

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	17.441.950	5.139.057	5.132.907	5.129.572	16.638.730	5.007.179	5.000.875	4.985.323	29,5	99,8	30,1	99,6	4,8	2,6	2,9
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.604.869	398.905	338.900	327.724	2.342.022	355.473	313.597	300.700	15,3	82,2	15,2	84,6	11,2	12,2	9
3. GASTOS FINANCIEROS	17.886.727	8.840.861	8.817.325	8.792.045	18.008.056	10.298.886	10.179.335	10.170.905	49,4	99,4	57,2	98,8	-0,7	-14,2	-13,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.144.892	12.000.393	10.913.455	10.912.150	75.439.719	26.231.339	24.714.059	22.397.325	19	90,9	34,8	85,4	-16,3	-54,3	-51,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.078.438	26.379.216	25.202.587	25.161.491	112.428.527	41.892.877	40.207.866	37.854.253	26,1	95,4	37,3	90,4	-10,1	-37	-33,5
6. INVERSIONES REALES	7.074.897	707.265	563.794	557.996	6.656.690	699.204	571.447	561.264	10	78,9	10,5	80,3	6,3	1,2	-0,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.194.981	1.187.204	923.253	917.986	6.717.535	1.257.631	933.554	932.826	16,5	77,3	18,7	74,2	7,1	-5,6	-1,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.269.878	1.894.469	1.487.047	1.475.982	13.374.225	1.956.835	1.505.001	1.494.090	13,3	77,9	14,6	76,4	6,7	-3,2	-1,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.348.316	28.273.685	26.689.634	26.637.473	125.802.752	43.849.712	41.712.867	39.348.343	24,5	94,2	34,9	89,7	-8,3	-35,5	-32,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.276.592	684.461	587.665	587.568	4.980.977	723.123	440.116	437.253	13	85,8	14,5	60,5	5,9	-5,3	34,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.534.152	10.270.263	10.270.263	10.270.263	25.671.931	18.039.041	18.035.920	18.035.920	41,9	100	70,3	100	-4,4	-43,1	-43,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.810.744	10.954.724	10.857.928	10.857.831	30.652.908	18.762.164	18.476.036	18.473.173	36,7	99,1	61,2	98,5	-2,7	-41,6	-41,2
TOTALES	145.159.060	39.228.409	37.547.562	37.495.304	156.455.660	62.611.876	60.188.903	57.821.516	27,0	95,6	40,0	92,3	-7,2	-37,3	-35,2

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	3.490	3.372	3,5	100,0	50,0
CORTES GENERALES	142.869	137.417	4,0	71.439	68.708	4,0	71.439	68.708	4,0	50,0	50,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	40.664	1,0	10.969	11.342	-3,3	10.516	10.407	1,0	26,7	25,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	4.389	3.679	19,3	3.724	3.164	17,7	30,5	25,9
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	2.227	2.189	1,7	1.934	1.875	3,1	26,2	22,8
DEUDA PÚBLICA	42.376.358	43.662.431	-2,9	42.245.727	37.408.622	12,9	19.109.621	28.336.516	-32,6	99,7	45,1
CLASES PASIVAS	6.412.961	6.172.242	3,9	6.412.961	6.172.242	3,9	1.938.526	1.940.309	-0,1	100,0	30,2
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	49.385	46.311	6,6	16.767	11.941	40,4	9.824	8.993	9,2	34,0	19,9
ASUNTOS EXTERIORES	958.125	860.840	11,3	350.600	340.266	3,0	301.759	273.839	10,2	36,6	31,5
JUSTICIA	1.080.855	1.032.373	4,7	346.767	318.543	8,9	291.422	273.773	6,4	32,1	27,0
DEFENSA	6.684.653	6.393.436	4,6	2.649.115	2.457.753	7,8	1.474.835	1.478.003	-0,2	39,6	22,1
HACIENDA	1.781.988	1.545.991	15,3	1.196.323	1.025.404	16,7	447.997	309.000	45,0	67,1	25,1
INTERIOR	4.644.322	4.477.961	3,7	1.585.817	1.446.580	9,6	1.209.504	1.173.538	3,1	34,1	26,0
FOMENTO	7.502.099	6.967.125	7,7	3.275.397	3.329.129	-1,6	1.578.053	1.420.016	11,1	43,7	21,0
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.045.226	1.951.791	4,8	1.105.770	1.005.903	9,9	659.323	661.295	-0,3	54,1	32,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.486.555	4.942.540	-9,2	3.435.928	3.499.417	-1,8	1.452.341	1.640.128	-11,4	76,6	32,4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	3.320.586	7,1	2.547.319	1.424.923	78,8	409.403	351.528	16,5	71,7	11,5
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.391.555	1.419.084	-1,9	566.695	410.651	38,0	164.543	168.576	-2,4	40,7	11,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	480.048	478.294	0,4	156.105	144.491	8,0	89.262	83.200	7,3	32,5	18,6
MEDIO AMBIENTE	1.981.942	1.875.297	5,7	1.181.686	1.246.120	-5,2	277.424	376.768	-26,4	59,6	14,0
ECONOMÍA	3.476.956	3.288.845	5,7	1.697.048	1.756.121	-3,4	642.550	675.482	-4,9	48,8	18,5
PRESIDENCIA	234.535	187.538	25,1	175.514	137.957	27,2	58.283	46.888	24,3	74,8	24,9
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	27.307.526	-58,2	3.186.103	27.253.789	-88,3	3.000.210	11.330.177	-73,5	27,9	26,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.877.873	1.618.675	16,0	1.019.868	1.277.770	-20,2	363.506	380.526	-4,5	54,3	19,4
ENTES TERRITORIALES	33.228.245	30.404.882	9,3	10.004.396	29.536.571	-66,1	3.313.224	9.827.732	-66,3	30,1	10,0
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	880.867	37,0	-	16.935	-	-	16.935	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	2.345.696	1.751.128	34,0	2.345.696	1.751.128	34,0	29,0	29,0
TOTALES	145.159.060	156.455.660	-7,2	85.597.606	122.064.918	-29,9	39.228.409	62.611.876	-37,3	59,0	27,0

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	3.490	3.372	3,5	3.490	3.372	3,5	3.490	3.372	3,5	100	100
CORTES GENERALES	71.439	68.708	4	71.276	68.613	3,9	71.276	68.613	3,9	99,8	99,8
TRIBUNAL DE CUENTAS	10.516	10.407	1	10.497	10.248	2,4	10.488	10.116	3,7	99,8	99,7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.724	3.164	17,7	3.693	3.164	16,7	3.693	3.107	18,9	99,2	99,2
CONSEJO DE ESTADO	1934	1875	3,1	1906	1864	2,3	1905	1864	2,2	98,6	98,5
DEUDA PÚBLICA	19.109.621	28.336.516	-32,6	19.086.159	28.213.894	-32,4	19.061.083	28.205.650	-32,4	99,9	99,7
CLASES PASIVAS	1.938.526	1.940.309	-0,1	1.938.432	1.940.164	-0,1	1.936.588	1.928.682	0,4	100	99,9
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.824	8.993	9,2	9.601	8.826	8,8	9.569	8.787	8,9	97,7	97,4
ASUNTOS EXTERIORES	301.759	273.839	10,2	238.078	175.835	35,4	236.688	174.791	35,4	78,9	78,4
JUSTICIA	291.422	273.773	6,4	283.994	263.340	7,8	282.303	261.432	8	97,5	96,9
DEFENSA	1.474.835	1.478.003	-0,2	1.385.194	1.422.501	-2,6	1.378.398	1.414.786	-2,6	93,9	93,5
HACIENDA	447.997	309.000	45	353.553	286.550	23,4	353.014	286.165	23,4	78,9	78,8
INTERIOR	1.209.504	1.173.538	3,1	1.186.715	1.164.310	1,9	1.184.719	1.159.454	2,2	98,1	98
FOMENTO	1.578.053	1.420.016	11,1	1.328.775	1.065.666	24,7	1.326.338	1.060.096	25,1	84,2	84
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	659.323	661.295	-0,3	586.694	609.955	-3,8	582.297	609.171	-4,4	89	88,3
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	1.452.341	1.640.128	-11,4	852.344	625.718	36,2	851.849	529.639	60,8	58,7	58,7
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	409.403	351.528	16,5	316.942	217.089	46	315.737	210.540	50	77,4	77,1
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	164.543	168.576	-2,4	130.224	137.023	-5	129.084	136.518	-5,4	79,1	78,5
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	89.262	83.200	7,3	81.954	77.648	5,5	80.956	76.777	5,4	91,8	90,7
MEDIO AMBIENTE	277.424	376.768	-26,4	151.957	247.325	-38,6	151.256	245.282	-38,3	54,8	54,5
ECONOMÍA	642.550	675.482	-4,9	514.165	556.542	-7,6	512.989	556.394	-7,8	80	79,8
PRESIDENCIA	58.283	46.888	24,3	47.707	40.621	17,4	47.707	40.621	17,4	81,9	81,9
SANIDAD Y CONSUMO	3.000.210	11.330.177	-73,5	2.989.561	11.221.007	-73,4	2.989.227	9.002.036	-66,8	99,6	99,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	363.506	380.526	-4,5	355.346	376.555	-5,6	355.345	376.550	-5,6	97,8	97,8
ENTES TERRITORIALES	3.313.224	9.827.732	-66,3	3.273.609	9.773.114	-66,5	3.273.609	9.773.114	-66,5	98,8	98,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	16.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	2.345.696	1.751.128	34	2.345.696	1.677.959	39,8	2.345.696	1.677.959	39,8	100	100
TOTALES	39.228.409	62.611.876	-37,3	37.547.562	60.188.903	-37,6	37.495.304	57.821.516	-35,2	95,7	95,6

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	-	-	-84.295	554	685	-	17.441.950
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	180.208	3.789	33.732	66.711	-	2.604.869
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	132.367	706	-	-	-	17.886.727
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	149.813	10.588	82.285	11.160	1.188	-	63.144.892
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	167.513	323.163	2.485	45.446	68.584	-	101.078.438
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	1.270	72.516	19.541	-	7.074.897
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	-	-	-3.393	346.526	6.724	-	7.194.981
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	-	3.493	-2.123	419.042	26.265	-	14.269.878
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	167.513	326.656	362	464.488	94.849	-	115.348.316
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	1.436	-	5.276.592
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	-	2.939	-	-	-	24.534.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	-	-363	-	1.436	-	29.810.744
TOTALES	144.104.117	167.513	326.656	-1	464.488	96.285	-	145.159.060

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE ABRIL 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	-	-	-	-	-	-	142.869
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	-	123.585	-	-	-	-	42.376.358
CLASES PASIVAS	6.412.961	-	-	-	-	-	-	6.412.961
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.660	-	-	-	-	724	-	49.385
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	66.055	-	-	-	-	-	958.125
JUSTICIA	1.080.610	-	-	-68	-	316	-	1.080.855
DEFENSA	6.322.649	-	176.988	56.010	95.948	33.062	-	6.684.653
HACIENDA	1.751.036	26.087	-	-	-	4.865	-	1.781.988
INTERIOR	4.582.922	-	13.808	-	4.572	43.020	-	4.644.322
FOMENTO	7.482.376	17.700	-	-	23	2.000	-	7.502.099
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.089	14.643	1.011	-	2.045.226
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	-	-53	5.287	3.102	-	4.486.555
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-	-	-	-	3.555.076
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.387.638	-	-	2.057	-	1.859	-	1.391.555
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	-	-	-	31.824	-	-	480.048
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	57.671	-	-	-	6.310	-	1.981.942
ECONOMÍA	3.468.173	-	8.782	-	-	-	-	3.476.956
PRESIDENCIA	234.473	-	-	45	-	16	-	234.535
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-	-	-	-	11.403.197
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	-	-59.920	-	-	-	1.877.873
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	-	83.017	109	-	-	33.228.245
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	167.513	326.656	-1	464.488	96.285	-	145.159.060



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	15.298.947	13.483.649	54.167.418	12.381.297	10.836.971	88,1	87,5	23,6	24,4
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	13.456.071	12.351.034	34.107.437	11.134.506	10.036.372	91,8	90,1	20,9	23,1
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	1.290.577	613.972	18.161.985	841.650	403.756	47,6	48	53,3	52,1
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	351.917	321.629	899715	155.095	149.229	91,4	96,2	126,9	115,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	5.145	3.478	6010	8.623	6.770	67,6	78,5	-40,3	-48,6
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	2.945	1.244	348.587	1.919	1.340	42,2	69,8	53,5	-7,2
Otros.	730.234	192.292	192.292	643.684	239.504	239.504	100	100	-19,7	-19,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	17.294.530	16.399.510	54.795.475	15.758.947	14.980.999	94,8	95,1	9,7	9,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	3.410	3.401	7.212	3.610	3.405	99,7	94,3	-5,5	-0,1
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	3.010.656	3.005.815	10.860.289	3.072.739	3.069.968	99,8	99,9	-2	-2,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	9.439.678	8.660.745	25.333.862	8.111.650	7.401.330	91,7	91,2	16,4	17
Impuestos especiales.	13.169.980	4.281.040	4.184.835	16.696.116	4.036.497	3.986.771	97,8	98,8	6,1	5
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	314.834	305.574	985.660	313.692	304.505	97,1	97,1	0,4	0,4
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	238.578	238.081	867.861	210.358	210.341	99,8	100	13,4	13,2
Otros.	45.110	6.334	1.059	44.475	10.401	4.679	16,7	45	-39,1	-77,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	1.493.362	843.855	2.682.863	992.388	713.696	56,5	71,9	50,5	18,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	912.660	912.660	5.790.855	748.542	748.542	100	100	21,9	21,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	2.349.206	2.348.348	3.739.942	2.508.416	2.507.957	100	100	-6,3	-6,4
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	20.012	17.785	66.111	42.719	39.739	88,9	93	-53,2	-55,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	411.601	411.601	1.684.053	255.633	253.270	100	99,1	61	62,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	37.780.318	34.417.408	122.926.717	32.687.942	30.081.174	91,1	92	15,6	14,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	79.078	68.112	580.494	318.627	305.422	86,1	95,9	-75,2	-77,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	13.471.816	13.471.816	-	15.945.028	15.945.028	100	100	-15,5	-15,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	13.550.894	13.539.928	580.494	16.263.655	16.250.450	99,9	99,9	-16,7	-16,7
TOTALES	111.187.797	51.331.212	47.957.336	123.507.211	48.951.597	46.331.624	93,4	94,6	4,9	3,5