

# MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES

JUNIO 2004



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



**MOVIMIENTO DEL TESORO  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004**

Miles de euros

PAGOS	IMPORTES	COBROS	IMPORTES
PRESUPUESTO CORRIENTE	1 59.308.095	PRESUPUESTO CORRIENTE	2 62.324.685
1. GASTOS DE PERSONAL	9.467.815	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	15.103.250
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.172.920	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	16.620.788
3. GASTOS FINANCIEROS	7.456.076	3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.137.479
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.750.776	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.181.051
6. INVERSIONES REALES	1.831.447	5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.193.340
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.939	6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	40.235
8. ACTIVOS FINANCIEROS	893.504	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.072.441
9. PASIVOS FINANCIEROS	8.484.618	8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.274.227
		9. PASIVOS FINANCIEROS	22.701.874
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.594.906	PRESUPUESTOS CERRADOS	1.588.417
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	302.662.190	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	308.115.905
<b>TOTAL PAGOS</b>	366.565.191	<b>TOTAL COBROS</b>	372.029.007
<b>SUPERAVIT DE TESORERIA</b>	5.463.816	<b>DEFICIT DE TESORERIA</b>	



Miles de euros

	IMPORTES
<b>1. COBROS:</b>	372.029.007
(+ del Presupuesto corriente	62.324.685
(+ de Preupuestos cerrados	1.588.417
(+ de operaciones no presupuestarias	308.115.905
<b>2. PAGOS:</b>	366.565.191
(-) del Presupuesto corriente	59.308.095
(-) de Presupuestos cerrados	4.594.906
(-) de operaciones no presupuestarias	302.662.190
<b>I. FLUJO NETO DE LA TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)</b>	5.463.816
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	10.628.059
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (1-2+3)</b>	16.091.875



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004**

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.513	20	7.534	7.534	3.777	3.757	3.777	-
CORTES GENERALES	153.960	-	153.960	76.980	76.980	76.980	76.980	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	46.291	-	46.291	20.368	19.724	26.567	19.578	146
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	16.650	-	16.650	7.051	6.535	10.115	6.502	33
CONSEJO DE ESTADO	9.503	95	9.597	4.145	3.841	5.756	3.803	38
DEUDA PÚBLICA	52.361.654	950.000	53.311.654	50.941.002	15.958.172	37.353.482	15.937.866	20.306
CLASES PASIVAS	7.393.053	-	7.393.053	7.393.053	3.733.616	3.659.437	3.733.483	133
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	57.735	1.280	59.015	23.931	18.129	40.886	17.605	524
ASUNTOS EXTERIORES	1.044.898	78	1.044.975	533.160	497.924	547.051	463.236	34.688
JUSTICIA	1.059.830	1.525	1.061.356	959.102	521.948	539.408	413.272	108.676
DEFENSA	6.746.779	545.559	7.292.337	3.745.136	2.847.662	4.444.675	2.779.836	67.826
HACIENDA	1.843.015	29.172	1.872.187	1.410.352	792.273	1.079.914	789.631	2.642
INTERIOR	5.506.522	155.494	5.662.019	3.146.812	2.689.009	2.973.010	2.648.393	40.616
FOMENTO	8.796.261	14.924	8.811.187	4.936.051	3.217.555	5.593.632	3.082.654	134.901
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.279.234	59.473	2.338.707	1.618.024	1.152.809	1.185.898	1.144.948	7.861
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	5.315.553	10.791	5.326.346	4.116.366	2.470.521	2.855.825	2.334.662	135.859
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.939.075	8.808	3.947.883	1.855.379	713.114	3.234.769	699.543	13.571
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.459.325	-1.218	1.458.106	850.623	384.589	1.073.517	357.092	27.497
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	497.090	24.182	521.269	345.440	166.895	354.374	163.239	3.656
MEDIO AMBIENTE	2.143.011	-3.726	2.139.286	1.431.464	392.712	1.746.574	367.891	24.821
ECONOMÍA	3.760.674	46.507	3.807.180	2.242.720	1.066.325	2.740.855	1.015.643	50.682
PRESIDENCIA	214.140	7.275	221.418	175.892	98.514	122.904	97.237	1.277
SANIDAD Y CONSUMO	604.860	12.967	617.828	487.491	253.656	364.172	247.126	6.530
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.221.656	-81.430	2.140.225	1.660.753	834.946	1.305.279	834.102	844
ENTES TERRITORIALES	37.051.444	174.287	37.225.732	35.958.193	18.480.928	18.744.804	18.480.928	-
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.011.208	344.984	1.356.192	151.629	151.629	1.204.563	121.445	30.184
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	9.275.141	-	9.275.141	3.467.623	3.467.623	5.807.518	3.467.623	-
FONDO DE CONTINGENCIA	2.345.200	-910.992	1.434.208	-	-	1.434.208	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>157.161.275</b>	<b>1.390.055</b>	<b>158.551.336</b>	<b>127.566.274</b>	<b>60.021.406</b>	<b>98.529.930</b>	<b>59.308.095</b>	<b>713.311</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
<b>1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>	2.526.086	26.111	2.552.196	1.732.798	1.176.850	1.375.346	1.029.414	147.436
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	339.075	4.382	343.460	191.320	154.122	189.338	152.807	1.315
2. Administración General	370.749	18.955	389.701	209.898	158.048	231.653	156.731	1.317
3. Relaciones exteriores	732.310	-54	732.254	376.467	339.392	392.862	303.783	35.609
4. Justicia	1.083.952	2.828	1.086.781	955.113	525.288	561.493	416.093	109.195
<b>2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	11.184.320	634.067	11.818.389	6.104.523	4.915.537	6.902.852	4.817.910	97.627
1. Defensa	6.090.515	525.142	6.615.656	3.330.594	2.545.198	4.070.458	2.481.708	63.490
2. Seguridad y protección civil	5.093.805	108.925	5.202.733	2.773.929	2.370.339	2.832.394	2.336.202	34.137
<b>3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	8.220.952	31.375	8.252.329	7.609.878	3.918.793	4.333.536	3.915.393	3.400
1. Seguridad y Protección Social	8.201.800	25.923	8.227.725	7.608.374	3.917.330	4.310.395	3.913.930	3.400
2. Promoción social	19.152	5.452	24.604	1.504	1.463	23.141	1.463	-
<b>4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>	3.415.222	104.750	3.519.973	2.206.995	1.562.631	1.957.342	1.478.328	84.303
1. Sanidad	452.942	20.120	473.061	222.471	154.380	318.681	150.738	3.642
2. Educación	1.422.876	46.773	1.469.650	928.365	753.832	715.818	751.383	2.449
3. Vivienda y urbanismo	680.045	1.868	681.915	329.348	258.871	423.044	189.968	68.903
4. Bienestar comunitario	332.446	753	333.198	263.515	42.314	290.884	37.836	4.478
5. Cultura	193.914	3.700	197.614	144.124	62.671	134.943	57.840	4.831
6. Otros servicios comunitarios y sociales	332.999	31.536	364.535	319.172	290.563	73.972	290.563	-
<b>5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	13.769.197	-74.010	13.695.188	7.045.279	3.712.574	9.982.614	3.620.398	92.176
1. Infraestructuras básicas y transportes	9.711.805	13.298	9.725.102	5.431.687	3.116.096	6.609.006	3.030.963	85.133
2. Comunicaciones	141.561	-	141.561	59.167	56.387	85.174	56.387	-
3. Infraestructuras agrarias	304.686	-12.121	292.565	119.269	21.946	270.619	21.019	927
4. Investigación científica, técnica y aplicada	3.485.266	-81.330	3.403.936	1.355.725	459.421	2.944.515	454.115	5.306



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. FUNCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	SALDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
5. Información básica y estadística	125.879	6.143	132.024	79.431	58.724	73.300	57.914	810
<b>6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL</b>	5.925.083	-932.896	4.992.185	2.334.020	1.220.763	3.771.422	1.214.328	6.435
1. Regulación económica	1.181.588	66.652	1.248.239	604.358	443.987	804.252	437.553	6.434
3. Regulación financiera	4.743.495	-999.548	3.743.946	1.729.662	776.776	2.967.170	776.775	1
<b>7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</b>	2.841.197	-1.774	2.839.424	1.253.423	667.168	2.172.256	590.494	76.674
1. Agricultura, ganadería y pesca	995.708	-1.208	994.500	498.225	229.009	765.491	202.112	26.897
2. Industria	602.551	-	602.551	474.961	236.082	366.469	215.948	20.134
3. Energía	59.702	-	59.702	56.636	20.187	39.515	20.187	-
4. Minería	19.809	-	19.809	3.976	815	18.994	815	-
5. Turismo	36.397	-	36.397	23.073	5.148	31.249	4.234	914
6. Comercio	1.127.030	-566	1.126.465	196.552	175.927	950.538	147.198	28.729
<b>8. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	9.888.397	127.949	10.016.347	8.731.549	4.790.741	5.225.606	4.637.268	153.473
0. Transferencias internas	9.888.397	127.949	10.016.347	8.731.549	4.790.741	5.225.606	4.637.268	153.473
<b>9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.</b>	47.029.167	524.483	47.553.651	39.606.807	22.098.177	25.455.474	22.066.696	31.481
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	37.754.026	524.483	38.278.510	36.139.184	18.630.554	19.647.956	18.599.073	31.481
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	9.275.141	-	9.275.141	3.467.623	3.467.623	5.807.518	3.467.623	-
<b>0. DEUDA PÚBLICA</b>	52.361.654	950.000	53.311.654	50.941.002	15.958.172	37.353.482	15.937.866	20.306
1. Deuda pública	52.361.654	950.000	53.311.654	50.941.002	15.958.172	37.353.482	15.937.866	20.306
<b>TOTALES</b>	<b>157.161.275</b>	<b>1.390.055</b>	<b>158.551.336</b>	<b>127.566.274</b>	<b>60.021.406</b>	<b>98.529.930</b>	<b>59.308.095</b>	<b>713.311</b>



Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	19.485.846	-28.142	19.457.709	14.225.418	9.567.022	9.890.687	9.467.815	99.207
10. Altos cargos	67.484	291	67.775	39.215	33.336	34.439	32.147	1.189
11. Personal eventual	27.109	420	27.529	11.900	11.250	16.279	11.231	19
12. Funcionarios	9.044.852	-67.214	8.977.638	4.857.962	4.422.474	4.555.164	4.327.306	95.168
13. Laborales	916.383	17.553	933.938	473.552	422.728	511.210	421.108	1.620
14. Otro personal	19.309	-572	18.737	13.271	6.794	11.943	6.391	403
15. Incentivos al rendimiento	438.257	15.018	453.276	244.155	236.251	217.025	236.121	130
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	8.972.452	6.362	8.978.816	8.585.363	4.434.189	4.544.627	4.433.511	678
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.739.775	382.634	3.122.408	1.958.043	1.245.757	1.876.651	1.172.920	72.837
20. Arrendamientos y cánones	150.462	2.036	152.499	114.218	56.931	95.568	54.525	2.406
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	266.249	13.208	279.454	145.193	75.037	204.417	70.056	4.981
22. Material, suministros y otros	1.907.690	338.210	2.245.902	1.523.443	952.505	1.293.397	899.540	52.965
23. Indemnizaciones por razón del servicio	385.148	27.686	412.833	165.068	153.818	259.015	141.601	12.217
24. Gastos de publicaciones	13.543	494	14.037	7.106	4.822	9.215	4.598	224
25. Conciertos de asistencia sanitaria	16.683	1.000	17.683	3.015	2.644	15.039	2.600	44
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	19.046.550	47.437	19.093.987	17.077.566	7.474.414	11.619.573	7.456.076	18.338
30. Deuda pública en moneda nacional	16.877.588	125.000	17.002.588	15.231.165	7.035.503	9.967.085	7.029.084	6.419
31. Préstamos en moneda nacional	388.282	-124.325	263.957	107.146	55.929	208.028	55.929	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	1.046.930	-1.350	1.045.580	1.045.496	199.521	846.059	199.346	175
33. Préstamos en moneda extranjera	690.842	675	691.517	690.842	180.637	510.880	168.933	11.704
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	42.908	47.437	90.345	2.917	2.824	87.521	2.784	40
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	58.859.288	308.401	59.167.691	49.096.896	27.982.849	31.184.842	27.750.776	232.073
41. Organismos autónomos	2.523.007	4.056	2.527.063	2.166.214	1.099.785	1.427.278	1.085.473	14.312
42. Seguridad Social	4.619.733	7.188	4.626.922	4.065.403	2.351.306	2.275.616	2.222.474	128.832
43. Fundaciones Estatales	37.460	-	37.460	25.115	12.818	24.642	12.810	8
44. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	2.328.884	-5.119	2.323.765	1.743.591	1.176.461	1.147.304	1.174.388	2.073



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45. Comunidades autónomas	26.679.259	11.667	26.690.926	25.248.776	12.645.002	14.045.924	12.645.002	-
46. Corporaciones locales	10.508.744	174.758	10.683.503	10.562.972	5.808.678	4.874.825	5.808.654	24
47. Empresas privadas	245.604	1.629	247.233	80.993	79.260	167.973	60.769	18.491
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.294.605	131.522	2.426.129	1.500.967	1.114.169	1.311.960	1.076.576	37.593
49. Exterior	9.621.992	-17.300	9.604.690	3.702.865	3.695.370	5.909.320	3.664.630	30.740
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA</b>	2.345.200	-910.992	1.434.208	-	-	1.434.208	-	-
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	2.345.200	-910.992	1.434.208	-	-	1.434.208	-	-
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	7.610.962	247.314	7.858.276	5.235.562	1.929.959	5.928.317	1.831.447	98.512
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	2.897.140	9.372	2.906.510	2.287.600	930.512	1.975.998	902.364	28.148
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	1.758.672	-24.052	1.734.620	1.265.340	428.604	1.306.016	399.763	28.841
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	304.138	28.273	332.411	187.676	41.128	291.283	38.606	2.522
63. Inv. de repos. asoci. al funcion. operat. de los serv.	643.334	-63.280	580.055	234.041	76.336	503.719	71.469	4.867
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	291.965	7.001	298.967	202.759	55.222	243.745	50.553	4.669
65. Inv. militares en infraestruct. y otros bienes	1.011.051	220.850	1.231.901	547.134	230.981	1.000.920	212.961	18.020
66. Inv. militares asoci. al funcionam. de los servicios	542.123	68.916	611.039	379.917	138.020	473.019	127.614	10.406
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	162.539	234	162.773	131.095	29.156	133.617	28.117	1.039
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	7.172.443	388.621	7.561.064	4.280.251	2.412.898	5.148.166	2.250.939	161.959
71. Organismos autónomos	1.242.072	99.487	1.341.559	1.164.282	545.598	795.961	538.594	7.004
72. Seguridad Social	61.854	-18	61.836	43.344	28.083	33.753	25.359	2.724
73. Fundaciones Estatales	14.698	-	14.698	13.566	10.755	3.943	10.754	1
74. Sociedades mercantiles estatales, EE.EE. y OO.PP.	1.479.709	20.836	1.500.545	932.405	779.169	721.376	767.483	11.686
75. Comunidades autónomas	1.909.508	353.045	2.262.553	622.081	282.378	1.980.175	249.700	32.678
76. Corporaciones locales	265.113	760	265.873	240.973	17.025	248.848	15.728	1.297
77. Empresas privadas	1.303.397	-8.450	1.294.947	794.531	377.081	917.866	337.190	39.891
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	714.081	-77.039	637.042	397.401	302.286	334.756	237.226	65.060
79. Exterior	182.011	-	182.011	71.668	70.523	111.488	68.905	1.618
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	117.260.064	435.273	117.695.343	91.873.736	50.612.899	67.082.444	49.929.973	682.926





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCION. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.532.277	4.782	6.537.059	1.826.141	921.881	5.615.178	893.504	28.377
82. Concesión de préstamos al sector público	883.297	-	883.297	298.019	63.700	819.597	63.700	-
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	2.487.258	3.282	2.490.540	495.682	12.014	2.478.526	11.692	322
84. Constitución de depósitos y fianzas	212	-	212	72	72	140	72	-
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	623.438	-	623.438	205.277	41.394	582.044	41.394	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	383.522	-	383.522	59.263	45.888	337.634	43.665	2.223
87. Aportaciones patrimoniales	2.154.550	1.500	2.156.050	767.828	758.813	1.397.237	732.981	25.832
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	33.368.934	950.000	34.318.934	33.866.397	8.486.626	25.832.308	8.484.618	2.008
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	27.332.878	950.000	28.282.878	27.841.226	6.506.544	21.776.334	6.504.536	2.008
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	597.276	-	597.276	597.240	73.895	523.381	73.895	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	3.285.335	-	3.285.335	3.285.323	938.561	2.346.774	938.561	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	2.142.606	-	2.142.606	2.142.600	967.618	1.174.988	967.618	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	10.839	-	10.839	8	8	10.831	8	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	39.901.211	954.782	40.855.993	35.692.538	9.408.507	31.447.486	9.378.122	30.385
<b>TOTALES</b>	<b>157.161.275</b>	<b>1.390.055</b>	<b>158.551.336</b>	<b>127.566.274</b>	<b>60.021.406</b>	<b>98.529.930</b>	<b>59.308.095</b>	<b>713.311</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	262	-167	-	-	-	-	95
DEUDA PÚBLICA	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	382	-198	-	1.096	-	-	1.280
ASUNTOS EXTERIORES	-	-	-	22.594	-22.558	-	42	-	-	78
JUSTICIA	-	-	-	161	-346	-	1.710	-	-	1.525
DEFENSA	-	-	196.350	74.938	-58.947	-	333.218	-	-	545.559
HACIENDA	-	-	-	13.537	-3.336	-	18.971	-	-	29.172
INTERIOR	-	-	132.630	5.528	-3.971	9.065	12.245	-3	-	155.494
FOMENTO	-	-	-	24.998	-23.702	-	13.628	-	-	14.924
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	-	-	50.866	-5.902	-	14.509	-	-	59.473
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	-	-	-	14.680	-14.680	2.365	8.426	-	-	10.791
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	-	-	-	99.311	-99.311	-	8.808	-	-	8.808
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	-	-	-	14.591	-17.182	-	1.373	-	-	-1.218
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	-	3	1.479	-878	4.812	18.766	-	-	24.182
MEDIO AMBIENTE	-	-	-	8.842	-18.953	-	6.385	-	-	-3.726
ECONOMÍA	-	-	46.507	16.367	-16.367	-	-	-	-	46.507
PRESIDENCIA	-	-	-	8.018	-852	-	109	-	-	7.275
SANIDAD Y CONSUMO	-	-	-	16.868	-6.022	-	2.121	-	-	12.967
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	7.499	-88.929	-	-	-	-	-81.430
ENTES TERRITORIALES	-	-	174.278	9	-	-	-	-	-	174.287
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	344.984	-	-	-	344.984
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-910.992	-	-910.992
<b>TOTALES</b>	-	-	<b>1.499.768</b>	<b>707.300</b>	<b>-708.651</b>	<b>361.226</b>	<b>441.407</b>	<b>-910.995</b>	-	<b>1.390.055</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO.FUNCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>	-	-	3	29.300	-24.915	-	21.723	-	-	26.111
1. Alta dirección del Estado y del Gobierno	-	-	-	5.300	-1.019	-	101	-	-	4.382
2. Administración General	-	-	3	663	-485	-	18.774	-	-	18.955
3. Relaciones exteriores	-	-	-	22.794	-22.890	-	42	-	-	-54
4. Justicia	-	-	-	543	-521	-	2.806	-	-	2.828
<b>2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	-	-	297.444	79.548	-61.683	-	318.761	-3	-	634.067
1. Defensa	-	-	196.350	74.938	-58.402	-	312.256	-	-	525.142
2. Seguridad y protección civil	-	-	101.094	4.610	-3.281	-	6.505	-3	-	108.925
<b>3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	-	-	-	15.370	-8.794	11.430	13.369	-	-	31.375
1. Seguridad y Protección Social	-	-	-	15.370	-8.479	11.430	7.602	-	-	25.923
2. Promoción social	-	-	-	-	-315	-	5.767	-	-	5.452
<b>4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>	-	-	31.536	54.130	-16.438	-	35.522	-	-	104.750
1. Sanidad	-	-	-	4.277	-5.170	-	21.013	-	-	20.120
2. Educación	-	-	-	40.549	-4.549	-	10.773	-	-	46.773
3. Vivienda y urbanismo	-	-	-	3.868	-2.000	-	-	-	-	1.868
4. Bienestar comunitario	-	-	-	4.374	-3.621	-	-	-	-	753
5. Cultura	-	-	-	1.062	-1.098	-	3.736	-	-	3.700
6. Otros servicios comunitarios y sociales	-	-	31.536	-	-	-	-	-	-	31.536
<b>5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	-	-	-	36.664	-139.408	-	28.734	-	-	-74.010
1. Infraestructuras básicas y transportes	-	-	-	24.738	-25.310	-	13.870	-	-	13.298
2. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Infraestructuras agrarias	-	-	-	2.647	-14.768	-	-	-	-	-12.121
4. Investigación científica, técnica y aplicada	-	-	-	9.279	-99.330	-	8.721	-	-	-81.330



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO.FUNCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Información básica y estadística	-	-	-	-	-	-	6.143	-	-	6.143
<b>6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL</b>	-	-	46.507	25.918	-96.064	-	1.735	-910.992	-	-932.896
1. Regulación económica	-	-	46.507	25.918	-7.508	-	1.735	-	-	66.652
3. Regulación financiera	-	-	-	-	-88.556	-	-	-910.992	-	-999.548
<b>7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</b>	-	-	-	24.289	-27.436	-	1.373	-	-	-1.774
1. Agricultura, ganadería y pesca	-	-	-	12.804	-15.385	-	1.373	-	-	-1.208
2. Industria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Energía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Minería	-	-	-	4.200	-4.200	-	-	-	-	-
5. Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Comercio	-	-	-	7.285	-7.851	-	-	-	-	-566
<b>8. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-	-	-	114.906	-7.147	-	20.190	-	-	127.949
0. Transferencias internas	-	-	-	114.906	-7.147	-	20.190	-	-	127.949
<b>9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC.</b>	-	-	174.278	825	-416	349.796	-	-	-	524.483
1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales	-	-	174.278	825	-416	349.796	-	-	-	524.483
2. Relaciones financieras con la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0. DEUDA PÚBLICA</b>	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
1. Deuda pública	-	-	950.000	326.350	-326.350	-	-	-	-	950.000
<b>TOTALES</b>	-	-	<b>1.499.768</b>	<b>707.300</b>	<b>-708.651</b>	<b>361.226</b>	<b>441.407</b>	<b>-910.995</b>	-	<b>1.390.055</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	-	-	3	18.437	-73.073	-	26.494	-3	-	-28.142
10. Altos cargos	-	-	-	291	-	-	-	-	-	291
11. Personal eventual	-	-	-	420	-	-	-	-	-	420
12. Funcionarios	-	-	-	3.163	-70.374	-	-	-3	-	-67.214
13. Laborales	-	-	-	-	-795	-	18.348	-	-	17.553
14. Otro personal	-	-	-	-	-572	-	-	-	-	-572
15. Incentivos al rendimiento	-	-	-	14.491	-1.007	-	1.534	-	-	15.018
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	3	72	-325	-	6.612	-	-	6.362
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	-	-	227.886	88.898	-15.988	9.065	72.773	-	-	382.634
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	8.941	-7.188	-	283	-	-	2.036
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	8.869	-108	-	4.447	-	-	13.208
22. Material, suministros y otros	-	-	227.886	43.039	-4.104	9.065	62.324	-	-	338.210
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	27.596	-4.588	-	4.678	-	-	27.686
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	453	-	-	41	-	-	494
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	46.507	327.280	-326.350	-	-	-	-	47.437
30. Deuda pública en moneda nacional	-	-	-	325.000	-200.000	-	-	-	-	125.000
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	675	-125.000	-	-	-	-	-124.325
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-1.350	-	-	-	-	-1.350
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	675	-	-	-	-	-	675
34. Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	-	46.507	930	-	-	-	-	-	47.437
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	274.723	66.498	-47.930	2.365	12.745	-	-	308.401
41. Organismos autónomos	-	-	-	3.703	-531	-	884	-	-	4.056
42. Seguridad Social	-	-	-	11.716	-6.598	-	2.070	-	-	7.188
43. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	366	-5.485	-	-	-	-	-5.119



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
45. Comunidades autónomas	-	-	-	6.475	-	-	5.192	-	-	11.667
46. Corporaciones locales	-	-	174.278	-	-	480	-	-	-	174.758
47. Empresas privadas	-	-	-	5.234	-3.605	-	-	-	-	1.629
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	100.445	38.804	-14.211	1.885	4.599	-	-	131.522
49. Exterior	-	-	-	200	-17.500	-	-	-	-	-17.300
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-910.992	-	-910.992
50. Dotacion al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-910.992	-	-910.992
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	-	-	-	72.365	-124.504	-	299.453	-	-	247.314
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	-	-	339	-4.161	-	13.194	-	-	9.372
61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral.	-	-	-	2.000	-26.052	-	-	-	-	-24.052
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	-	-	31.554	-4.693	-	1.412	-	-	28.273
63. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv.	-	-	-	13.672	-85.743	-	8.791	-	-	-63.280
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	7.906	-1.621	-	716	-	-	7.001
65. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes	-	-	-	-	-2.234	-	223.084	-	-	220.850
66. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios	-	-	-	16.660	-	-	52.256	-	-	68.916
67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial	-	-	-	234	-	-	-	-	-	234
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	649	132.322	-120.806	349.796	26.660	-	-	388.621
71. Organismos autónomos	-	-	-	99.487	-	-	-	-	-	99.487
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-18
73. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP.	-	-	-	3.600	-	-	17.236	-	-	20.836
75. Comunidades autónomas	-	-	-	10.311	-8.300	344.984	6.050	-	-	353.045
76. Corporaciones locales	-	-	649	7.637	-12.338	4.812	-	-	-	760
77. Empresas privadas	-	-	-	1.500	-10.150	-	200	-	-	-8.450
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	9.787	-90.000	-	3.174	-	-	-77.039
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-	-	549.768	705.800	-708.651	361.226	438.125	-910.995	-	435.273



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	EXTRAORD.	SUPLEMENT.	AMPLIAC.	TRANSFERENCIAS		INCORPOR. REMANENT.	GENERADO POR INGRESOS	BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFICAC.
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	1.500	-	-	3.282	-	-	4.782
82. Concesión de préstamos al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del sector público	-	-	-	-	-	-	3.282	-	-	3.282
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. de acciones y participac. del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	950.000	1.500	-	-	3.282	-	-	954.782
<b>TOTALES</b>	-	-	1.499.768	707.300	-708.651	361.226	441.407	-910.995	-	1.390.055



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES:</b>	58.087.360	17.041.705	15.103.250	7.785	1.930.670
10. Sobre la renta	57.207.000	16.665.516	14.728.923	7.785	1.928.808
11. Sobre el capital	57.000	9.762	7.900	-	1.862
12. Cotizaciones sociales	819.360	366.427	366.427	-	-
13. Otros impuestos directos	-	-	-	-	-
19. Impuestos extinguidos	4.000	-	-	-	-
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS:</b>	39.836.000	17.660.463	16.620.788	5.766	1.033.909
20. Sobre transm. patrimoniales y actos juríd. docum.	-	-	-	-	-
21. Sobre el valor añadido	27.490.000	13.224.000	12.264.401	5.755	953.844
22. Sobre consumos específicos	9.996.000	3.384.058	3.311.509	11	72.538
23. Sobre tráfico exterior	1.057.000	529.972	523.069	-	6.903
28. Otros impuestos indirectos	1.293.000	522.671	522.056	-	615
29. Impuestos extinguidos	-	-238	-247	-	9
<b>3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS:</b>	2.874.080	2.600.435	2.137.479	14.713	448.243
30. Tasas	791.000	413.437	410.616	-	2.821
31. Precios públicos	32.640	2.384	2.357	-	27
32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios	540.030	602.019	601.910	2	107
33. Venta de bienes	29.360	34.020	34.019	-	1
38. Reintegros de operaciones corrientes	112.200	58.252	55.897	8	2.347
39. Otros ingresos	1.368.850	1.490.323	1.032.680	14.703	442.940
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>	5.479.974	2.181.051	2.181.051	-	-
41. De organismos autónomos	2.856.328	1.246.217	1.246.217	-	-
42. De la Seguridad Social	152.975	176	176	-	-
44. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	81.010	3	3	-	-
45. De comunidades autónomas	2.272.521	899.566	899.566	-	-
46. De corporaciones locales	-	18	18	-	-
47. De empresas privadas	7.140	1.385	1.385	-	-
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
49. Del exterior	110.000	33.686	33.686	-	-





Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES:</b>	2.627.400	1.194.033	1.193.340	1	692
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	304.390	138.277	137.586	1	690
52. Intereses de depósitos	571.320	226.578	226.578	-	-
53. Dividendos y participaciones en beneficios	1.747.150	825.575	825.574	-	1
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	1.321	1.321	-	-
55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales	2.040	2.282	2.281	-	1
59. Otros ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-
<b>6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES:</b>	64.630	46.077	40.235	1	5.841
60. De terrenos	-	6.676	6.676	-	-
61. De las demás inversiones reales	12.610	10.279	10.279	-	-
68. Reintegros por operaciones de capital	52.020	29.122	23.280	1	5.841
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>	1.526.756	1.072.441	1.072.441	-	-
71. De organismos autónomos	28.518	8.063	8.063	-	-
72. De la Seguridad Social	-	-	-	-	-
74. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP.	-	-	-	-	-
75. De comunidades autónomas	8.238	8.299	8.299	-	-
76. De corporaciones locales	-	2.098	2.098	-	-
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	1.490.000	1.053.981	1.053.981	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	110.496.200	41.796.205	38.348.584	28.266	3.419.355
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>	457.839	1.319.673	1.274.227	101	45.345
82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público	420.219	282.051	281.590	-	461
83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público	37.620	1.037.469	992.484	101	44.884
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	10	10	-	-
85. Enajenación de acciones del sector público	-	7	7	-	-
86. Enajenación de acciones fuera del sector público	-	136	136	-	-



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS:</b>					
90. Emisión de deuda pública en moneda nacional	-	22.701.874	22.701.874	-	-
91. Préstamos recibidos en moneda nacional	-	22.704.935	22.704.935	-	-
92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio acuñación moneda	-	-3.061	-3.061	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	457.839	24.021.547	23.976.101	101	45.345
<b>T O T A L E S</b>	<b>110.954.039</b>	<b>65.817.752</b>	<b>62.324.685</b>	<b>28.367</b>	<b>3.464.700</b>



SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
1. (+) Operaciones no financieras	41.767.939	50.612.899	-8.844.960
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.319.572	921.881	397.691
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>	<b>43.087.511</b>	<b>51.534.780</b>	<b>-8.447.269</b>
<b>II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>22.701.874</b>	<b>8.486.626</b>	<b>14.215.248</b>
<b>SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II )</b>	<b>65.789.385</b>	<b>60.021.406</b>	<b>5.767.979</b>



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>PAIS VASCO</b>	1 2.051.762	2 462.430	3 1.589.332
ÁLAVA	545.355	337.204	208.151
GUIPÚZCOA	151.820	11.899	139.921
VIZCAYA	1.354.587	113.327	1.241.260
<b>CATALUÑA</b>	14.138.783	3.126.532	11.012.251
BARCELONA	12.364.593	2.545.651	9.818.942
GIRONA	712.688	226.867	485.821
LLEIDA	318.937	134.419	184.518
TARRAGONA	742.565	219.595	522.970
<b>GALICIA</b>	2.395.988	654.156	1.741.832
A CORUÑA	1.236.794	293.064	943.730
LUGO	171.993	61.664	110.329
OURENSE	170.801	64.428	106.373
PONTEVEDRA	339.388	109.646	229.742
VIGO	477.012	125.354	351.658
<b>ANDALUCÍA</b>	4.890.063	1.754.042	3.136.021
ALMERÍA	336.963	198.618	138.345
CÁDIZ	644.029	192.388	451.641
CÓRDOBA	401.374	165.465	235.909
GRANADA	433.716	170.062	263.654
HUELVA	288.387	107.067	181.320
JAEN	236.596	93.663	142.933
MÁLAGA	1.051.876	299.963	751.913
SEVILLA	1.375.683	486.632	889.051
JEREZ DE LA FRONTERA	121.439	40.184	81.255
<b>ASTURIAS</b>	996.807	305.407	691.400
OVIEDO	691.873	233.270	458.603
GIJÓN	304.934	72.137	232.797
<b>CANTABRIA</b>	864.645	196.938	667.707



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>LA RIOJA</b>	333.438	116.220	217.218
<b>MURCIA</b>	1.023.569	491.933	531.636
MURCIA	816.274	403.798	412.476
CARTAGENA	207.295	88.135	119.160
<b>VALENCIA</b>	5.214.488	2.031.413	3.183.075
ALICANTE	1.335.044	446.539	888.505
CASTELLÓN DE LA PLANA	781.962	240.100	541.862
VALENCIA	3.097.482	1.344.774	1.752.708
<b>ARAGÓN</b>	1.496.038	530.780	965.258
HUESCA	149.499	81.927	67.572
TERUEL	92.335	33.597	58.738
ZARAGOZA	1.254.204	415.256	838.948
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	1.226.185	416.671	809.514
ALBACETE	212.809	93.876	118.933
CIUDAD REAL	247.559	92.421	155.138
CUENCA	93.944	49.478	44.466
GUADALAJARA	196.296	54.094	142.202
TOLEDO	475.577	126.802	348.775
<b>CANARIAS</b>	830.587	223.466	607.121
LAS PALMAS	510.236	122.155	388.081
SANTA CRUZ DE TENERIFE	320.351	101.311	219.040
<b>NAVARRA</b>	480.237	223.194	257.043
<b>EXTREMADURA</b>	465.792	187.657	278.135
BADAJOS	305.712	112.522	193.190
CÁCERES	160.080	75.135	84.945
<b>ILLES BALEARS</b>	970.596	287.906	682.690



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN POR OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004**

Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
<b>MADRID</b>	1 27.636.793	2 4.610.954	3 23.025.839
<b>CASTILLA-LEÓN</b>	2.005.521	709.226	1.296.295
ÁVILA	76.472	28.746	47.726
BURGOS	349.352	135.308	214.044
LEÓN	270.438	110.399	160.039
PALENCIA	89.656	40.655	49.001
SALAMANCA	228.440	68.559	159.881
SEGOVIA	108.427	38.124	70.303
SORIA	60.171	20.933	39.238
VALLADOLID	745.231	233.361	511.870
ZAMORA	77.334	33.141	44.193
<b>CEUTA</b>	29.029	9.528	19.501
<b>MELILLA</b>	20.885	8.526	12.359
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	31.395.865	19.795.407	11.600.458
<b>TOTALES</b>	<b>98.467.071</b>	<b>36.142.386</b>	<b>62.324.685</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACION		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	3.777	-	3.777	3.612	-	3.612	4,6	-	4,6
CORTES GENERALES	76.980	-	76.980	96.226	-	96.226	-20,0	-	-20,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	19.578	98	19.676	18.840	190	19.030	3,9	-48,4	3,4
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6.502	431	6.933	6.283	520	6.803	3,5	-17,1	1,9
CONSEJO DE ESTADO	3.803	139	3.942	3.508	162	3.670	8,4	-14,2	7,4
DEUDA PÚBLICA	15.937.866	188.669	16.126.535	29.559.663	163.160	29.722.823	-46,1	15,6	-45,7
CLASES PASIVAS	3.733.483	98	3.733.581	3.625.657	194	3.625.851	3,0	-49,5	3,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	17.605	7.374	24.979	17.141	5.984	23.125	2,7	23,2	8,0
ASUNTOS EXTERIORES	463.236	83.763	546.999	430.837	93.357	524.194	7,5	-10,3	4,4
JUSTICIA	413.272	39.288	452.560	486.193	48.203	534.396	-15,0	-18,5	-15,3
DEFENSA	2.779.836	870.123	3.649.959	2.638.331	671.965	3.310.296	5,4	29,5	10,3
HACIENDA	789.631	42.568	832.199	623.720	56.756	680.476	26,6	-25,0	22,3
INTERIOR	2.648.393	321.580	2.969.973	2.317.768	305.632	2.623.400	14,3	5,2	13,2
FOMENTO	3.082.654	858.525	3.941.179	2.496.518	1.095.094	3.591.612	23,5	-21,6	9,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.144.948	110.646	1.255.594	1.068.878	151.412	1.220.290	7,1	-26,9	2,9
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2.334.662	223.647	2.558.309	2.141.651	429.198	2.570.849	9,0	-47,9	-0,5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	699.543	790.153	1.489.696	776.570	599.262	1.375.832	-9,9	31,9	8,3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	357.092	147.129	504.221	352.366	201.407	553.773	1,3	-26,9	-8,9
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	163.239	31.369	194.608	176.527	44.228	220.755	-7,5	-29,1	-11,8
MEDIO AMBIENTE	367.891	165.872	533.763	543.121	391.035	934.156	-32,3	-57,6	-42,9
ECONOMÍA	1.015.643	252.939	1.268.582	1.033.251	374.655	1.407.906	-1,7	-32,5	-9,9
PRESIDENCIA	97.237	6.370	103.607	81.220	15.262	96.482	19,7	-58,3	7,4
SANIDAD Y CONSUMO	247.126	116.101	363.227	217.341	84.876	302.217	13,7	36,8	20,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	834.102	11.423	845.525	730.920	43.126	774.046	14,1	-73,5	9,2
ENTES TERRITORIALES	18.480.928	139.546	18.620.474	17.972.799	183.417	18.156.216	2,8	-23,9	2,6
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	121.445	62.123	183.568	9.859	133.650	143.509	-	-53,5	27,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	3.467.623	124.932	3.592.555	3.944.517	93.088	4.037.605	-12,1	34,2	-11,0
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>59.308.095</b>	<b>4.594.906</b>	<b>63.903.001</b>	<b>71.373.317</b>	<b>5.185.833</b>	<b>76.559.150</b>	<b>-16,9</b>	<b>-11,4</b>	<b>-16,5</b>



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>	15.103.250	1.127.907	16.231.157	16.561.776	636.586	17.198.362	-5,6
Impuesto renta de las personas físicas.	9.821.998	941.802	10.763.800	12.352.248	440.684	12.792.932	-15,9
Impuesto sobre sociedades.	4.237.161	177.559	4.414.720	3.481.331	190.020	3.671.351	20,2
Impuesto sobre la renta de no residentes.	669.764	7.526	677.290	380.843	3.369	384.212	76,3
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	5.569	907	6.476	5.085	2.187	7.272	-10,9
Impuesto sobre el patrimonio.	2.331	113	2.444	2.457	68	2.525	-3,2
Otros.	366.427	-	366.427	339.812	258	340.070	7,8
<b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	16.620.788	291.492	16.912.280	16.716.655	412.703	17.129.358	-1,3
I.V.A. sobre importaciones.	5.246.525	427	5.246.952	5.276.880	427	5.277.307	-0,6
I.V.A. sobre operaciones interiores.	7.017.876	274.982	7.292.858	7.476.857	401.687	7.878.544	-7,4
Impuestos especiales.	3.311.509	9.212	3.320.721	3.022.799	6.248	3.029.047	9,6
Sobre tráfico exterior.	523.069	1.562	524.631	473.614	541	474.155	10,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	511.526	592	512.118	458.673	27	458.700	11,6
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	3.072	24	3.096	3.298	96	3.394	-8,8
Otros.	7.211	4.693	11.904	4.534	3.677	8.211	45,0
<b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	2.137.479	144.299	2.281.778	2.152.896	147.492	2.300.388	-0,8
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.181.051	-	2.181.051	2.319.221	-	2.319.221	-6,0
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.193.340	351	1.193.691	1.323.672	344	1.324.016	-9,8
<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	40.235	3.323	43.558	37.281	266	37.547	16,0
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.072.441	2	1.072.443	495.338	-	495.338	116,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	38.348.584	1.567.374	39.915.958	39.606.839	1.197.391	40.804.230	-2,2
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.274.227	21.043	1.295.270	150.474	6.749	157.223	-
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	22.701.874	-	22.701.874	22.746.126	-	22.746.126	-0,2
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	23.976.101	21.043	23.997.144	22.896.600	6.749	22.903.349	4,8
<b>TOTALES</b>	<b>62.324.685</b>	<b>1.588.417</b>	<b>63.913.102</b>	<b>62.503.439</b>	<b>1.204.140</b>	<b>63.707.579</b>	<b>0,3</b>





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>PAIS VASCO</b>	1	2	3	4	5	6	
PAIS VASCO	1.589.332	5.635	1.594.967	1.498.590	3.448	1.502.038	6,2
ÁLAVA	208.151	674	208.825	119.605	831	120.436	73,4
GUIPÚZCOA	139.921	1.774	141.695	136.338	803	137.141	3,3
VIZCAYA	1.241.260	3.187	1.244.447	1.242.647	1.814	1.244.461	-
<b>CATALUÑA</b>	11.012.251	276.988	11.289.239	10.753.361	229.802	10.983.163	2,8
BARCELONA	9.818.942	247.585	10.066.527	9.559.413	201.338	9.760.751	3,1
GIRONA	485.821	9.898	495.719	493.250	10.904	504.154	-1,7
LLEIDA	184.518	7.375	191.893	213.827	4.845	218.672	-12,2
TARRAGONA	522.970	12.130	535.100	486.871	12.715	499.586	7,1
<b>GALICIA</b>	1.741.832	33.192	1.775.024	1.573.928	51.573	1.625.501	9,2
A CORUÑA	943.730	16.457	960.187	812.842	33.013	845.855	13,5
LUGO	110.329	3.191	113.520	109.224	1.898	111.122	2,2
OURENSE	106.373	2.723	109.096	92.871	5.158	98.029	11,3
PONTEVEDRA	229.742	4.586	234.328	216.220	6.176	222.396	5,4
VIGO	351.658	6.235	357.893	342.771	5.328	348.099	2,8
<b>ANDALUCÍA</b>	3.136.021	233.674	3.369.695	3.071.323	231.633	3.302.956	2,0
ALMERÍA	138.345	6.111	144.456	124.131	10.072	134.203	7,6
CÁDIZ	451.641	14.028	465.669	439.560	15.945	455.505	2,2
CÓRDOBA	235.909	7.259	243.168	204.969	5.252	210.221	15,7
GRANADA	263.654	25.002	288.656	225.662	27.145	252.807	14,2
HUELVA	181.320	6.248	187.568	172.591	14.092	186.683	0,5
JAEN	142.933	9.183	152.116	132.467	7.988	140.455	8,3
MÁLAGA	751.913	39.758	791.671	731.669	37.242	768.911	3,0
SEVILLA	889.051	115.601	1.004.652	964.658	109.257	1.073.915	-6,4
JEREZ DE LA FRONTERA	81.255	10.484	91.739	75.616	4.640	80.256	14,3
<b>ASTURIAS</b>	691.400	20.479	711.879	750.978	15.575	766.553	-7,1
OVIEDO	458.603	15.076	473.679	530.141	10.893	541.034	-12,4
GIJÓN	232.797	5.403	238.200	220.837	4.682	225.519	5,6
<b>CANTABRIA</b>	667.707	7.791	675.498	676.014	13.404	689.418	-2,0



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>LA RIOJA</b>	1 217.218	2 3.769	3 220.987	4 230.013	5 7.747	6 237.760	-7,1
<b>MURCIA</b>	531.636	23.256	554.892	538.879	19.069	557.948	-0,5
MURCIA	412.476	20.533	433.009	384.055	16.759	400.814	8,0
CARTAGENA	119.160	2.723	121.883	154.824	2.310	157.134	-22,4
<b>VALENCIA</b>	3.183.075	577.307	3.760.382	3.510.949	67.691	3.578.640	5,1
ALICANTE	888.505	19.682	908.187	855.450	19.115	874.565	3,8
CASTELLÓN DE LA PLANA	541.862	9.696	551.558	510.223	8.244	518.467	6,4
VALENCIA	1.752.708	547.929	2.300.637	2.145.276	40.332	2.185.608	5,3
<b>ARAGÓN</b>	965.258	21.249	986.507	1.025.128	19.588	1.044.716	-5,6
HUESCA	67.572	1.244	68.816	78.953	2.095	81.048	-15,1
TERUEL	58.738	730	59.468	55.613	1.287	56.900	4,5
ZARAGOZA	838.948	19.275	858.223	890.562	16.206	906.768	-5,4
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	809.514	21.455	830.969	776.530	15.329	791.859	4,9
ALBACETE	118.933	2.811	121.744	116.209	3.640	119.849	1,6
CIUDAD REAL	155.138	7.134	162.272	190.667	3.401	194.068	-16,4
CUENCA	44.466	1.293	45.759	58.948	1.660	60.608	-24,5
GUADALAJARA	142.202	5.711	147.913	106.386	2.041	108.427	36,4
TOLEDO	348.775	4.506	353.281	304.320	4.587	308.907	14,4
<b>CANARIAS</b>	607.121	23.740	630.861	672.696	19.445	692.141	-8,9
LAS PALMAS	388.081	14.793	402.874	447.479	9.488	456.967	-11,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE	219.040	8.947	227.987	225.217	9.957	235.174	-3,1
<b>NAVARRA</b>	257.043	1.161	258.204	301.471	1.339	302.810	-14,7
<b>EXTREMADURA</b>	278.135	9.548	287.683	293.736	8.679	302.415	-4,9
BADAJOZ	193.190	5.068	198.258	197.934	6.249	204.183	-2,9
CÁCERES	84.945	4.480	89.425	95.802	2.430	98.232	-9,0
<b>ILLES BALEARS</b>	682.690	23.263	705.953	705.191	20.421	725.612	-2,7



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	2004			2003			TASAS DE VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
<b>MADRID</b>	1 23.025.839	2 272.159	3 23.297.998	4 22.418.229	5 448.705	6 22.866.934	1,9
<b>CASTILLA-LEÓN</b>	1.296.295	31.584	1.327.879	1.299.535	27.751	1.327.286	-
ÁVILA	47.726	1.383	49.109	40.213	2.052	42.265	16,2
BURGOS	214.044	4.096	218.140	252.929	3.975	256.904	-15,1
LEÓN	160.039	6.858	166.897	184.318	6.066	190.384	-12,3
PALENCIA	49.001	1.796	50.797	47.369	1.875	49.244	3,2
SALAMANCA	159.881	7.471	167.352	158.906	3.632	162.538	3,0
SEGOVIA	70.303	1.792	72.095	72.926	2.427	75.353	-4,3
SORIA	39.238	602	39.840	35.881	734	36.615	8,8
VALLADOLID	511.870	5.541	517.411	463.483	6.098	469.581	10,2
ZAMORA	44.193	2.045	46.238	43.510	892	44.402	4,1
<b>CEUTA</b>	19.501	1.025	20.526	22.873	2.165	25.038	-18,0
<b>MELILLA</b>	12.359	1.090	13.449	15.558	760	16.318	-17,6
<b>D. G. DEL TESORO Y P.F.</b>	11.600.458	52	11.600.510	12.368.457	16	12.368.473	-6,2
<b>TOTALES</b>	<b>62.324.685</b>	<b>1.588.417</b>	<b>63.913.102</b>	<b>62.503.439</b>	<b>1.204.140</b>	<b>63.707.579</b>	<b>0,3</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b>				
1.1 ANTICIPOS DE TESORERIA	-	-	-	-
1.2. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-277.655	3.925.232	4.846.274	-1.198.697
1.3. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	64.911	83.737.207	75.982.859	7.819.259
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	-212.744	87.662.439	80.829.133	6.620.562
<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	364	1.191.264	1.188.544	3.084
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	-	14	14.607	-14.593
2.3. OTRAS OPERACIONES	875.158	219.262.188	220.629.906	-492.560
2.3.1. Deudores	-4.680.639	20.823.969	17.697.763	-1.554.433
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-158	20.502	20.548	-204
2.3.3. Acreedores	5.709.615	39.046.800	43.806.181	950.234
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	53.127	145.743.759	145.462.395	334.491
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-206.787	13.627.158	13.643.019	-222.648
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	875.522	220.453.466	221.833.057	-504.069
<b>TOTALES</b>	<b>662.778</b>	<b>308.115.905</b>	<b>302.662.190</b>	<b>6.116.493</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
DEUDORES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Anticipos FEOGA-Garantia	-3.807.443	4.663.954	2.158.000	-1.301.489
Anticipos FEGA compras P.A.C.	-227.390	74.082	77.541	-230.849
Anticipos I.N.E.M.-F.S.E.	-	119.286	119.286	-
Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias	-358.717	15.597.572	15.251.996	-13.141
Deudores servicio de recaudación	-277.952	354.204	76.316	-64
Demas conceptos	-9.137	14.871	14.624	-8.890
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-4.680.639</b>	<b>20.823.969</b>	<b>17.697.763</b>	<b>-1.554.433</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-4.680.639</b>	<b>20.823.969</b>	<b>17.697.763</b>	<b>-1.554.433</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
	1	2	3	4
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Anticipos recursos I.V.A.	-	851.488	993.412	-141.924
Anticipos recursos P.N.B.	-	2.554.312	2.990.859	-436.547
Anticipos recursos propios U. Europea	-73.989	371.085	459.731	-162.635
Anticipos U.E. por F.E.D.	-26.280	75.920	113.880	-64.240
Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico	-25.284	60.101	121.951	-87.134
Anticipos a las CC.AA.	-42.100	-	163.315	-205.415
Demas Conceptos	-110.002	12.326	3.126	-100.802
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>-277.655</b>	<b>3.925.232</b>	<b>4.846.274</b>	<b>-1.198.697</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Demas conceptos	-158	20.502	20.548	-204
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-158</b>	<b>20.502</b>	<b>20.548</b>	<b>-204</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-277.813</b>	<b>3.945.734</b>	<b>4.866.822</b>	<b>-1.198.901</b>



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Otros fondos de corporaciones locales	79.571	1.917.418	1.982.772	14.217
Participación de los municipios en los Tributos del Estado	120.806	3.895.571	3.888.054	128.323
Letras del Tesoro	-	16.800.708	21.233.482	-4.432.774
Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación	-	132.932	49.576	83.356
AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.)	-40.066	1.172.182	1.193.502	-61.386
Fondos de la Unión Europea	200.254	9.434.002	9.358.706	275.550
Fondos F.E.D.E.R.	2.327.230	2.416.546	2.346.165	2.397.611
Fondos F.S.E.	947.549	766.806	786.599	927.756
Fondos C.E.C.A.	2.253	7.146	5.780	3.619
Otros fondos comunitarios	30.174	28.381	35.698	22.857
Fondos FEOGA-ORIENTACION	647.894	371.303	685.006	334.191
Aportaciones U.E. programa LEADER	8.736	7.615	1.189	15.162
Fondo de cohesión	382.988	824.444	999.192	208.240
Fondo Europeo para los Refugiados	657	613	412	858
F.S.E. Fomento Empleo	10.691	21.714	32.034	371
Demas conceptos	990.878	1.249.419	1.208.014	1.032.283
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.709.615</b>	<b>39.046.800</b>	<b>43.806.181</b>	<b>950.234</b>
<b>TOTALES</b>	<b>5.709.615</b>	<b>39.046.800</b>	<b>43.806.181</b>	<b>950.234</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquidaciones	-	69.102.737	61.423.186	7.679.551
Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA	245	7.014.851	6.359.986	655.110
Cobros EE.CC. LPA tributarios	-	2.601.894	2.601.707	187
Cobros EE.CC. LPA aduanas	-	3.433.820	3.433.819	1
Cobros EE.CC. LPA no tributarios	-	324.272	324.272	-
C/C tributaria	-86.608	-115.012	-210.008	8.388
Fondo de cohesión	42.555	91.605	111.021	23.139
Demás conceptos (*)	108.719	1.283.040	1.938.876	-547.117
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>64.911</b>	<b>83.737.207</b>	<b>75.982.859</b>	<b>7.819.259</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	138.227.201	138.227.201	-
Demás conceptos	53.127	7.516.558	7.235.194	334.491
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>53.127</b>	<b>145.743.759</b>	<b>145.462.395</b>	<b>334.491</b>
<b>TOTALES</b>	<b>118.038</b>	<b>229.480.966</b>	<b>221.445.254</b>	<b>8.153.750</b>





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA  
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2004

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
Movimientos internos de Tesorería	-207.398	7.053.720	7.069.640	-223.318
Remesas de efectivo	-	6.573.000	6.573.000	-
Demás conceptos	611	438	379	670
<b>TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-206.787</b>	<b>13.627.158</b>	<b>13.643.019</b>	<b>-222.648</b>
<b>TOTALES</b>	<b>-206.787</b>	<b>13.627.158</b>	<b>13.643.019</b>	<b>-222.648</b>