



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE MAYO 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	19.460.472	12.623.028	7.081.977	7.020.250	18.490.106	11.872.920	6.920.449	6.917.447	36,4	99,1	37,4	100,0	5,2	2,3	1,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.064.232	1.746.872	934.428	875.680	2.714.171	1.435.409	741.726	661.195	30,5	93,7	27,3	89,1	12,9	26,0	32,4
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.577	16.833.142	7.078.942	6.998.539	20.103.481	18.788.663	9.137.137	9.050.570	37,2	98,9	45,5	99,1	-5,3	-22,5	-22,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.961.156	47.583.390	23.157.919	22.786.132	57.542.539	46.787.864	22.698.428	21.768.734	39,3	98,4	39,4	95,9	2,5	2,0	4,7
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.700.148	-	-	-	1.706.145	-	-	-	-	-	-	-	-0,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.232.585	78.786.432	38.253.266	37.680.601	100.556.442	78.884.856	39.497.740	38.397.946	37,4	98,5	39,3	97,2	1,7	-3,2	-1,9
6. INVERSIONES REALES	7.877.277	5.027.223	1.524.036	1.362.902	7.419.438	5.021.869	1.588.607	1.218.229	19,3	89,4	21,4	76,7	6,2	-4,1	11,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.536.316	3.850.599	1.952.810	1.745.136	7.187.250	3.533.761	1.948.731	1.525.902	25,9	89,4	27,1	78,3	4,9	0,2	14,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.413.593	8.877.822	3.476.846	3.108.038	14.606.688	8.555.630	3.537.338	2.744.131	22,6	89,4	24,2	77,6	5,5	-1,7	13,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.646.178	87.664.254	41.730.112	40.788.639	115.163.130	87.440.486	43.035.078	41.142.077	35,5	97,7	37,4	95,6	2,2	-3,0	-0,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.536.621	1.473.091	769.965	735.451	5.415.171	1.957.824	869.910	591.595	11,8	95,5	16,1	68,0	20,7	-11,5	24,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	32.916.047	6.714.864	6.712.856	37.423.472	36.178.284	19.888.840	19.861.570	20,1	100,0	53,1	99,9	-10,8	-66,2	-66,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.905.555	34.389.138	7.484.829	7.448.307	42.838.643	38.136.108	20.758.750	20.453.165	18,8	99,5	48,5	98,5	-6,8	-63,9	-63,6
TOTALES	157.551.733	122.053.392	49.214.941	48.236.946	158.001.773	125.576.594	63.793.828	61.595.242	31,2	98,0	40,4	96,6	-0,3	-22,9	-21,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.777	3.612	4,6	100,0	50,1
CORTES GENERALES	153.960	148.131	3,9	76.980	74.067	3,9	76.980	74.067	3,9	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	42.987	7,7	15.577	14.571	6,9	14.854	14.405	3,1	33,7	32,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	5.881	5.599	5,0	5.300	4.982	6,4	35,3	31,8
CONSEJO DE ESTADO	9.556	9.040	5,7	3.416	3.104	10,1	3.028	2.754	9,9	35,7	31,7
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	57.476.768	-8,9	49.747.033	54.963.476	-9,5	13.791.759	29.022.659	-52,5	95,0	26,3
CLASES PASIVAS	7.393.053	6.985.214	5,8	7.393.053	6.985.214	5,8	2.692.146	2.639.542	2,0	100,0	36,4
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	58.728	56.644	3,7	20.153	21.763	-7,4	14.105	13.686	3,1	34,3	24,0
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.933	1.007.263	3,7	460.441	441.317	4,3	381.403	405.040	-5,8	44,1	36,5
JUSTICIA	1.061.333	1.083.054	-2,0	479.794	458.285	4,7	397.506	386.895	2,7	45,2	37,5
DEFENSA	7.264.172	6.839.160	6,2	3.104.701	3.135.955	-1,0	2.153.810	2.313.361	-6,9	42,7	29,6
HACIENDA	1.859.529	1.787.830	4,0	1.353.256	1.295.482	4,5	722.809	616.374	17,3	72,8	38,9
INTERIOR	5.615.755	5.087.103	10,4	2.501.776	2.257.686	10,8	2.027.910	1.828.684	10,9	44,5	36,1
FOMENTO	8.805.675	7.823.177	12,6	4.495.329	4.212.517	6,7	2.625.298	2.333.099	12,5	51,1	29,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.297.828	2.225.098	3,3	1.467.340	1.512.121	-3,0	950.460	1.008.362	-5,7	63,9	41,4
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.323.418	4.935.486	7,9	3.976.722	3.752.206	6,0	2.153.607	1.984.044	8,5	74,7	40,5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.489	3.680.557	7,0	1.833.461	2.057.546	-10,9	633.928	710.697	-10,8	46,5	16,1
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.458.912	1.393.632	4,7	723.792	732.026	-1,1	292.148	334.628	-12,7	49,6	20,0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	520.645	516.772	0,7	301.542	322.777	-6,6	125.942	141.600	-11,1	57,9	24,2
MEDIO AMBIENTE	2.151.012	2.031.577	5,9	1.382.140	1.428.400	-3,2	276.821	463.652	-40,3	64,3	12,9
ECONOMÍA	3.760.673	3.742.239	0,5	1.903.848	2.082.581	-8,6	911.671	987.281	-7,7	50,6	24,2
PRESIDENCIA	220.775	204.137	8,2	168.505	153.568	9,7	79.579	71.198	11,8	76,3	36,0
SANIDAD Y CONSUMO	613.139	590.982	3,7	481.820	459.382	4,9	204.890	243.324	-15,8	78,6	33,4
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.184.085	2.050.236	6,5	1.657.757	1.490.223	11,2	562.238	610.277	-7,9	75,9	25,7
ENTES TERRITORIALES	37.051.453	36.822.495	0,6	34.911.073	34.417.887	1,4	14.532.504	14.287.988	1,7	94,2	39,2
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	1.237.230	9,6	112.845	9.382	-	112.845	9.382	-	8,3	8,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	3.467.623	3.282.235	5,6	3.467.623	3.282.235	5,6	37,4	37,4
FONDO DE CONTINGENCIA	1.700.148	1.706.145	-0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	157.551.733	158.001.773	-0,3	122.053.392	125.576.594	-2,8	49.214.941	63.793.828	-22,9	77,5	31,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	3.757	3.612	4,0	3.777	3.612	4,6	-	-	-	50,1	100,0
CORTES GENERALES	76.980	74.064	3,9	76.801	73.896	3,9	179	171	4,7	49,9	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	31.437	28.582	10,0	14.608	14.143	3,3	246	262	-6,1	31,6	98,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.350	9.959	14,0	5.263	4.963	6,0	37	19	94,7	31,6	99,3
CONSEJO DE ESTADO	6.528	6.286	3,8	2.974	2.716	9,5	54	38	42,1	31,1	98,2
DEUDA PÚBLICA	38.569.895	28.454.109	35,6	13.709.390	28.910.147	-52,6	82.369	112.512	-26,8	26,2	99,4
CLASES PASIVAS	4.700.907	4.345.672	8,2	2.695.770	2.639.364	2,1	-3.624	178	-	36,5	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	44.623	42.958	3,9	12.535	13.530	-7,4	1.570	156	-	21,3	88,9
ASUNTOS EXTERIORES	663.530	602.223	10,2	370.278	340.579	8,7	11.125	64.461	-82,7	35,4	97,1
JUSTICIA	663.827	696.159	-4,6	330.713	377.637	-12,4	66.793	9.258	-	31,2	83,2
DEFENSA	5.110.362	4.525.799	12,9	2.093.541	1.977.233	5,9	60.269	336.128	-82,1	28,8	97,2
HACIENDA	1.136.720	1.171.456	-3,0	631.048	509.532	23,8	91.761	106.842	-14,1	33,9	87,3
INTERIOR	3.587.845	3.258.419	10,1	2.007.723	1.797.342	11,7	20.187	31.342	-35,6	35,8	99,0
FOMENTO	6.180.377	5.490.078	12,6	2.470.653	1.935.131	27,7	154.645	397.968	-61,1	28,1	94,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.347.368	1.216.736	10,7	892.669	919.682	-2,9	57.791	88.680	-34,8	38,8	93,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.169.811	2.951.442	7,4	1.969.268	1.728.145	14,0	184.339	255.899	-28,0	37,0	91,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.305.561	2.969.860	11,3	543.482	435.091	24,9	90.446	275.606	-67,2	13,8	85,7
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.166.764	1.059.004	10,2	243.553	278.685	-12,6	48.595	55.943	-13,1	16,7	83,4
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	394.703	375.172	5,2	118.952	133.338	-10,8	6.990	8.262	-15,4	22,8	94,4
MEDIO AMBIENTE	1.874.191	1.567.925	19,5	243.154	411.684	-40,9	33.667	51.968	-35,2	11,3	87,8
ECONOMÍA	2.849.002	2.754.958	3,4	855.389	796.203	7,4	56.282	191.078	-70,5	22,7	93,8
PRESIDENCIA	141.196	132.939	6,2	76.897	63.614	20,9	2.682	7.584	-64,6	34,8	96,6
SANIDAD Y CONSUMO	408.249	347.658	17,4	204.089	175.230	16,5	801	68.094	-98,8	33,3	99,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.621.847	1.439.959	12,6	551.447	605.899	-9,0	10.791	4.378	146,5	25,2	98,1
ENTES TERRITORIALES	22.518.949	22.534.507	-0,1	14.532.504	14.163.738	2,6	-	124.250	-	39,2	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.243.347	1.227.848	1,3	112.845	1.873	-	-	7.509	-	8,3	100,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	5.807.518	5.214.416	11,4	3.467.623	3.282.235	5,6	-	-	-	37,4	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	1.700.148	1.706.145	-0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	108.336.792	94.207.945	15,0	48.236.946	61.595.242	-21,7	977.995	2.198.586	-55,5	30,6	98,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
1. GASTOS DE PERSONAL	19.485.846	-	-	-48.577	-	23.199	-	19.460.472
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	196.350	67.577	-	60.533	-	3.064.232
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	-	27	-	-	-	19.046.577
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	-	98.257	-6.329	-	9.940	-	58.961.156
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-645.052	1.700.148
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	-	294.607	12.698	-	93.672	-645.052	102.232.585
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-21.518	-	287.829	-	7.877.277
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	-	649	7.315	349.796	6.113	-	7.536.316
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	-	649	-14.203	349.796	293.942	-	15.413.593
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	-	295.256	-1.505	349.796	387.614	-645.052	117.646.178
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.500	-	2.844	-	6.536.621
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	-	-	-	-	-	33.368.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	-	1.500	-	2.844	-	39.905.555
TOTALES	157.161.275	-	295.256	-5	349.796	390.458	-645.052	157.551.733



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 31 DE MAYO 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	-	-	53	-	-	-	9.556
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	-	-	-	-	-	-	52.361.654
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	-	-	-	-	-	7.393.053
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	184	-	809	-	58.728
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	36	-	-	-	1.044.933
JUSTICIA	1.059.830	-	-	-185	-	1.687	-	1.061.333
DEFENSA	6.746.779	-	196.350	3.914	-	317.134	-	7.264.172
HACIENDA	1.843.015	-	-	10.201	-	6.313	-	1.859.529
INTERIOR	5.506.522	-	98.906	749	-	9.575	-	5.615.755
FOMENTO	8.796.261	-	-	-	-	9.414	-	8.805.675
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	-	-	8.964	-	9.630	-	2.297.828
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	-	-	7.864	-	5.323.418
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-	-	414	-	3.939.489
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	-	-1.730	-	1.316	-	1.458.912
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	-	-	391	4.812	18.352	-	520.645
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	2.000	-	6.000	-	2.151.012
ECONOMÍA	3.760.674	-	-	-1	-	-	-	3.760.673
PRESIDENCIA	214.140	-	-	6.600	-	33	-	220.775
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	-	6.362	-	1.917	-	613.139
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-37.572	-	-	-	2.184.085
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	-	-	9	-	-	-	37.051.453
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	-	-	-	-	-	-645.052	1.700.148
TOTALES	157.161.275	-	295.256	-5	349.796	390.458	-645.052	157.551.733



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	17.675.120	15.968.755	55.217.900	21.120.442	19.093.834	90,3	90,4	-16,3	-16,4
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	12.170.748	10.939.007	32.217.200	16.141.330	14.924.010	89,9	92,5	-24,6	-26,7
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	4.569.741	4.104.064	21.089.900	4.293.261	3.501.683	89,8	81,6	6,4	17,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	641.286	633.648	1.153.600	405.642	390.505	98,8	96,3	58,1	62,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	4.733	3.782	12.100	5.310	3.302	79,9	62,2	-10,9	14,5
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	1.772	1.414	14.000	1.785	1.220	79,8	68,3	-0,7	15,9
Otros.	823.360	286.840	286.840	731.100	273.114	273.114	100,0	100,0	5,0	5,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	17.349.612	16.341.490	37.741.340	20.725.605	19.395.332	94,2	93,6	-16,3	-15,7
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	4.118.203	4.114.298	11.511.800	4.733.707	4.726.280	99,9	99,8	-13,0	-12,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	9.923.115	8.964.728	14.230.100	11.498.952	10.235.222	90,3	89,0	-13,7	-12,4
Impuestos especiales.	9.996.000	2.484.981	2.446.198	9.880.140	3.654.465	3.602.384	98,4	98,6	-32,0	-32,1
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	420.493	413.726	998.100	394.360	388.579	98,4	98,5	6,6	6,5
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	403.091	403.073	1.094.900	446.178	445.171	100,0	99,8	-9,7	-9,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	2.589	2.552	13.000	2.901	2.869	98,6	98,9	-10,8	-11,0
Otros.	14.000	-2.860	-3.085	13.300	-4.958	-5.173	-	-	-42,3	-40,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	2.415.105	2.024.546	2.701.008	2.401.250	1.911.836	83,8	79,6	0,6	5,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	1.892.206	1.892.206	5.131.863	1.898.347	1.898.347	100,0	100,0	-0,3	-0,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	1.153.136	1.152.459	3.256.530	1.200.757	1.199.080	99,9	99,9	-4,0	-3,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	38.745	31.279	63.360	36.045	29.357	80,7	81,4	7,5	6,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	908.696	908.696	1.583.707	471.748	471.748	100,0	100,0	92,6	92,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	41.432.620	38.319.431	105.695.708	47.854.194	43.999.534	92,5	91,9	-13,4	-12,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	1.083.907	1.036.965	489.363	129.018	106.171	95,7	82,3	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	16.297.337	16.297.337	-	19.479.592	19.479.592	100,0	100,0	-16,3	-16,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	17.381.244	17.334.302	489.363	19.608.610	19.585.763	99,7	99,9	-11,4	-11,5
T O T A L E S	110.954.039	58.813.864	55.653.733	106.185.071	67.462.804	63.585.297	94,6	94,3	-12,8	-12,5