

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	17.503.574	11.251.284	11.250.771	11.246.582	16.635.989	10.881.105	10.877.140	10.875.085	64,3	100,0	65,4	99,9	5,2	3,4	3,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.703.273	1.253.375	1.217.953	1.208.220	2.473.779	1.089.860	1.042.686	1.028.319	46,4	96,4	44,1	94,4	9,3	15	17,5
3. GASTOS FINANCIEROS	18.642.991	15.714.516	15.696.932	15.696.743	18.009.833	16.268.587	16.246.993	16.246.967	84,3	99,9	90,3	99,9	3,5	-3,4	-3,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.118.495	22.362.030	21.389.377	21.388.163	76.144.619	51.711.441	50.486.950	48.170.758	34,9	95,6	67,9	93,2	-15,8	-56,8	-55,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.968.333	50.581.205	49.555.033	49.539.708	113.264.220	79.950.993	78.653.769	76.321.129	49,1	97,9	70,6	95,5	-9,1	-36,7	-35,1
6. INVERSIONES REALES	7.094.405	2.267.583	2.106.398	2.101.792	6.752.525	1.925.572	1.814.375	1.811.035	32	92,7	28,5	94,1	5,1	17,8	16,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.386.260	3.094.325	2.802.223	2.801.916	7.051.899	3.050.501	2.631.911	2.631.799	41,9	90,6	43,3	86,3	4,7	1,4	6,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.480.665	5.361.908	4.908.621	4.903.708	13.804.424	4.976.073	4.446.286	4.442.834	37	91,5	36	89,3	4,9	7,8	10,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.448.998	55.943.113	54.463.654	54.443.416	127.068.644	84.927.066	83.100.055	80.763.963	47,6	97,3	66,8	95,1	-7,6	-34,1	-32,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.593	2.116.168	1.989.283	1.989.246	6.152.782	2.932.081	2.855.392	2.855.363	40,1	94,0	47,7	97,4	-14,2	-27,8	-30,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.534.152	24.037.111	24.030.048	24.030.048	25.497.031	22.219.127	22.160.027	22.160.027	98	100,0	87,1	99,7	-3,8	8,2	8,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.812.745	26.153.279	26.019.331	26.019.294	31.649.813	25.151.208	25.015.419	25.015.390	87,7	99,5	79,5	99,5	-5,8	4	4
TOTALES	147.261.743	82.096.392	80.482.985	80.462.710	158.718.457	110.078.274	108.115.474	105.779.353	55,7	98,0	69,4	96,1	-7,2	-25,4	-23,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2002**

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	5.235	5.058	3,5	100,0	75,0
CORTES GENERALES	143.162	137.417	4,2	107.447	103.060	4,3	107.447	103.060	4,3	75,1	75,1
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	40.665	1,0	23.837	22.561	5,7	23.573	22.254	5,9	58,1	57,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	8.406	7.277	15,5	7.893	6.945	13,7	58,5	54,9
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	4.469	4.347	2,8	4.191	4.057	3,3	52,6	49,3
DEUDA PÚBLICA	43.128.037	44.662.431	-3,4	42.244.972	41.946.347	0,7	39.720.351	39.657.745	0,2	98,0	92,1
CLASES PASIVAS	6.412.961	6.172.242	3,9	6.412.961	6.172.242	3,9	4.299.783	4.200.800	2,4	100,0	67,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	49.944	46.883	6,5	28.645	24.241	18,2	22.182	19.974	11,1	57,4	44,4
ASUNTOS EXTERIORES	973.977	886.385	9,9	642.381	550.573	16,7	624.214	516.373	20,9	66,0	64,1
JUSTICIA	1.094.895	1.033.945	5,9	709.407	651.931	8,8	648.431	606.538	6,9	64,8	59,2
DEFENSA	6.877.883	6.611.857	4,0	4.616.698	4.432.497	4,2	3.722.058	3.516.700	5,8	67,1	54,1
HACIENDA	1.825.928	1.662.812	9,8	1.379.952	1.214.581	13,6	1.063.212	878.042	21,1	75,6	58,2
INTERIOR	4.678.093	4.502.881	3,9	3.056.474	2.922.949	4,6	2.737.291	2.655.574	3,1	65,3	58,5
FOMENTO	7.501.423	7.069.631	6,1	4.929.672	4.827.044	2,1	3.541.142	3.203.148	10,6	65,7	47,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.049.435	1.977.742	3,6	1.511.078	1.487.632	1,6	1.246.511	1.235.193	0,9	73,7	60,8
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.526.878	4.989.888	-9,3	4.050.653	4.303.583	-5,9	2.981.176	3.218.533	-7,4	89,5	65,9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.573.696	3.320.744	7,6	2.678.439	1.722.378	55,5	1.405.684	989.299	42,1	74,9	39,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.390.182	1.420.461	-2,1	942.691	817.481	15,3	665.152	579.214	14,8	67,8	47,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	515.180	490.044	5,1	368.673	336.760	9,5	226.924	197.482	14,9	71,6	44,0
MEDIO AMBIENTE	1.974.964	1.898.981	4,0	1.504.838	1.480.908	1,6	722.979	713.764	1,3	76,2	36,6
ECONOMÍA	3.534.987	3.433.241	3,0	2.519.276	2.268.543	11,1	1.705.143	1.671.003	2,0	71,3	48,2
PRESIDENCIA	234.734	189.165	24,1	204.066	159.483	28,0	140.487	108.188	29,9	86,9	59,8
SANIDAD Y CONSUMO	9.530.053	27.348.085	-65,2	3.540.102	27.296.291	-87,0	3.429.459	20.492.413	-83,3	37,1	36,0
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.894.671	1.601.693	18,3	1.482.724	1.360.021	9,0	972.149	917.392	6,0	78,3	51,3
ENTES TERRITORIALES	35.986.423	30.649.571	17,4	10.891.848	30.284.489	-64,0	7.481.894	20.401.213	-63,3	30,3	20,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	1.128.749	6,9	278.864	73.010	282,0	278.864	73.010	282,0	23,1	23,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	4.312.967	4.085.302	5,6	4.312.967	4.085.302	5,6	53,3	53,3
TOTALES	147.261.743	158.718.457	-7,2	98.458.520	138.562.275	-28,9	82.096.392	110.078.274	-25,4	66,9	55,7

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	5.235	5.058	3,5	5.235	5.058	3,5	5.235	5.058	3,5	100	100
CORTES GENERALES	107.447	103.060	4,3	107.287	102.966	4,2	107.287	102.966	4,2	99,9	99,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	23.573	22.254	5,9	23.567	22.235	6	23.561	22.235	6	100	99,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.893	6.945	13,7	7.893	6.945	13,7	7.893	6.945	13,7	100	100
CONSEJO DE ESTADO	4191	4057	3,3	4191	4057	3,3	4191	4057	3,3	100	100
DEUDA PÚBLICA	39.720.351	39.657.745	0,2	39.695.718	39.577.314	0,3	39.695.718	39.577.314	0,3	99,9	99,9
CLASES PASIVAS	4.299.783	4.200.800	2,4	4.299.459	4.199.247	2,4	4.295.175	4.199.217	2,3	100	99,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	22.182	19.974	11,1	22.194	19.925	11,4	22.194	19.924	11,4	-	-
ASUNTOS EXTERIORES	624.214	516.373	20,9	595.078	492.125	20,9	594.650	490.944	21,1	95,3	95,3
JUSTICIA	648.431	606.538	6,9	640.468	598.520	7	639.467	598.184	6,9	98,8	98,6
DEFENSA	3.722.058	3.516.700	5,8	3.656.792	3.404.685	7,4	3.651.392	3.398.131	7,5	98,2	98,1
HACIENDA	1.063.212	878.042	21,1	892.847	815.588	9,5	892.740	814.561	9,6	84	84
INTERIOR	2.737.291	2.655.574	3,1	2.722.264	2.618.736	4	2.718.423	2.615.896	3,9	99,5	99,3
FOMENTO	3.541.142	3.203.148	10,6	3.189.717	2.961.943	7,7	3.187.636	2.954.832	7,9	90,1	90
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.246.511	1.235.193	0,9	1.191.787	1.127.602	5,7	1.191.474	1.127.098	5,7	95,6	95,6
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2.981.176	3.218.533	-7,4	2.513.352	2.408.951	4,3	2.512.323	2.312.237	8,7	84,3	84,3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.405.684	989.299	42,1	1.358.699	947.145	43,5	1.358.684	947.092	43,5	96,7	96,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	665.152	579.214	14,8	608.897	509.208	19,6	608.753	509.208	19,5	91,5	91,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	226.924	197.482	14,9	217.818	183.121	18,9	217.404	182.991	18,8	96	95,8
MEDIO AMBIENTE	722.979	713.764	1,3	647.694	693.004	-6,5	646.507	692.254	-6,6	89,6	89,4
ECONOMÍA	1.705.143	1.671.003	2	1.677.595	1.630.000	2,9	1.677.571	1.629.984	2,9	98,4	98,4
PRESIDENCIA	140.487	108.188	29,9	128.787	101.929	26,3	128.787	101.929	26,3	91,7	91,7
SANIDAD Y CONSUMO	3.429.459	20.492.413	-83,3	3.330.942	20.351.479	-83,6	3.330.941	18.132.605	-81,6	97,1	97,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	972.149	917.392	6	959.468	909.588	5,5	959.468	909.588	5,5	98,7	98,7
ENTES TERRITORIALES	7.481.894	20.401.213	-63,3	7.444.057	20.266.054	-63,3	7.444.057	20.266.054	-63,3	99,5	99,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	278.864	73.010	282	228.212	73.010	212,6	228.212	73.010	212,6	81,8	81,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.312.967	4.085.302	5,6	4.312.967	4.085.039	5,6	4.312.967	4.085.039	5,6	100	100
TOTALES	82.096.392	110.078.274	-25,4	80.482.985	108.115.474	-25,6	80.462.710	105.779.353	-23,9	98,0	98,0

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	-	51.553	-91.822	554	18.289	-	17.503.574
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	216.396	5.726	33.732	127.000	-	2.703.273
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	884.046	5.290	-	-	-	18.642.991
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	149.813	944.191	83.664	21.228	29.745	-	64.118.495
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	167.513	2.096.186	2.858	55.514	175.034	-	102.968.333
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	-68.273	72.516	108.590	-	7.094.405
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	18.000	57.096	65.774	364.321	35.945	-	7.386.260
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	18.000	60.589	-2.499	436.837	144.535	-	14.480.665
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	185.513	2.156.775	359	492.351	319.569	-	117.448.998
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	3.437	-	5.278.593
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	-	2.939	-	-	-	24.534.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	-	-363	-	3.437	-	29.812.745
TOTALES	144.104.117	185.513	2.156.775	-4	492.351	323.006	-	147.261.743

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	-	-	293	-	-	-	143.162
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	-	875.264	-	-	-	-	43.128.037
CLASES PASIVAS	6.412.961	-	-	-	-	-	-	6.412.961
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.660	-	-	455	-	829	-	49.944
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	66.055	10.818	3.920	-	1.116	-	973.977
JUSTICIA	1.080.610	-	13.034	-972	-	2.229	-	1.094.895
DEFENSA	6.322.649	-	212.988	70.158	95.948	176.148	-	6.877.883
HACIENDA	1.751.036	26.087	-	-	-	48.808	-	1.825.928
INTERIOR	4.582.922	-	21.094	10.373	14.640	49.066	-	4.678.093
FOMENTO	7.482.376	17.700	-	-2.089	23	3.413	-	7.501.423
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.089	14.643	5.218	-	2.049.435
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	37.328	-56	5.287	6.102	-	4.526.878
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-1.625	17.795	2.449	-	3.573.696
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.387.638	-	-	14	-	2.534	-	1.390.182
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	18.000	2.618	4.535	31.824	9.976	-	515.180
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	57.671	-	-8.906	-	8.239	-	1.974.964
ECONOMÍA	3.468.173	-	66.334	167	-	309	-	3.534.987
PRESIDENCIA	234.473	-	-	151	-	108	-	234.734
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-1.879.603	-	6.462	-	9.530.053
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	35.533	-78.655	-	-	-	1.894.671
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	878.271	1.962.925	109	-	-	35.986.423
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	894.697	-	-	-	312.082	-	-	1.206.779
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	-	-	-	-	-	-	8.086.547
TOTALES	144.104.117	185.513	2.156.775	-4	492.351	323.006	-	147.261.743



PRESUPUESTO DE INGRESOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO 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	44.537.638	41.453.336	54.167.418	36.663.156	34.191.277	93,1	93,3	21,5	21,2
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	29.189.499	27.345.359	34.107.437	23.636.456	22.142.388	93,7	93,7	23,5	23,5
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	13.905.900	12.689.674	18.161.985	11.416.285	10.450.693	91,3	91,5	21,8	21,4
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	977.051	956.522	899715	798.325	790.185	97,9	99	22,4	21,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	8.777	7.353	6010	9.618	7.851	83,8	81,6	-8,7	-6,3
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	9.070	7.087	348.587	322.084	319.772	78,1	99,3	-97,2	-97,8
Otros.	730.234	447.341	447.341	643.684	480.388	480.388	100	100	-6,9	-6,9
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	37.100.679	35.836.630	54.795.475	35.227.226	34.175.614	96,6	97	5,3	4,9
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	7.131	7.078	7.212	6.563	6.425	99,3	97,9	8,7	10,2
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	6.630.644	6.627.895	10.860.289	6.748.282	6.744.239	100	99,9	-1,7	-1,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	18.569.507	17.397.313	25.333.862	16.264.926	15.334.190	93,7	94,3	14,2	13,5
Impuestos especiales.	13.169.980	10.668.785	10.596.611	16.696.116	11.031.020	10.928.100	99,3	99,1	-3,3	-3,0
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	626.654	614.954	985.660	645.418	632.912	98,1	98,1	-2,9	-2,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	581.452	581.259	867.861	513.798	513.734	100	100	13,2	13,1
Otros.	45.110	16.506	11.520	44.475	17.219	16.014	69,8	93	-4,1	-28,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	2.695.683	1.907.391	2.682.863	1.645.249	1.177.049	70,8	71,5	63,8	62,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	2.159.839	2.159.839	5.790.855	1.966.560	1.966.560	100	100	9,8	9,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	3.245.084	3.242.645	3.739.942	3.653.975	3.652.838	99,9	100	-11,2	-11,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	41.126	37.494	66.111	87.254	82.269	91,2	94,3	-52,9	-54,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	1.063.767	1.059.774	1.684.053	486.570	484.207	99,6	99,5	118,6	118,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	90.843.816	85.697.109	122.926.717	79.729.990	75.729.814	94,3	95	13,9	13,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	368.743	359.381	580.494	624.092	614.999	97,5	98,5	-40,9	-41,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	24.245.180	24.245.180	-	30.744.332	30.744.332	100	100	-21,1	-21,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	24.613.923	24.604.561	580.494	31.368.424	31.359.331	100	100	-21,5	-21,5
TOTALES	111.187.797	115.457.739	110.301.670	123.507.211	111.098.414	107.089.145	95,5	96,4	3,9	3,0