

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	17.503.592	9.958.783	9.956.520	9.948.975	16.636.922	9.645.643	9.643.185	9.641.934	56,9	99,9	58	100	5,2	3,2	3,2
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.695.850	1.109.436	1.047.159	1.033.435	2.398.936	940.047	884.037	873.321	41,2	93,1	39,2	92,9	12,4	18	18,3
3. GASTOS FINANCIEROS	18.643.096	15.016.748	14.645.893	14.645.698	18.009.833	15.370.668	15.003.122	15.003.052	80,5	97,5	85,3	97,6	3,5	-2,3	-2,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.406.629	20.762.543	19.371.578	19.368.228	76.073.238	46.260.024	44.967.037	42.649.475	32,7	93,3	60,8	92,2	-16,7	-55,1	-54,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.249.167	46.847.510	45.021.150	44.996.336	113.118.929	72.216.382	70.497.381	68.167.782	45,8	96	63,8	94,4	-9,6	-35,1	-34
6. INVERSIONES REALES	7.092.134	1.948.803	1.804.498	1.796.117	6.754.617	1.658.987	1.485.524	1.477.090	27,5	92,2	24,6	89	5	17,5	21,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.370.294	2.753.469	2.393.979	2.386.481	7.048.333	2.756.383	2.170.029	2.163.887	37,4	86,7	39,1	78,5	4,6	-0,1	10,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.462.428	4.702.272	4.198.477	4.182.598	13.802.950	4.415.370	3.655.553	3.640.977	32,5	88,9	32	82,5	4,8	6,5	14,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.711.595	51.549.782	49.219.627	49.178.934	126.921.879	76.631.752	74.152.934	71.808.759	44,2	95,4	60,4	93,7	-8	-32,7	-31,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.537	2.003.470	1.812.945	1.812.433	4.977.772	1.644.033	1.391.416	1.391.086	38	90,5	33	84,6	6	21,9	30,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.534.152	24.030.129	23.992.543	23.988.704	26.671.931	20.067.437	20.029.775	20.029.775	97,9	99,8	75,2	99,8	-8	19,7	19,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.812.689	26.033.599	25.805.488	25.801.137	31.649.703	21.711.470	21.421.191	21.420.861	87,3	99,1	68,6	98,7	-5,8	19,9	20,4
TOTALES	146.524.284	77.583.381	75.025.115	74.980.071	158.571.582	98.343.222	95.574.125	93.229.620	52,9	96,6	62,0	94,8	-7,6	-21,1	-19,6

**PRESUPUESTO DE GASTOS
SITUACIÓN POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	20.899	19.996	4,5	20.600	19.671	4,7	50,9	50,2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	7.527	6.520	15,4	7.043	6.164	14,3	52,4	49,0
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	3.934	3.790	3,8	3.672	3.547	3,5	46,3	43,2
DEUDA PÚBLICA	43.128.037	44.662.431	-3,4	42.244.972	38.152.100	10,7	39.015.678	35.433.256	10,1	98,0	90,5
CLASES PASIVAS	6.412.961	6.172.242	3,9	6.412.961	6.172.242	3,9	3.825.416	3.745.836	2,1	100,0	59,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	49.944	46.883	6,5	26.278	21.834	20,4	19.825	17.772	11,6	52,6	39,7
ASUNTOS EXTERIORES	973.977	863.841	12,7	598.979	514.840	16,3	578.564	490.739	17,9	61,5	59,4
JUSTICIA	1.094.895	1.033.879	5,9	631.910	576.415	9,6	570.313	529.153	7,8	57,7	52,1
DEFENSA	6.862.627	6.538.778	5,0	4.193.381	4.015.989	4,4	3.279.233	3.093.420	6,0	61,1	47,8
HACIENDA	1.812.563	1.626.801	11,4	1.358.929	1.209.853	12,3	870.366	803.318	8,3	75,0	48,0
INTERIOR	4.677.954	4.498.395	4,0	2.739.405	2.618.261	4,6	2.399.708	2.334.918	2,8	58,6	51,3
FOMENTO	7.501.421	7.068.431	6,1	4.590.028	4.644.423	-1,2	3.116.018	2.857.557	9,0	61,2	41,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.048.471	1.977.676	3,6	1.453.315	1.389.633	4,6	1.147.668	1.082.322	6,0	70,9	56,0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.526.805	4.988.208	-9,2	3.978.059	4.165.378	-4,5	2.726.636	2.866.084	-4,9	87,9	60,2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.573.540	3.320.744	7,6	2.665.187	1.541.042	72,9	1.363.568	935.597	45,7	74,6	38,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.390.182	1.420.461	-2,1	901.962	770.816	17,0	582.505	512.408	13,7	64,9	41,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	513.076	490.059	4,7	348.879	319.078	9,3	201.311	163.630	23,0	68,0	39,2
MEDIO AMBIENTE	1.973.823	1.898.980	3,9	1.400.227	1.422.759	-1,6	612.986	629.722	-2,7	70,9	31,1
ECONOMÍA	3.534.827	3.433.241	3,0	2.247.396	2.255.314	-0,4	1.660.105	1.640.049	1,2	63,6	47,0
PRESIDENCIA	234.734	189.165	24,1	200.250	155.918	28,4	128.634	94.371	36,3	85,3	54,8
SANIDAD Y CONSUMO	11.409.011	27.335.936	-58,3	3.537.386	27.292.685	-87,0	3.405.783	18.224.934	-81,3	31,0	29,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.895.811	1.606.102	18,0	1.472.884	1.359.705	8,3	850.968	815.598	4,3	77,7	44,9
ENTES TERRITORIALES	33.402.226	30.649.554	9,0	10.867.433	30.276.433	-64,1	6.623.397	17.858.303	-62,9	32,5	19,8
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	1.128.749	6,9	228.145	73.010	212,5	228.145	73.010	212,5	18,9	18,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	4.232.557	4.003.725	5,7	4.232.557	4.003.725	5,7	52,3	52,3
TOTALES	146.524.284	158.571.582	-7,6	96.477.310	133.091.563	-27,5	77.583.381	98.343.222	-21,1	65,8	52,9

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

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	20.600	19.671	4,7	20.595	19.583	5,2	20.406	19.564	4,3	100	99,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7.043	6.164	14,3	7.028	6.149	14,3	6.941	6.088	14	99,8	98,6
CONSEJO DE ESTADO	3672	3547	3,5	3671	3542	3,6	3668	3542	3,6	100	99,9
DEUDA PÚBLICA	39.015.678	35.433.256	10,1	38.607.272	35.028.323	10,2	38.607.272	35.028.323	10,2	99	99
CLASES PASIVAS	3.825.416	3.745.836	2,1	3.825.342	3.745.572	2,1	3.817.659	3.743.777	2	100	99,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	19.825	17.772	11,6	19.604	17.510	12	19.479	16.847	15,6	98,9	98,3
ASUNTOS EXTERIORES	578.564	490.739	17,9	540.445	433.402	24,7	540.056	433.088	24,7	93,4	93,3
JUSTICIA	570.313	529.153	7,8	564.583	523.129	7,9	563.716	521.527	8,1	99	98,8
DEFENSA	3.279.233	3.093.420	6	3.212.591	2.949.903	8,9	3.203.907	2.943.305	8,9	98	97,7
HACIENDA	870.366	803.318	8,3	769.281	647.068	18,9	768.382	646.280	18,9	88,4	88,3
INTERIOR	2.399.708	2.334.918	2,8	2.381.738	2.293.485	3,8	2.377.669	2.290.992	3,8	99,3	99,1
FOMENTO	3.116.018	2.857.557	9	2.692.618	2.528.437	6,5	2.685.405	2.522.269	6,5	86,4	86,2
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.147.668	1.082.322	6	1.053.546	1.025.311	2,8	1.051.989	1.021.494	3	91,8	91,7
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2.726.636	2.866.084	-4,9	2.050.127	2.123.278	-3,4	2.048.277	2.027.202	1	75,2	75,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.363.568	935.597	45,7	1.259.848	782.195	61,1	1.255.144	780.939	60,7	92,4	92
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	582.505	512.408	13,7	488.272	423.485	15,3	485.205	421.614	15,1	83,8	83,3
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	201.311	163.630	23	184.611	157.569	17,2	183.511	156.746	17,1	91,7	91,2
MEDIO AMBIENTE	612.986	629.722	-2,7	526.940	608.532	-13,4	525.520	608.042	-13,6	86	85,7
ECONOMÍA	1.660.105	1.640.049	1,2	1.435.725	1.398.193	2,7	1.435.598	1.397.712	2,7	86,5	86,5
PRESIDENCIA	128.634	94.371	36,3	112.504	86.859	29,5	111.765	86.749	28,8	87,5	86,9
SANIDAD Y CONSUMO	3.405.783	18.224.934	-81,3	3.311.290	18.030.123	-81,6	3.311.213	15.811.168	-79,1	97,2	97,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	850.968	815.598	4,3	833.871	794.690	4,9	833.792	794.685	4,9	98	98
ENTES TERRITORIALES	6.623.397	17.858.303	-62,9	6.584.270	17.798.239	-63	6.584.154	17.798.119	-63	99,4	99,4
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	228.145	73.010	212,5	194.264	49.862	289,6	194.264	49.862	289,6	85,1	85,1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.232.557	4.003.725	5,7	4.232.557	3.991.662	6	4.232.557	3.991.662	6	100	100
TOTALES	77.583.381	98.343.222	-21,1	75.025.115	95.574.125	-21,5	74.980.071	93.229.620	-19,6	96,7	96,6

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE JULIO 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	-88.763	554	15.246	-	17.503.592
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	216.396	1.895	33.732	123.405	-	2.695.850
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	884.046	5.395	-	-	-	18.643.096
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	149.813	238.993	84.983	21.228	21.756	-	63.406.629
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	167.513	1.390.988	3.510	55.514	160.407	-	102.249.167
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	-58.336	72.516	96.385	-	7.092.134
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	18.000	57.096	55.186	364.321	30.568	-	7.370.294
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	18.000	60.589	-3.150	436.837	126.953	-	14.462.428
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	185.513	1.451.577	360	492.351	287.360	-	116.711.595
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	3.381	-	5.278.537
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	-	2.939	-	-	-	24.534.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	-	-363	-	3.381	-	29.812.689
TOTALES	144.104.117	185.513	1.451.577	-3	492.351	290.741	-	146.524.284

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE JULIO 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	160.892	-	6.862.627
HACIENDA	1.751.036	26.087	-	-	-	35.442	-	1.812.563
INTERIOR	4.582.922	-	21.094	10.373	14.640	48.926	-	4.677.954
FOMENTO	7.482.376	17.700	-	-2.089	23	3.413	-	7.501.421
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.089	14.643	4.253	-	2.048.471
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	37.328	-55	5.287	6.027	-	4.526.805
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-1.626	17.795	2.294	-	3.573.540
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	7.872	-	513.076
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	57.671	-	-10.002	-	8.194	-	1.973.823
ECONOMÍA	3.468.173	-	66.334	167	-	150	-	3.534.827
PRESIDENCIA	234.473	-	-	151	-	108	-	234.734
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-646	-	6.462	-	11.409.011
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	35.533	-77.515	-	-	-	1.895.811
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	173.073	83.925	109	-	-	33.402.226
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	1.451.577	-3	492.351	290.741	-	146.524.284



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	29.249.630	26.399.850	54.167.418	24.018.838	21.639.394	90,3	90,1	21,8	22
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	22.490.488	20.754.151	34.107.437	17.810.805	16.275.328	92,3	91,4	26,3	27,5
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	5.510.220	4.412.261	18.161.985	4.665.367	3.831.456	80,1	82,1	18,1	15,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	853.442	842.720	899715	787.993	782.004	98,7	99,2	8,3	7,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	8.036	5.447	6010	9.067	7.126	67,8	78,6	-11,4	-23,6
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	8.291	6.118	348.587	321.052	318.926	73,8	99,3	-97,4	-98,1
Otros.	730.234	379.153	379.153	643.684	424.554	424.554	100	100	-10,7	-10,7
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	28.316.003	27.107.435	54.795.475	26.410.510	25.368.431	95,7	96,1	7,2	6,9
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	6.457	6.388	7.212	5.771	5.621	98,9	97,4	11,9	13,6
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	5.732.320	5.726.150	10.860.289	5.816.803	5.812.589	99,9	99,9	-1,5	-1,5
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	13.645.266	12.532.364	25.333.862	11.393.531	10.507.363	91,8	92,2	19,8	19,3
Impuestos especiales.	13.169.980	7.880.302	7.807.379	16.696.116	8.187.102	8.049.830	99,1	98,3	-3,7	-3
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	541.376	530.124	985.660	555.744	542.764	97,9	97,7	-2,6	-2,3
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	493.453	493.222	867.861	436.423	436.359	100	100	13,1	13
Otros.	45.110	16.829	11.808	44.475	15.136	13.905	70,2	91,9	11,2	-15,1
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	2.330.899	1.584.332	2.682.863	1.481.359	1.049.411	68	70,8	57,3	51
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	2.009.353	2.009.353	5.790.855	1.815.629	1.815.629	100	100	10,7	10,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	3.211.115	3.209.680	3.739.942	3.031.924	3.030.812	100	100	5,9	5,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	36.668	33.647	66.111	77.030	72.104	91,8	93,6	-52,4	-53,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	935.806	931.813	1.684.053	461.892	459.529	99,6	99,5	102,6	102,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	66.089.474	61.276.110	122.926.717	57.297.182	53.435.310	92,7	93,3	15,3	14,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	322.931	313.204	580.494	621.763	611.947	97,2	98,4	-48,1	-48,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	22.528.054	22.528.054	-	27.362.334	27.362.334	100	100	-17,7	-17,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	22.850.445	22.841.258	580.494	27.984.097	27.974.281	100	100	-18,3	-18,3
TOTALES	111.187.797	88.939.919	84.117.368	123.507.211	85.281.279	81.409.591	94,6	95,5	4,3	3,3