



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	19.585.454	18.088.624	16.980.854	16.822.326	18.724.099	17.163.580	16.045.572	16.011.722	86,7	99,1	85,7	99,8	4,6	5,8	5,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.462.634	2.812.259	2.375.946	2.310.981	3.245.402	2.550.389	2.133.190	2.057.537	68,6	97,3	65,7	96,5	6,7	11,4	12,3
3. GASTOS FINANCIEROS	19.228.156	17.186.633	16.160.573	16.152.722	20.099.663	19.674.832	19.123.336	19.114.282	84,0	100,0	95,1	100,0	-4,3	-15,5	-15,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.980.188	58.369.772	54.767.509	54.534.958	58.208.927	54.966.198	51.360.521	50.425.576	88,4	99,6	88,2	98,2	6,5	6,6	8,1
5. FONDO DE CONTINGENCIA	761.193	-	-	-	641.442	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.017.625	96.457.288	90.284.882	89.820.987	100.919.533	94.354.999	88.662.619	87.609.117	86,0	99,5	87,9	98,8	4,1	1,8	2,5
6. INVERSIONES REALES	7.807.882	6.515.495	4.403.744	4.257.857	7.600.648	6.418.039	4.791.716	4.533.806	56,4	96,7	63,0	94,6	2,7	-8,1	-6,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.680.266	6.204.103	5.564.495	5.026.328	7.197.922	5.942.275	5.438.862	4.854.976	72,5	90,3	75,6	89,3	6,7	2,3	3,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.488.148	12.719.598	9.968.239	9.284.185	14.798.570	12.360.314	10.230.578	9.388.782	64,4	93,1	69,1	91,8	4,7	-2,6	-1,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.505.773	109.176.886	100.253.121	99.105.172	115.718.103	106.715.313	98.893.197	96.997.899	83,2	98,9	85,5	98,1	4,1	1,4	2,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.540.978	3.816.480	3.116.031	2.866.285	5.424.922	3.753.751	3.559.128	3.080.133	47,6	92,0	65,6	86,5	20,6	-12,4	-6,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	34.318.934	34.294.207	30.681.733	30.681.733	38.075.212	36.535.465	35.689.033	35.689.033	89,4	100,0	93,7	100,0	-9,9	-14,0	-14,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.859.912	38.110.687	33.797.764	33.548.018	43.500.134	40.289.216	39.248.161	38.769.166	82,7	99,3	90,2	98,8	-6,1	-13,9	-13,5
TOTALES	161.365.685	147.287.573	134.050.885	132.653.190	159.218.237	147.004.529	138.141.358	135.767.065	83,1	99,0	86,8	98,3	1,3	-3,0	-2,3



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	46.291	43.169	7,2	36.034	33.944	6,2	35.543	33.885	4,9	77,8	76,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	14.941	11,4	12.888	12.313	4,7	12.624	11.832	6,7	77,4	75,8
CONSEJO DE ESTADO	9.597	9.045	6,1	7.245	6.656	8,8	7.034	6.491	8,4	75,5	73,3
DEUDA PÚBLICA	53.311.653	58.128.508	-8,3	51.352.202	56.192.063	-8,6	46.713.693	54.794.218	-14,7	96,3	87,6
CLASES PASIVAS	7.519.063	7.248.114	3,7	7.519.063	7.248.114	3,7	6.510.798	6.186.962	5,2	100,0	86,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	59.419	56.899	4,4	41.560	45.249	-8,2	36.251	35.880	1,0	69,9	61,0
ASUNTOS EXTERIORES	1.045.142	1.008.520	3,6	840.994	838.104	0,3	818.083	820.132	-0,2	80,5	78,3
JUSTICIA	1.117.710	1.111.931	0,5	1.019.622	929.372	9,7	953.250	889.635	7,2	91,2	85,3
DEFENSA	7.606.288	7.224.178	5,3	6.456.709	6.132.629	5,3	5.592.331	5.342.713	4,7	84,9	73,5
HACIENDA	1.930.272	1.846.690	4,5	1.742.727	1.587.681	9,8	1.616.803	1.462.284	10,6	90,3	83,8
INTERIOR	5.716.516	5.329.716	7,3	5.062.101	4.637.793	9,1	4.838.480	4.434.102	9,1	88,6	84,6
FOMENTO	8.849.440	7.955.032	11,2	6.838.921	6.723.986	1,7	6.073.891	6.167.645	-1,5	77,3	68,6
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.376.523	2.262.589	5,0	1.996.892	2.029.663	-1,6	1.859.434	1.906.585	-2,5	84,0	78,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.333.896	4.951.236	7,7	5.053.390	4.696.138	7,6	4.715.204	4.375.246	7,8	94,7	88,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.964.411	3.688.604	7,5	2.787.962	2.908.285	-4,1	1.910.871	2.588.385	-26,2	70,3	48,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.461.415	1.393.118	4,9	1.162.466	1.170.345	-0,7	944.340	1.020.691	-7,5	79,5	64,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	540.360	525.026	2,9	467.477	471.963	-1,0	391.746	394.492	-0,7	86,5	72,5
MEDIO AMBIENTE	2.141.406	2.078.056	3,0	1.701.353	1.674.316	1,6	1.186.029	1.341.292	-11,6	79,5	55,4
ECONOMÍA	3.939.961	3.698.248	6,5	3.003.578	3.039.532	-1,2	2.875.508	2.849.169	0,9	76,2	73,0
PRESIDENCIA	222.555	210.770	5,6	204.880	194.056	5,6	193.244	182.250	6,0	92,1	86,8
SANIDAD Y CONSUMO	645.470	602.675	7,1	536.090	501.630	6,9	457.161	451.629	1,2	83,1	70,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.007.509	1.934.704	3,8	1.676.930	1.570.074	6,8	1.541.563	1.436.277	7,3	83,5	76,8
ENTES TERRITORIALES	39.950.118	37.365.790	6,9	39.163.282	37.092.386	5,6	36.163.797	34.141.326	5,9	98,0	90,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.356.192	1.237.230	9,6	895.566	787.311	13,7	895.566	787.311	13,7	66,0	66,0
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	8.496.651	9,2	7.546.147	6.325.571	19,3	7.546.147	6.325.571	19,3	81,4	81,4
FONDO DE CONTINGENCIA	761.193	641.442	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	161.365.685	159.218.237	1,3	147.287.573	147.004.529	0,2	134.050.885	138.141.358	-3,0	91,3	83,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	-	-	153.782	147.960	3,9	178	171	4,1	99,9	99,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	10.748	9.284	15,8	35.379	33.872	4,4	164	13	-	76,4	99,5
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4.026	3.109	29,5	12.605	11.825	6,6	19	7	171,4	75,7	99,8
CONSEJO DE ESTADO	2.563	2.554	0,4	6.986	6.437	8,5	48	54	-11,1	72,8	99,3
DEUDA PÚBLICA	6.597.960	3.334.290	97,9	46.705.892	54.785.715	-14,7	7.801	8.503	-8,3	87,6	100,0
CLASES PASIVAS	1.008.265	1.061.152	-5,0	6.422.258	6.175.741	4,0	88.540	11.221	-	85,4	98,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	23.168	21.019	10,2	36.028	35.592	1,2	223	288	-22,6	60,6	99,4
ASUNTOS EXTERIORES	227.059	188.388	20,5	809.833	789.765	2,5	8.250	30.367	-72,8	77,5	99,0
JUSTICIA	164.460	222.296	-26,0	875.957	881.704	-0,7	77.293	7.931	-	78,4	91,9
DEFENSA	2.013.957	1.881.465	7,0	5.528.344	5.256.455	5,2	63.987	86.258	-25,8	72,7	98,9
HACIENDA	313.469	384.406	-18,5	1.614.134	1.366.481	18,1	2.669	95.803	-97,2	83,6	99,8
INTERIOR	878.036	895.614	-2,0	4.786.407	4.371.026	9,5	52.073	63.076	-17,4	83,7	98,9
FOMENTO	2.775.549	1.787.387	55,3	6.006.558	5.849.528	2,7	67.333	318.117	-78,8	67,9	98,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	517.089	356.004	45,2	1.831.134	1.775.593	3,1	28.300	130.992	-78,4	77,1	98,5
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	618.692	575.990	7,4	4.599.601	4.093.850	12,4	115.603	281.396	-58,9	86,2	97,5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.053.540	1.100.219	86,6	1.760.430	2.099.766	-16,2	150.441	488.619	-69,2	44,4	92,1
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	517.075	372.427	38,8	874.063	853.879	2,4	70.277	166.812	-57,9	59,8	92,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	148.614	130.534	13,9	374.575	385.394	-2,8	17.171	9.098	88,7	69,3	95,6
MEDIO AMBIENTE	955.377	736.764	29,7	1.023.650	1.215.853	-15,8	162.379	125.439	29,4	47,8	86,3
ECONOMÍA	1.064.453	849.079	25,4	2.850.469	2.623.120	8,7	25.039	226.049	-88,9	72,3	99,1
PRESIDENCIA	29.311	28.520	2,8	192.264	172.718	11,3	980	9.532	-89,7	86,4	99,5
SANIDAD Y CONSUMO	188.309	151.046	24,7	448.433	419.298	6,9	8.728	32.331	-73,0	69,5	98,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	465.946	498.427	-6,5	1.531.601	1.391.629	10,1	9.962	44.648	-77,7	76,3	99,4
ENTES TERRITORIALES	3.786.321	3.224.464	17,4	36.157.487	34.070.104	6,1	6.310	71.222	-91,1	90,5	100,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	460.626	449.919	2,4	461.639	620.965	-25,7	433.927	166.346	160,9	34,0	51,5
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	1.728.994	2.171.080	-20,4	7.546.147	6.325.571	19,3	-	-	-	81,4	100,0
FONDO DE CONTINGENCIA	761.193	641.442	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.314.800	21.076.879	29,6	132.653.190	135.767.065	-2,3	1.397.695	2.374.293	-41,1	82,2	99,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. CAPITULOS
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	139.376	-105.160	-	66.064	-672	19.585.454
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.739.775	-	412.545	157.838	14.995	137.496	-	3.462.634
3. GASTOS FINANCIEROS	19.046.550	-	179.047	2.559	-	-	-	19.228.156
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.288	2.505.159	487.810	87.411	6.309	35.226	-1.014	61.980.188
5. FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-	-	-	-	-	-1.584.007	761.193
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.476.659	2.505.159	1.218.778	142.648	21.304	238.786	-1.585.693	105.017.625
6. INVERSIONES REALES	7.610.962	-	-	-174.012	47.962	322.972	-	7.807.882
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.172.443	15.000	649	29.736	349.796	112.641	-	7.680.266
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.783.405	15.000	649	-144.276	397.758	435.613	-	15.488.148
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.260.064	2.520.159	1.219.427	-1.628	419.062	674.399	-1.585.693	120.505.773
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.532.277	-	-	1.638	-	7.065	-	6.540.978
9. PASIVOS FINANCIEROS	33.368.934	-	950.000	-	-	-	-	34.318.934
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	39.901.211	-	950.000	1.638	-	7.065	-	40.859.912
TOTALES	157.161.275	2.520.159	2.169.427	10	419.062	681.464	-1.585.693	161.365.685



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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	-	-	-	-	53.311.653
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	126.010	-	-	-	-	7.519.063
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	-	-	184	-	1.499	-	59.419
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	-	-	37	-	210	-	1.045.142
JUSTICIA	1.059.830	-	13.235	9.365	-	35.281	-	1.117.710
DEFENSA	6.746.779	-	381.009	25.150	47.962	405.395	-	7.606.288
HACIENDA	1.843.015	-	1.258	18.018	-	68.613	-629	1.930.272
INTERIOR	5.506.522	-	136.417	24.571	9.065	39.940	-3	5.716.516
FOMENTO	8.796.261	-	-	27.003	-	26.176	-	8.849.440
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	5.124	511	66.416	7.884	17.357	-	2.376.523
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	-	-	1.413	4.128	12.807	-	5.333.896
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	-	-	-11.999	40	37.333	-40	3.964.411
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-	425	-3.579	-	5.242	-	1.461.415
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	15.000	3	3.548	4.812	19.908	-	540.360
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-	-	-10.383	187	8.592	-	2.141.406
ECONOMÍA	3.760.674	-	179.047	-	-	240	-	3.939.961
PRESIDENCIA	214.140	-	-	8.267	-	146	-	222.555
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	-	2.534	36.370	-	2.725	-1.014	645.470
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-	-	-214.146	-	-	-	2.007.509
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	2.500.035	378.978	19.660	-	-	-	39.950.118
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	-	-	-	-	-	-1.584.007	761.193
TOTALES	157.161.275	2.520.159	2.169.427	10	419.062	681.464	-1.585.693	161.365.685



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	53.217.789	49.909.287	55.217.900	51.457.486	48.235.497	93,8	93,7	3,4	3,5
Impuesto renta de las personas físicas.	31.974.000	26.782.418	24.787.954	32.217.200	29.599.377	27.811.567	92,6	94,0	-9,5	-10,9
Impuesto sobre sociedades.	24.109.000	24.296.417	22.996.968	21.089.900	20.295.594	18.883.082	94,7	93,0	19,7	21,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.124.000	1.435.182	1.422.383	1.153.600	895.779	876.915	99,1	97,9	60,2	62,2
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	22.000	11.632	10.655	12.100	13.038	10.716	91,6	82,2	-10,8	-0,6
Impuesto sobre el patrimonio.	35.000	11.291	10.479	14.000	12.017	11.536	92,8	96,0	-6,0	-9,2
Otros.	823.360	680.849	680.848	731.100	641.681	641.681	100,0	100,0	6,1	6,1
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.836.000	36.422.952	34.987.720	37.741.340	34.782.874	33.007.664	96,1	94,9	4,7	6,0
I.V.A. sobre importaciones.	12.015.000	10.634.188	10.629.524	11.511.800	10.140.759	10.133.318	100,0	99,9	4,9	4,9
I.V.A. sobre operaciones interiores.	15.475.000	16.210.517	14.838.363	14.230.100	15.175.751	13.492.985	91,5	88,9	6,8	10,0
Impuestos especiales.	9.996.000	7.457.304	7.410.599	9.880.140	7.587.617	7.516.003	99,4	99,1	-1,7	-1,4
Sobre tráfico exterior.	1.057.000	1.077.196	1.068.042	998.100	927.093	916.216	99,2	98,8	16,2	16,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.272.000	1.028.490	1.028.146	1.094.900	941.305	939.585	100,0	99,8	9,3	9,4
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.000	6.563	6.496	13.000	6.151	6.128	99,0	99,6	6,7	6,0
Otros.	14.000	8.694	6.550	13.300	4.198	3.429	75,3	81,7	107,1	91,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.874.080	4.409.807	3.711.504	2.715.983	4.228.774	3.435.965	84,2	81,3	4,3	8,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.479.974	3.880.361	3.880.361	5.131.863	4.107.715	4.107.715	100,0	100,0	-5,5	-5,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.627.400	2.463.828	2.460.130	3.256.530	2.771.968	2.767.845	99,8	99,9	-11,1	-11,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.630	81.509	72.057	63.360	87.406	79.751	88,4	91,2	-6,7	-9,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.756	1.630.510	1.630.510	1.583.707	1.334.505	1.334.505	100,0	100,0	22,2	22,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.496.200	102.106.756	96.651.569	105.710.683	98.770.728	92.968.942	94,7	94,1	3,4	4,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	457.839	1.652.461	1.558.025	489.363	722.805	671.699	94,3	92,9	128,6	132,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	36.087.267	36.087.267	-	33.957.198	33.957.198	100,0	100,0	6,3	6,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	457.839	37.739.728	37.645.292	489.363	34.680.003	34.628.897	99,7	99,9	8,8	8,7
TOTALES	110.954.039	139.846.484	134.296.861	106.200.046	133.450.731	127.597.839	96,0	95,6	4,8	5,3