTICIA	1.073.741	1.094.249	-1,9	967.576	638.450	51,6	606.753	572.415	6,0	90,1	56,5
DEFENSA	7.327.774	6.992.133	4,8	4.554.067	4.349.366	4,7	3.657.567	3.398.595	7,6	62,1	49,9
HACIENDA	1.891.850	1.817.501	4,1	1.534.680	1.419.261	8,1	1.100.120	920.887	19,5	81,1	58,2
INTERIOR	5.670.627	5.171.902	9,6	3.533.116	3.159.890	11,8	3.101.274	2.770.827	11,9	62,3	54,7
FOMENTO	8.845.105	7.945.555	11,3	5.375.044	5.195.055	3,5	3.800.255	3.550.268	7,0	60,8	43,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.336.105	2.229.175	4,8	1.667.627	1.675.154	-0,4	1.274.915	1.300.627	-2,0	71,4	54,6
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.329.696	4.942.759	7,8	4.266.886	4.259.728	0,2	3.030.079	2.896.279	4,6	80,1	56,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.947.288	3.682.271	7,2	1.889.448	2.421.884	-22,0	855.747	1.042.621	-17,9	47,9	21,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.458.532	1.393.632	4,7	907.644	843.323	7,6	517.129	525.562	-1,6	62,2	35,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	522.521	518.708	0,7	383.165	378.270	1,3	222.441	222.544	-	73,3	42,6
MEDIO AMBIENTE	2.140.303	2.032.288	5,3	1.479.076	1.536.351	-3,7	460.028	835.518	-44,9	69,1	21,5
ECONOMÍA	3.830.390	3.691.621	3,8	2.389.038	2.306.104	3,6	1.715.335	1.633.525	5,0	62,4	44,8
PRESIDENCIA	221.477	204.799	8,1	181.265	168.978	7,3	116.277	105.936	9,8	81,8	52,5
SANIDAD Y CONSUMO	623.596	592.564	5,2	495.177	478.251	3,5	321.137	318.419	0,9	79,4	51,5
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.092.336	2.026.724	3,2	1.669.301	1.530.175	9,1	979.433	880.819	11,2	79,8	46,8
ENTES TERRITORIALES	37.430.073	36.903.086	1,4	36.145.424	35.280.730	2,5	21.562.543	20.883.724	3,3	96,6	57,6
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	1.237.230	9,6	292.686	227.965	28,4	292.686	227.965	28,4	21,6	21,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	4.841.404	3.944.517	22,7	4.841.404	3.944.517	22,7	52,2	52,2
FONDO DE CONTINGENCIA	1.211.905	1.587.115	-23,6	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	158.627.425	158.308.988	0,2	132.232.185	133.446.304	-0,9	86.802.757	93.554.469	-7,2	83,4	54,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	1.878	1.806	4,0	5.656	5.418	4,4	-	-	-	75,1	100,0
CORTES GENERALES	38.491	37.034	3,9	115.294	110.928	3,9	175	169	3,6	74,9	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	23.393	21.012	11,3	22.898	21.878	4,7	-	97	-	49,5	100,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	8.971	7.546	18,9	7.561	7.367	2,6	118	28	-	45,4	98,5
CONSEJO DE ESTADO	5.048	4.907	2,9	4.509	4.119	9,5	40	19	110,5	47,0	99,1
DEUDA PÚBLICA	19.956.068	14.818.420	34,7	33.099.541	42.389.265	-21,9	256.045	269.083	-4,8	62,1	99,2
CLASES PASIVAS	3.132.582	2.857.064	9,6	4.260.470	4.128.098	3,2	1	52	-98,1	57,6	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	37.521	35.310	6,3	20.669	21.146	-2,3	870	407	113,8	35,0	96,0
ASUNTOS EXTERIORES	491.187	442.505	11,0	549.908	512.046	7,4	3.879	53.301	-92,7	52,6	99,3
JUSTICIA	466.988	521.834	-10,5	592.226	569.229	4,0	14.527	3.186	-	55,2	97,6
DEFENSA	3.670.207	3.593.538	2,1	3.265.411	3.332.919	-2,0	392.156	65.676	-	44,6	89,3
HACIENDA	791.730	896.614	-11,7	1.011.132	799.780	26,4	88.988	121.107	-26,5	53,4	91,9
INTERIOR	2.569.353	2.401.075	7,0	3.073.246	2.709.725	13,4	28.028	61.102	-54,1	54,2	99,1
FOMENTO	5.044.850	4.395.287	14,8	3.478.814	3.123.984	11,4	321.441	426.284	-24,6	39,3	91,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.061.190	928.548	14,3	1.246.674	1.215.637	2,6	28.241	84.990	-66,8	53,4	97,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2.299.617	2.046.480	12,4	2.859.015	2.551.674	12,0	171.064	344.605	-50,4	53,6	94,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.091.541	2.639.650	17,1	817.690	961.991	-15,0	38.057	80.630	-52,8	20,7	95,6
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	941.403	868.070	8,4	464.545	422.611	9,9	52.584	102.951	-48,9	31,9	89,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.080	296.164	1,3	198.027	211.805	-6,5	24.414	10.739	127,3	37,9	89,0
MEDIO AMBIENTE	1.680.275	1.196.770	40,4	440.592	662.593	-33,5	19.436	172.925	-88,8	20,6	95,8
ECONOMÍA	2.115.055	2.058.096	2,8	1.646.893	1.486.606	10,8	68.442	146.919	-53,4	43,0	96,0
PRESIDENCIA	105.200	98.863	6,4	111.249	94.884	17,2	5.028	11.052	-54,5	50,2	95,7
SANIDAD Y CONSUMO	302.459	274.145	10,3	292.963	271.490	7,9	28.174	46.929	-40,0	47,0	91,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.112.903	1.145.905	-2,9	977.965	869.440	12,5	1.468	11.379	-87,1	46,7	99,9
ENTES TERRITORIALES	15.867.530	16.019.362	-0,9	21.561.792	20.862.023	3,4	751	21.701	-96,5	57,6	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.063.506	1.009.265	5,4	291.709	218.634	33,4	977	9.331	-89,5	21,5	99,7
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.433.737	4.552.134	-2,6	4.150.096	3.944.517	5,2	691.308	-	-	44,7	85,7
FONDO DE CONTINGENCIA	1.211.905	1.587.115	-23,6	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	71.824.668	64.754.519	10,9	84.566.545	91.509.807	-7,6	2.236.212	2.044.662	9,4	53,3	97,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	-	939	-75.878	-	39.497	-3	19.450.407
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	227.886	103.371	14.955	97.067	-	3.183.045
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	69.578	4.698	-	-	-	19.120.826
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	461.263	34.703	6.309	12.902	-	59.374.466
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-1.133.295	1.211.905
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	759.666	66.894	21.264	149.466	-1.133.298	102.340.649
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-90.607	-	311.976	-	7.832.333
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	649	19.990	349.796	54.056	-	7.596.935
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	649	-70.617	349.796	366.032	-	15.429.268
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	760.315	-3.723	371.060	515.498	-1.133.298	117.769.917
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.569	-	4.728	-	6.538.574
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	950.000	-	-	-	-	34.318.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	950.000	1.569	-	4.728	-	40.857.508
TOTALES	157.161.275	-	1.710.315	-2.154	371.060	520.226	-1.133.298	158.627.425



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	-	-	95	-	-	-	9.597
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	950.000	-	-	-	-	53.311.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	184	-	1.140	-	59.060
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	36	-	42	-	1.044.974
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-185	-	14.096	-	1.073.741
DEFENSA	6.746.779	-	196.350	24.668	-	359.978	-	7.327.774
HACIENDA	1.843.015	-	-	12.924	-	35.911	-	1.891.850
INTERIOR	5.506.522	-	133.584	7.929	9.065	13.528	-3	5.670.627
FOMENTO	8.796.261	-	-	26.947	-	21.897	-	8.845.105
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	511	33.879	7.884	14.596	-	2.336.105
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	1.380	4.128	8.638	-	5.329.696
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-12.001	-	20.213	-	3.947.288
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	425	-2.591	-	1.373	-	1.458.532
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	3	1.600	4.812	19.017	-	522.521
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-10.111	187	7.213	-	2.140.303
ECONOMÍA	3.760.674	-	69.578	-	-	140	-	3.830.390
PRESIDENCIA	214.140	-	-	7.226	-	109	-	221.477
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	16.402	-	2.335	-	623.596
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-129.320	-	-	-	2.092.336
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	359.864	18.764	-	-	-	37.430.073
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	-	-	-	-	-	-1.133.295	1.211.905
TOTALES	157.161.275	-	1.710.315	-2.154	371.060	520.226	-1.133.298	158.627.425



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	21.358.208	18.983.905	55.217.900	23.049.760	20.226.186	88,9	87,8	-7,3	-6,1
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	14.104.347	12.473.346	32.217.200	16.468.027	14.810.946	88,4	89,9	-14,4	-15,8
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	5.645.452	4.939.409	21.089.900	5.362.469	4.217.230	87,5	78,6	5,3	17,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	1.173.648	1.138.564	1.153.600	794.075	774.594	97,0	97,5	47,8	47,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	7.610	6.286	12.100	7.478	6.122	82,6	81,9	1,8	2,7
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	6.758	5.907	14.000	6.624	6.207	87,4	93,7	2,0	-4,8
Otros.	823.360	420.393	420.393	731.100	411.087	411.087	100,0	100,0	2,3	2,3
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	18.011.988	16.852.947	37.741.340	18.366.637	16.795.087	93,6	91,4	-1,9	0,3
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	6.306.907	6.304.836	11.511.800	6.274.690	6.269.455	100,0	99,9	0,5	0,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	6.085.263	5.024.215	14.230.100	6.915.234	5.437.237	82,6	78,6	-12,0	-7,6
Impuestos especiales.	9.996.000	4.367.723	4.279.611	9.880.140	4.040.238	3.961.706	98,0	98,1	8,1	8,0
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	626.663	619.407	998.100	571.379	563.543	98,8	98,6	9,7	9,9
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	614.102	613.839	1.094.900	557.521	555.839	100,0	99,7	10,1	10,4
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	3.848	3.760	13.000	3.945	3.876	97,7	98,3	-2,5	-3,0
Otros.	14.000	7.482	7.279	13.300	3.630	3.431	97,3	94,5	106,1	112,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	3.000.350	2.498.322	2.715.983	3.183.427	2.597.895	83,3	81,6	-5,8	-3,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	2.377.320	2.377.320	5.131.863	2.474.804	2.474.804	100,0	100,0	-3,9	-3,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	1.338.303	1.337.528	3.256.530	1.487.325	1.485.471	99,9	99,9	-10,0	-10,0
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	76.429	72.207	63.360	58.137	50.841	94,5	87,5	31,5	42,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	1.175.972	1.175.972	1.583.707	744.057	744.057	100,0	100,0	58,0	58,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	47.338.570	43.298.201	105.710.683	49.364.147	44.374.341	91,5	89,9	-4,1	-2,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	1.393.917	1.363.503	489.363	451.386	397.285	97,8	88,0	208,8	243,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	25.015.544	25.015.544	-	26.494.354	26.494.354	100,0	100,0	-5,6	-5,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	26.409.461	26.379.047	489.363	26.945.740	26.891.639	99,9	99,8	-2,0	-1,9
TOTALES	110.954.039	73.748.031	69.677.248	106.200.046	76.309.887	71.265.980	94,5	93,4	-3,4	-2,2