



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	18.724.099	16.045.572	16.032.460	16.011.722	17.779.907	15.294.300	15.281.157	15.280.292	85,7	99,8	86,0	99,9	5,3	4,9	4,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.245.402	2.133.190	2.067.604	2.057.537	2.915.220	1.999.239	1.897.498	1.888.607	65,7	96,5	68,6	94,5	11,3	6,7	8,9
3. GASTOS FINANCIEROS	20.099.663	19.123.336	19.114.282	19.114.282	18.853.720	18.470.569	18.443.630	18.443.386	95,1	100,0	98,0	99,9	6,6	3,5	3,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.208.927	51.360.521	50.430.687	50.425.576	64.205.776	52.243.183	51.108.252	51.106.235	88,2	98,2	81,4	97,8	-9,3	-1,7	-1,3
5. FONDO DE CONTINGENCIA	641.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.919.533	88.662.619	87.645.033	87.609.117	103.754.623	88.007.291	86.730.537	86.718.520	87,9	98,8	84,8	98,5	-2,7	0,7	1,0
6. INVERSIONES REALES	7.600.648	4.791.716	4.542.033	4.533.806	7.337.544	4.127.313	3.788.001	3.774.808	63,0	94,6	56,2	91,5	3,6	16,1	20,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.197.922	5.438.862	4.860.666	4.854.976	7.277.218	4.707.309	4.288.937	4.284.266	75,6	89,3	64,7	91,0	-1,1	15,5	13,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.798.570	10.230.578	9.402.699	9.388.782	14.614.762	8.834.622	8.076.938	8.059.074	69,1	91,8	60,4	91,2	1,3	15,8	16,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.718.103	98.893.197	97.047.732	96.997.899	118.369.385	96.841.913	94.807.475	94.777.594	85,5	98,1	81,8	97,9	-2,2	2,1	2,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.424.922	3.559.128	3.080.169	3.080.133	5.282.294	3.426.939	3.228.400	3.228.169	65,6	86,5	64,9	94,2	2,7	3,9	-4,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	38.075.212	35.689.033	35.689.033	35.689.033	30.290.352	26.930.428	26.930.346	26.930.346	93,7	100,0	88,9	100,0	25,7	32,5	32,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.500.134	39.248.161	38.769.202	38.769.166	35.572.646	30.357.367	30.158.746	30.158.515	90,2	98,8	85,3	99,3	22,3	29,3	28,6
TOTALES	159.218.237	138.141.358	135.816.934	135.767.065	153.942.031	127.199.280	124.966.221	124.936.109	86,8	98,3	82,6	98,2	3,4	8,6	8,7



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	7.224	6.980	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	148.131	143.162	3,5	148.131	143.162	3,5	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	43.169	41.053	5,2	33.944	32.035	6,0	33.885	31.926	6,1	78,6	78,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	14.413	3,7	12.313	11.960	3,0	11.832	11.182	5,8	82,4	79,2
CONSEJO DE ESTADO	9.045	8.502	6,4	6.656	6.108	9,0	6.491	5.971	8,7	73,6	71,8
DEUDA PÚBLICA	58.128.508	49.095.037	18,4	56.192.063	46.225.270	21,6	54.794.218	45.364.365	20,8	96,7	94,3
CLASES PASIVAS	7.248.114	6.767.321	7,1	7.248.114	6.767.321	7,1	6.186.962	5.780.892	7,0	100,0	85,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.899	50.230	13,3	45.249	39.570	14,4	35.880	33.471	7,2	79,5	63,1
ASUNTOS EXTERIORES	1.008.520	975.691	3,4	838.104	818.365	2,4	820.132	804.986	1,9	83,1	81,3
JUSTICIA	1.111.931	1.096.875	1,4	929.372	940.692	-1,2	889.635	896.841	-0,8	83,6	80,0
DEFENSA	7.224.178	7.058.869	2,3	6.132.629	6.082.811	0,8	5.342.713	5.336.147	0,1	84,9	74,0
HACIENDA	1.846.690	1.894.324	-2,5	1.587.681	1.519.939	4,5	1.462.284	1.397.690	4,6	86,0	79,2
INTERIOR	5.329.716	4.732.481	12,6	4.637.793	4.131.102	12,3	4.434.102	3.895.333	13,8	87,0	83,2
FOMENTO	7.955.032	7.564.031	5,2	6.723.986	6.267.241	7,3	6.167.645	5.613.561	9,9	84,5	77,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.262.589	2.077.583	8,9	2.029.663	1.895.314	7,1	1.906.585	1.767.140	7,9	89,7	84,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.951.236	4.529.671	9,3	4.696.138	4.339.961	8,2	4.375.246	4.016.432	8,9	94,8	88,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.688.604	3.578.172	3,1	2.908.285	3.059.707	-4,9	2.588.385	2.381.465	8,7	78,8	70,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.393.118	1.400.233	-0,5	1.170.345	1.199.912	-2,5	1.020.691	1.044.959	-2,3	84,0	73,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	525.026	517.190	1,5	471.963	447.462	5,5	394.492	379.979	3,8	89,9	75,1
MEDIO AMBIENTE	2.078.056	1.982.478	4,8	1.674.316	1.657.661	1,0	1.341.292	1.220.771	9,9	80,6	64,5
ECONOMÍA	3.698.248	3.490.822	5,9	3.039.532	3.020.242	0,6	2.849.169	2.777.918	2,6	82,2	77,0
PRESIDENCIA	210.770	237.812	-11,4	194.056	220.789	-12,1	182.250	200.798	-9,2	92,1	86,5
SANIDAD Y CONSUMO	602.675	9.523.892	-93,7	501.630	3.641.101	-86,2	451.629	3.580.398	-87,4	83,2	74,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.934.704	1.874.843	3,2	1.570.074	1.525.746	2,9	1.436.277	1.386.522	3,6	81,2	74,2
ENTES TERRITORIALES	37.365.790	35.987.040	3,8	37.092.386	35.292.634	5,1	34.141.326	32.466.038	5,2	99,3	91,4
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.237.230	1.206.779	2,5	787.311	389.225	102,3	787.311	389.225	102,3	63,6	63,6
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.496.651	8.086.547	5,1	6.325.571	6.265.128	1,0	6.325.571	6.265.128	1,0	74,4	74,4
FONDO DE CONTINGENCIA	641.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	159.218.237	153.942.031	3,4	147.004.529	135.947.438	8,1	138.141.358	127.199.280	8,6	92,3	86,8



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	7.224	6.980	3,5	7.224	6.980	3,5	7.224	6.980	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	148.131	143.162	3,5	147.960	142.999	3,5	147.960	142.999	3,5	99,9	99,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	33.885	31.926	6,1	33.876	31.772	6,6	33.872	31.772	6,6	100,0	100,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.832	11.182	5,8	11.825	11.084	6,7	11.825	11.084	6,7	99,9	99,9
CONSEJO DE ESTADO	6.491	5.971	8,7	6.438	5.932	8,5	6.437	5.932	8,5	99,2	99,2
DEUDA PÚBLICA	54.794.218	45.364.365	20,8	54.785.715	45.337.727	20,8	54.785.715	45.337.585	20,8	100,0	100,0
CLASES PASIVAS	6.186.962	5.780.892	7,0	6.179.991	5.762.741	7,2	6.175.741	5.762.388	7,2	99,9	99,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	35.880	33.471	7,2	35.658	33.306	7,1	35.592	33.306	6,9	99,4	99,2
ASUNTOS EXTERIORES	820.132	804.986	1,9	790.035	780.000	1,3	789.765	779.860	1,3	96,3	96,3
JUSTICIA	889.635	896.841	-0,8	881.900	890.530	-1,0	881.704	889.931	-0,9	99,1	99,1
DEFENSA	5.342.713	5.336.147	0,1	5.263.213	5.174.796	1,7	5.256.455	5.166.780	1,7	98,5	98,4
HACIENDA	1.462.284	1.397.690	4,6	1.367.103	1.295.014	5,6	1.366.481	1.293.842	5,6	93,5	93,4
INTERIOR	4.434.102	3.895.333	13,8	4.394.441	3.852.666	14,1	4.371.026	3.851.174	13,5	99,1	98,6
FOMENTO	6.167.645	5.613.561	9,9	5.853.776	5.194.362	12,7	5.849.528	5.187.986	12,8	94,9	94,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.906.585	1.767.140	7,9	1.778.839	1.603.633	10,9	1.775.593	1.602.947	10,8	93,3	93,1
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.375.246	4.016.432	8,9	4.094.517	3.680.686	11,2	4.093.850	3.679.886	11,2	93,6	93,6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.588.385	2.381.465	8,7	2.102.238	2.182.359	-3,7	2.099.766	2.178.760	-3,6	81,2	81,1
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.020.691	1.044.959	-2,3	855.123	927.172	-7,8	853.879	926.589	-7,8	83,8	83,7
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	394.492	379.979	3,8	385.497	355.087	8,6	385.394	353.719	9,0	97,7	97,7
MEDIO AMBIENTE	1.341.292	1.220.771	9,9	1.217.649	1.082.126	12,5	1.215.853	1.078.274	12,8	90,8	90,6
ECONOMÍA	2.849.169	2.777.918	2,6	2.623.531	2.493.360	5,2	2.623.120	2.493.055	5,2	92,1	92,1
PRESIDENCIA	182.250	200.798	-9,2	172.725	188.070	-8,2	172.718	187.988	-8,1	94,8	94,8
SANIDAD Y CONSUMO	451.629	3.580.398	-87,4	419.366	3.559.352	-88,2	419.298	3.558.816	-88,2	92,9	92,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.436.277	1.386.522	3,6	1.391.654	1.345.467	3,4	1.391.629	1.345.456	3,4	96,9	96,9
ENTES TERRITORIALES	34.141.326	32.466.038	5,2	34.070.104	32.423.131	5,1	34.070.104	32.423.131	5,1	99,8	99,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	787.311	389.225	102,3	620.965	340.741	82,2	620.965	340.741	82,2	78,9	78,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	6.325.571	6.265.128	1,0	6.325.571	6.265.128	1,0	6.325.571	6.265.128	1,0	100,0	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	138.141.358	127.199.280	8,6	135.816.934	124.966.221	8,7	135.767.065	124.936.109	8,7	98,3	98,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	267.570	-91.152	957	83.314	-26.768	18.724.099
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.490.709	63.788	433.203	94.224	11.572	151.913	-	3.245.402
3. GASTOS FINANCIEROS	19.671.645	6.085	432.157	-10.226	-	-	-	20.099.663
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.499.668	56.334	655.152	2.397	3.050	60.346	-68.020	58.208.927
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.290.340	-	-	-	-	-	-1.648.898	641.442
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.442.514	126.207	1.788.082	-4.757	15.579	295.573	-1.743.686	100.919.533
6. INVERSIONES REALES	7.247.269	12	3.332	15.174	77.989	298.888	-42.012	7.600.648
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.827.001	-	-	-15.234	332.133	54.019	-	7.197.922
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.074.270	12	3.332	-60	410.122	352.907	-42.012	14.798.570
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.516.784	126.219	1.791.414	-4.817	425.701	648.480	-1.785.698	115.718.103
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.413.212	-	-	4.772	-	6.939	-	5.424.922
9. PASIVOS FINANCIEROS	37.423.472	-	651.740	-	-	-	-	38.075.212
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.836.684	-	651.740	4.772	-	6.939	-	43.500.134
TOTALES	157.353.468	126.219	2.443.154	-45	425.701	655.419	-1.785.698	159.218.237



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	182	-	-	-	-	43.169
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.941	-	-	-	-	-	-	14.941
CONSEJO DE ESTADO	9.007	-	-	38	-	-	-	9.045
DEUDA PÚBLICA	57.045.768	-	1.082.740	-	-	-	-	58.128.508
CLASES PASIVAS	6.985.214	-	262.900	-	-	-	-	7.248.114
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.050	-	36	1	-	813	-	56.899
ASUNTOS EXTERIORES	1.006.694	-	457	571	-	795	-	1.008.520
JUSTICIA	1.082.222	-	10.568	-988	-	20.132	-	1.111.931
DEFENSA	6.479.659	-	422.600	20.722	77.963	290.249	-67.012	7.224.178
HACIENDA	1.757.730	-	1.780	10.695	3.014	73.731	-270	1.846.690
INTERIOR	5.066.917	64.284	34.691	67.702	6.599	90.150	-620	5.329.716
FOMENTO	7.813.426	43.681	-	48.133	12	49.769	-	7.955.032
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.207.107	-	4.118	2.662	23.613	25.085	-	2.262.589
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.929.779	-	2.318	1.408	-	17.721	-	4.951.236
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.677.457	-	768	-694	101	11.743	-768	3.688.604
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.395.117	-	25	-3.051	-	1.023	-	1.393.118
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	465.591	-	1.181	10.876	29.900	17.483	-	525.026
MEDIO AMBIENTE	2.018.119	18.254	703	-9.542	39	50.479	-	2.078.056
ECONOMÍA	3.738.102	-	1.267	-44.232	-	4.381	-1.267	3.698.248
PRESIDENCIA	200.954	-	-	9.672	-	144	-	210.770
SANIDAD Y CONSUMO	583.525	-	11.280	6.150	-	1.721	-	602.675
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.071.480	-	-	-136.775	-	-	-	1.934.704
ENTES TERRITORIALES	36.807.501	-	605.540	16.607	3.005	-	-66.863	37.365.790
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	-	-	-	-	-	-1.648.898	641.442
TOTALES	157.353.468	126.219	2.443.154	-45	425.701	655.419	-1.785.698	159.218.237



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	51.457.486	48.235.497	52.083.995	51.694.025	48.033.519	93,7	92,9	-0,5	0,4
Impuesto renta de las personas físicas.	32.217.200	29.599.377	27.811.567	30.967.471	30.219.888	28.107.809	94,0	93,0	-2,1	-1,1
Impuesto sobre sociedades.	21.089.900	20.295.594	18.883.082	18.982.370	19.669.542	18.231.589	93,0	92,7	3,2	3,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.153.600	895.779	876.915	1.042.760	1.176.770	1.070.504	97,9	91,0	-23,9	-18,1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	12.100	13.038	10.716	9.020	13.394	11.228	82,2	83,8	-2,7	-4,6
Impuesto sobre el patrimonio.	14.000	12.017	11.536	352.140	12.760	10.718	96,0	84,0	-5,8	7,6
Otros.	731.100	641.681	641.681	730.234	601.671	601.671	100,0	100,0	6,6	6,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	37.741.340	34.782.874	33.007.664	45.488.790	33.860.269	32.192.055	94,9	95,1	2,7	2,5
I.V.A. sobre importaciones.	11.511.800	10.140.759	10.133.318	12.511.870	9.374.208	9.369.540	99,9	100,0	8,2	8,2
I.V.A. sobre operaciones interiores.	14.230.100	15.175.751	13.492.985	17.754.520	14.528.557	12.981.079	88,9	89,3	4,5	3,9
Impuestos especiales.	9.880.140	7.587.617	7.516.003	13.169.980	8.239.279	8.143.605	99,1	98,8	-7,9	-7,7
Sobre tráfico exterior.	998.100	927.093	916.216	1.066.190	864.695	850.253	98,8	98,3	7,2	7,8
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.094.900	941.305	939.585	933.970	832.480	832.292	99,8	100,0	13,1	12,9
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	13.000	6.151	6.128	7.150	9.121	9.096	99,6	99,7	-32,6	-32,6
Otros.	13.300	4.198	3.429	45.110	11.929	6.190	81,7	51,9	-64,8	-44,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.701.008	4.228.774	3.435.965	2.883.174	3.429.615	2.455.797	81,3	71,6	23,3	39,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.863	4.107.715	4.107.715	4.192.060	3.640.135	3.640.135	100,0	100,0	12,8	12,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.256.530	2.771.968	2.767.845	4.418.833	4.558.650	4.554.646	99,9	99,9	-39,2	-39,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.360	87.406	79.751	108.182	60.167	53.887	91,2	89,6	45,3	48,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.583.707	1.334.505	1.334.505	1.444.696	1.572.661	1.568.260	100,0	99,7	-15,1	-14,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.695.708	98.770.728	92.968.942	110.619.730	98.815.522	92.498.299	94,1	93,6	-	0,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	489.363	722.805	671.699	568.067	472.544	451.979	92,9	95,6	53,0	48,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	33.957.198	33.957.198	-	33.074.811	33.074.811	100,0	100,0	2,7	2,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	489.363	34.680.003	34.628.897	568.067	33.547.355	33.526.790	99,9	99,9	3,4	3,3
TOTALES	106.185.071	133.450.731	127.597.839	111.187.797	132.362.877	126.025.089	95,6	95,2	0,8	1,2