



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	19.684.391	19.519.144	19.490.097	19.445.367	18.648.808	18.478.461	18.425.533	18.382.764	99,0	99,8	98,8	99,8	5,6	5,8	5,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.536.502	3.439.224	3.411.657	2.881.175	3.311.542	3.224.092	3.196.840	2.568.503	96,5	84,5	96,5	80,3	6,8	6,7	12,2
3. GASTOS FINANCIEROS	19.307.469	17.441.492	17.426.843	16.580.784	20.093.837	19.807.513	19.802.004	19.622.911	90,3	95,1	98,5	99,1	-3,9	-12,0	-15,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.356.561	61.312.824	61.288.356	60.492.592	58.617.801	58.085.302	58.042.779	57.399.045	98,3	98,7	99,0	98,9	6,4	5,6	5,4
5. FONDO DE CONTINGENCIA	381.985	-	-	-	348.168	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.266.908	101.712.684	101.616.953	99.399.918	101.020.156	99.595.368	99.467.156	97.973.223	96,5	97,8	98,5	98,5	4,2	2,2	1,5
6. INVERSIONES REALES	7.806.175	7.602.398	7.355.957	5.625.219	7.552.081	7.428.577	7.269.149	5.789.906	94,2	76,5	96,3	79,7	3,4	1,2	-2,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.664.824	7.173.753	7.102.737	6.318.095	7.182.542	6.754.885	6.690.017	6.106.881	92,7	89,0	93,1	91,3	6,7	6,2	3,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.470.999	14.776.151	14.458.694	11.943.314	14.734.623	14.183.462	13.959.166	11.896.787	93,5	82,6	94,7	85,2	5,0	3,6	0,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.737.907	116.488.835	116.075.647	111.343.232	115.754.779	113.778.830	113.426.322	109.870.010	96,1	95,9	98,0	96,9	4,3	2,3	1,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.540.999	5.231.450	5.210.742	4.301.587	5.424.948	5.033.921	4.971.965	3.951.137	79,7	82,6	91,7	79,5	20,6	4,8	8,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	38.398.934	36.873.989	36.873.989	35.503.228	38.075.212	38.066.857	38.066.857	38.048.903	96,0	96,3	100,0	100,0	0,9	-3,1	-6,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.939.933	42.105.439	42.084.731	39.804.815	43.500.160	43.100.778	43.038.822	42.000.040	93,6	94,6	98,9	97,6	3,3	-2,2	-5,2
TOTALES	165.677.840	158.594.274	158.160.378	151.148.047	159.254.939	156.879.608	156.465.144	151.870.050	95,5	95,6	98,2	97,1	4,0	1,1	-0,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	7.534	7.224	4,3	100,0	100,0
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	153.960	148.131	3,9	153.960	148.131	3,9	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.313	43.169	7,3	41.949	39.730	5,6	41.832	39.724	5,3	90,6	90,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	15.206	14.181	7,2	15.206	14.053	8,2	91,3	91,3
CONSEJO DE ESTADO	9.597	9.045	6,1	8.232	7.588	8,5	8.231	7.588	8,5	85,8	85,8
DEUDA PÚBLICA	57.391.654	58.128.508	-1,3	54.015.987	57.845.602	-6,6	54.001.340	57.840.105	-6,6	94,1	94,1
CLASES PASIVAS	7.519.063	7.248.114	3,7	7.519.063	7.248.114	3,7	7.480.622	7.186.205	4,1	100,0	99,5
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	59.430	57.034	4,2	52.893	52.195	1,3	52.405	51.330	2,1	89,0	88,2
ASUNTOS EXTERIORES	1.045.141	1.010.686	3,4	1.016.216	981.030	3,6	1.010.549	978.498	3,3	97,2	96,7
JUSTICIA	1.150.505	1.064.526	8,1	1.147.365	1.057.937	8,5	1.145.628	1.057.359	8,3	99,7	99,6
DEFENSA	7.613.345	7.231.456	5,3	7.570.793	7.175.660	5,5	7.529.719	7.110.728	5,9	99,4	98,9
HACIENDA	1.932.034	3.580.437	-46,0	1.826.364	3.412.281	-46,5	1.823.263	3.402.657	-46,4	94,5	94,4
INTERIOR	5.909.624	5.607.976	5,4	5.836.229	5.588.898	4,4	5.829.284	5.575.526	4,6	98,8	98,6
FOMENTO	8.894.224	7.335.299	21,3	8.055.121	7.175.391	12,3	7.969.633	7.130.057	11,8	90,6	89,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.383.745	2.917.398	-18,3	2.352.987	2.875.922	-18,2	2.334.004	2.857.538	-18,3	98,7	97,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.333.860	4.960.147	7,5	5.255.617	4.943.581	6,3	5.251.607	4.941.693	6,3	98,5	98,5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.967.411	4.682.884	-15,3	3.816.475	4.530.439	-15,8	3.798.143	4.463.689	-14,9	96,2	95,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.614.577	1.393.118	15,9	1.570.868	1.287.346	22,0	1.554.780	1.276.418	21,8	97,3	96,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	540.356	525.019	2,9	508.689	514.762	-1,2	499.812	509.629	-1,9	94,1	92,5
MEDIO AMBIENTE	2.141.476	2.078.059	3,1	1.996.416	2.042.118	-2,2	1.851.300	1.990.680	-7,0	93,2	86,4
ECONOMÍA	4.089.115	606.196	-	3.672.908	596.887	-	3.657.618	587.695	-	89,8	89,4
PRESIDENCIA	222.555	210.900	5,5	220.839	208.477	5,9	219.835	208.177	5,6	99,2	98,8
SANIDAD Y CONSUMO	656.552	670.298	-2,1	643.781	648.961	-0,8	642.165	647.058	-0,8	98,1	97,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.940.130	1.796.605	8,0	1.850.745	1.692.522	9,3	1.847.738	1.691.428	9,2	95,4	95,2
ENTES TERRITORIALES	40.025.671	37.204.696	7,6	39.947.047	37.062.904	7,8	39.943.180	37.047.089	7,8	99,8	99,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	1.237.230	9,6	1.035.525	892.243	16,1	1.035.525	892.243	16,1	76,4	76,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	8.455.465	8.193.290	3,2	8.455.465	8.193.290	3,2	91,2	91,2
FONDO DE CONTINGENCIA	381.985	348.168	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	165.677.840	158.613.915	4,5	158.594.274	156.243.414	1,5	158.160.378	155.855.812	1,5	95,7	95,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	-	-	7.534	7.224	4,3	-	-	-	100,0	100,0
CORTES GENERALES	-	-	-	153.960	148.131	3,9	-	-	-	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	4.481	3.445	30,1	41.378	39.626	4,4	454	98	-	89,3	98,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1.444	888	62,6	14.268	13.623	4,7	938	430	118,1	85,7	93,8
CONSEJO DE ESTADO	1.366	1.457	-6,2	8.155	7.446	9,5	76	142	-46,5	85,0	99,1
DEUDA PÚBLICA	3.390.314	288.403	-	51.905.768	57.651.334	-10,0	2.095.572	188.771	-	90,4	96,1
CLASES PASIVAS	38.441	61.909	-37,9	7.480.618	7.186.107	4,1	4	98	-95,9	99,5	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7.025	5.704	23,2	45.570	43.954	3,7	6.835	7.376	-7,3	76,7	87,0
ASUNTOS EXTERIORES	34.592	32.188	7,5	922.964	894.738	3,2	87.585	83.760	4,6	88,3	91,3
JUSTICIA	4.877	7.167	-32,0	1.099.484	1.017.969	8,0	46.144	39.390	17,1	95,6	96,0
DEFENSA	83.626	120.728	-30,7	6.731.285	6.240.526	7,9	798.434	870.202	-8,2	88,4	89,4
HACIENDA	108.771	177.780	-38,8	1.777.374	3.336.363	-46,7	45.889	66.294	-30,8	92,0	97,5
INTERIOR	80.340	32.450	147,6	5.554.802	5.259.126	5,6	274.482	316.400	-13,2	94,0	95,3
FOMENTO	924.591	205.242	-	6.856.282	6.418.506	6,8	1.113.351	711.551	56,5	77,1	86,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	49.741	59.860	-16,9	2.254.088	2.648.976	-14,9	79.916	208.562	-61,7	94,6	96,6
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	82.253	18.454	-	5.109.661	4.715.898	8,3	141.946	225.795	-37,1	95,8	97,3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	169.268	219.195	-22,8	2.750.393	3.596.127	-23,5	1.047.750	867.562	20,8	69,3	72,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	59.797	116.700	-48,8	1.394.216	1.129.644	23,4	160.564	146.774	9,4	86,4	89,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	40.544	15.390	163,4	471.534	478.316	-1,4	28.278	31.313	-9,7	87,3	94,3
MEDIO AMBIENTE	290.176	87.379	232,1	1.639.625	1.824.826	-10,1	211.675	165.854	27,6	76,6	88,6
ECONOMÍA	431.497	18.501	-	3.507.837	533.734	-	149.781	53.961	177,6	85,8	95,9
PRESIDENCIA	2.720	2.723	-0,1	213.205	201.801	5,7	6.630	6.376	4,0	95,8	97,0
SANIDAD Y CONSUMO	14.387	23.240	-38,1	554.022	527.911	4,9	88.143	119.147	-26,0	84,4	86,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	92.392	105.177	-12,2	1.826.599	1.680.004	8,7	21.139	11.424	85,0	94,1	98,9
ENTES TERRITORIALES	82.491	157.607	-47,7	39.478.221	36.907.542	7,0	464.959	139.547	233,2	98,6	98,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	320.667	344.987	-7,0	933.351	830.120	12,4	102.174	62.123	64,5	68,8	90,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	819.676	303.361	170,2	8.415.853	8.068.357	4,3	39.612	124.933	-68,3	90,7	99,5
FONDO DE CONTINGENCIA	381.985	348.168	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7.517.462	2.758.103	172,6	151.148.047	151.407.929	-0,2	7.012.331	4.447.883	57,7	91,2	95,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	139.499	-103.530	-	163.311	-744	19.684.391
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	15.108	412.545	169.264	14.995	184.836	-	3.536.502
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	260.130	787	-	-	-	19.307.469
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	2.658.323	751.337	99.727	6.309	35.275	-53.701	62.356.561
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-1.963.215	381.985
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	2.673.431	1.563.511	166.248	21.304	383.422	-2.017.660	105.266.908
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	5.837	-182.189	47.962	323.600	-	7.806.175
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	15.000	649	14.294	349.796	112.641	-	7.664.824
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	15.000	6.486	-167.895	397.758	436.241	-	15.470.999
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	2.688.431	1.569.997	-1.647	419.062	819.663	-2.017.660	120.737.907
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.638	-	7.086	-	6.540.999
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	5.030.000	-	-	-	-	38.398.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	5.030.000	1.638	-	7.086	-	44.939.933
TOTALES	157.161.275	2.688.431	6.599.997	-9	419.062	826.749	-2.017.660	165.677.840



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	-	-	1	-	21	-	46.313
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	-	-	-	-	-	16.650
CONSEJO DE ESTADO	9.503	-	-	95	-	-	-	9.597
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	5.030.000	-	-	-	-	57.391.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	126.010	-	-	-	-	7.519.063
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	184	-	1.509	-	59.430
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	36	-	210	-	1.045.141
JUSTICIA	1.059.830	-	13.235	32.145	-	45.300	-	1.150.505
DEFENSA	6.746.779	-	381.009	25.367	47.962	412.232	-	7.613.345
HACIENDA	1.843.015	-	1.258	19.777	-	68.613	-629	1.932.034
INTERIOR	5.506.522	15.108	150.667	60.305	9.065	167.963	-3	5.909.624
FOMENTO	8.796.261	-	-	71.529	-	26.432	-	8.894.224
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	5.124	6.348	67.734	7.884	17.425	-	2.383.745
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	1.374	4.128	12.807	-	5.333.860
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-8.999	40	37.333	-40	3.967.411
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	153.164	425	-3.583	-	5.242	-	1.614.577
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	15.000	3	3.543	4.812	19.908	-	540.356
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-10.314	187	8.592	-	2.141.476
ECONOMÍA	3.760.674	-	424.988	-44.218	-	240	-52.578	4.089.115
PRESIDENCIA	214.140	-	-	8.268	-	146	-	222.555
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	11.718	38.215	-	2.776	-1.014	656.552
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-281.525	-	-	-	1.940.130
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	2.500.035	454.336	20.037	-	-	-181	40.025.671
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	-	-	-	-	-	-1.963.215	381.985
TOTALES	157.161.275	2.688.431	6.599.997	-9	419.062	826.749	-2.017.660	165.677.840



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	60.118.124	57.245.411	55.217.900	58.080.038	55.190.668	95,2	95,0	3,5	3,7
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	30.602.696	29.253.905	32.217.200	33.119.335	31.769.711	95,6	95,9	-7,6	-7,9
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	27.244.852	25.746.244	21.089.900	23.165.696	21.647.717	94,5	93,4	17,6	18,9
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	1.410.405	1.387.151	1.153.600	962.593	943.577	98,4	98,0	46,5	47,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	13.269	12.289	12.100	15.851	13.564	92,6	85,6	-16,3	-9,4
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	31.309	30.230	14.000	31.748	31.284	96,6	98,5	-1,4	-3,4
Otros.	823.360	815.593	815.592	731.100	784.815	784.815	100,0	100,0	3,9	3,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	42.455.791	40.941.324	37.741.340	40.688.274	38.559.764	96,4	94,8	4,3	6,2
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	12.670.653	12.668.569	11.511.800	11.599.595	11.593.164	100,0	99,9	9,2	9,3
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	17.481.895	16.053.236	14.230.100	17.062.382	15.029.428	91,8	88,1	2,5	6,8
Impuestos especiales.	9.996.000	9.799.362	9.734.485	9.880.140	9.846.677	9.773.222	99,3	99,3	-0,5	-0,4
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	1.245.510	1.229.141	998.100	1.030.901	1.018.618	98,7	98,8	20,8	20,7
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	1.232.457	1.232.115	1.094.900	1.127.442	1.125.716	100,0	99,8	9,3	9,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	7.439	7.391	13.000	6.772	6.752	99,4	99,7	9,8	9,5
Otros.	14.000	18.475	16.387	13.300	14.505	12.864	88,7	88,7	27,4	27,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	5.568.185	4.841.842	2.701.008	4.630.080	3.818.950	87,0	82,5	20,3	26,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	5.587.313	5.587.313	5.131.863	5.397.124	5.397.124	100,0	100,0	3,5	3,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	2.553.920	2.550.078	3.256.530	2.899.223	2.895.127	99,8	99,9	-11,9	-11,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	87.276	77.508	63.360	96.287	89.353	88,8	92,8	-9,4	-13,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	1.985.013	1.985.013	1.583.707	1.560.518	1.560.518	100,0	100,0	27,2	27,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	118.355.622	113.228.489	105.695.708	113.351.544	107.511.504	95,7	94,8	4,4	5,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	3.156.436	3.121.843	489.363	924.657	896.360	98,9	96,9	241,4	248,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	40.163.760	40.163.760	-	38.787.299	38.787.299	100,0	100,0	3,5	3,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	43.320.196	43.285.603	489.363	39.711.956	39.683.659	99,9	99,9	9,1	9,1
TOTALES	110.954.039	161.675.818	156.514.092	106.185.071	153.063.500	147.195.163	96,8	96,2	5,6	6,3