



Miles de euros

	2002				2001				% 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	17.503.767	12.607.272	12.604.045	12.601.294	16.636.290	12.117.202	12.115.673	12.117.945	72,0	100,0	72,8	-	5,2	4,0	4,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.706.029	1.436.751	1.353.070	1.343.216	2.484.396	1.266.335	1.176.201	1.164.425	53,1	93,5	51,0	92,0	8,9	13,5	15,4
3. GASTOS FINANCIEROS	18.643.014	15.836.295	15.781.719	15.781.009	18.010.150	16.524.216	16.457.722	16.457.574	84,9	99,7	91,7	99,6	3,5	-4,2	-4,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.119.765	24.020.757	23.108.237	23.106.147	76.167.693	58.198.125	56.924.733	54.607.690	37,5	96,2	76,4	93,8	-15,8	-58,7	-57,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.972.575	53.901.075	52.847.071	52.831.666	113.298.529	88.105.878	86.674.329	84.347.634	52,3	98,0	77,8	95,7	-9,1	-38,8	-37,4
6. INVERSIONES REALES	7.134.039	2.763.878	2.539.231	2.529.156	6.763.604	2.223.270	2.011.970	2.000.850	38,7	91,5	32,9	90,0	5,5	24,3	26,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.382.693	3.556.652	3.201.691	3.196.479	7.043.157	3.527.591	3.017.391	3.013.752	48,2	89,9	50,1	85,4	4,8	0,8	6,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.516.732	6.320.530	5.740.922	5.725.635	13.806.761	5.750.861	5.029.361	5.014.602	43,5	90,6	41,7	87,2	5,1	9,9	14,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489.307	60.221.605	58.587.993	58.557.301	127.105.290	93.856.739	91.703.690	89.362.236	51,3	97,2	73,8	95,2	-7,6	-35,8	-34,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.279.326	2.378.786	2.183.864	2.183.844	6.153.038	3.093.392	3.010.662	3.010.540	45,1	91,8	50,3	97,3	-14,2	-23,1	-27,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.534.152	24.037.193	24.037.111	24.037.111	25.497.031	22.229.056	22.219.177	22.219.177	98,0	100,0	87,2	100,0	-3,8	8,1	8,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.813.478	26.415.979	26.220.975	26.220.955	31.650.069	25.322.448	25.229.839	25.229.717	88,6	99,3	80,0	99,6	-5,8	4,3	3,9
TOTALES	147.302.785	86.637.584	84.808.968	84.778.256	158.755.359	119.179.187	116.933.529	114.591.953	58,8	97,9	75,1	96,2	-7,2	-27,3	-26,0



Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS TOTALES			COMPROMISOS DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PORCENTAJES DE REALIZACION	
	2002	2001	TASAS DE VARIACION 1/2	2002	2001	TASAS DE VARIACION 3/4	2002	2001	TASAS DE VARIACION 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	143.162	137.417	4,2	143.162	137.417	4,2	100,0	100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS	41.053	40.665	1,0	26.545	24.882	6,7	26.317	24.626	6,9	64,7	64,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	9.608	8.190	17,3	8.980	7.948	13,0	66,8	62,5
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	4.938	4.840	2,0	4.737	4.576	3,5	58,1	55,7
DEUDA PÚBLICA	43.128.037	44.662.431	-3,4	42.366.027	42.065.847	0,7	39.839.091	39.921.835	-0,2	98,2	92,4
CLASES PASIVAS	6.412.961	6.172.242	3,9	6.412.961	6.172.242	3,9	4.782.721	4.659.622	2,6	100,0	74,6
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	50.230	46.883	7,1	30.723	26.204	17,2	24.856	22.491	10,5	61,2	49,5
ASUNTOS EXTERIORES	973.977	886.565	9,9	690.634	595.150	16,0	672.924	569.402	18,2	70,9	69,1
JUSTICIA	1.095.730	1.034.396	5,9	783.838	729.303	7,5	727.043	685.957	6,0	71,5	66,4
DEFENSA	6.883.111	6.629.786	3,8	5.097.426	4.872.965	4,6	4.178.117	3.928.426	6,4	74,1	60,7
HACIENDA	1.827.459	1.665.432	9,7	1.421.683	1.260.763	12,8	1.111.454	949.120	17,1	77,8	60,8
INTERIOR	4.679.304	4.504.513	3,9	3.408.323	3.229.017	5,6	3.103.871	2.969.477	4,5	72,8	66,3
FOMENTO	7.514.337	7.069.677	6,3	5.385.657	5.125.814	5,1	4.217.827	3.610.276	16,8	71,7	56,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.068.566	1.978.586	4,5	1.576.598	1.521.450	3,6	1.344.855	1.316.157	2,2	76,2	65,0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.528.533	4.992.294	-9,3	4.149.616	4.445.714	-6,7	3.314.092	3.536.232	-6,3	91,6	73,2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.573.810	3.321.053	7,6	2.724.513	1.734.474	57,1	1.514.742	1.127.393	34,4	76,2	42,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.390.182	1.420.383	-2,1	1.017.212	920.502	10,5	758.880	714.869	6,2	73,2	54,6
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	515.517	492.011	4,8	398.285	355.901	11,9	265.691	230.043	15,5	77,3	51,5
MEDIO AMBIENTE	1.974.944	1.900.722	3,9	1.542.416	1.498.352	2,9	876.540	813.749	7,7	78,1	44,4
ECONOMÍA	3.534.991	3.433.500	3,0	2.629.345	2.640.213	-0,4	2.026.894	2.041.725	-0,7	74,4	57,3
PRESIDENCIA	234.734	189.165	24,1	209.463	164.939	27,0	159.482	127.157	25,4	89,2	67,9
SANIDAD Y CONSUMO	9.528.301	27.356.314	-65,2	3.544.106	27.320.778	-87,0	3.450.097	22.735.971	-84,8	37,2	36,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.894.239	1.600.060	18,4	1.484.418	1.360.550	9,1	1.110.443	1.029.794	7,8	78,4	58,6
ENTES TERRITORIALES	35.986.423	30.649.571	17,4	10.934.248	30.360.068	-64,0	8.356.230	22.931.176	-63,6	30,4	23,2
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	1.128.749	6,9	300.336	204.227	47,1	300.336	204.227	47,1	24,9	24,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	4.312.967	4.874.463	-11,5	4.312.967	4.874.463	-11,5	53,3	53,3
TOTALES	147.302.785	158.755.359	-7,2	100.612.028	141.661.009	-29,0	86.637.584	119.179.187	-27,3	68,3	58,8



Miles de euros

SECCIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS REALIZADOS			PORCENTAJES DE REALIZACIÓN	
	2002	2001	TASAS DE VARIACIÓN 1/2	2002	2001	TASAS DE VARIACIÓN 3/4	2002	2001	TASAS DE 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	100,0	100,0
CORTES GENERALES	143.162	137.417	4,2	128.697	123.242	4,4	128.697	123.242	4,4	89,9	89,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	26.317	24.626	6,9	26.230	24.462	7,2	26.206	24.462	7,1	99,7	99,6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	8.980	7.948	13,0	8.889	7.908	12,4	8.887	7.908	12,4	99,0	99,0
CONSEJO DE ESTADO	4.737	4.576	3,5	4.689	4.554	3,0	4.676	4.546	2,9	99,0	98,7
DEUDA PÚBLICA	39.839.091	39.921.835	-0,2	39.786.858	39.845.809	-0,1	39.786.456	39.845.809	-0,1	99,9	99,9
CLASES PASIVAS	4.782.721	4.659.622	2,6	4.782.495	4.659.120	2,6	4.781.122	4.657.711	2,6	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	24.856	22.491	10,5	24.364	21.673	12,4	24.344	21.673	12,3	98,0	97,9
ASUNTOS EXTERIORES	672.924	569.402	18,2	641.397	533.169	20,3	640.973	532.544	20,4	95,3	95,3
JUSTICIA	727.043	685.957	6,0	714.117	666.840	7,1	712.144	666.112	6,9	98,2	98,0
DEFENSA	4.178.117	3.928.426	6,4	4.093.096	3.781.900	8,2	4.088.118	3.783.234	8,1	98,0	97,8
HACIENDA	1.111.454	949.120	17,1	1.010.122	924.429	9,3	1.008.403	923.770	9,2	90,9	90,7
INTERIOR	3.103.871	2.969.477	4,5	3.082.789	2.943.194	4,7	3.078.837	2.937.492	4,8	99,3	99,2
FOMENTO	4.217.827	3.610.276	16,8	3.797.002	3.306.930	14,8	3.791.736	3.302.518	14,8	90,0	89,9
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.344.855	1.316.157	2,2	1.283.968	1.269.545	1,1	1.282.963	1.265.565	1,4	95,5	95,4
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.314.092	3.536.232	-6,3	2.936.770	2.772.264	5,9	2.936.671	2.676.098	9,7	88,6	88,6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.514.742	1.127.393	34,4	1.456.565	1.078.001	35,1	1.453.335	1.074.114	35,3	96,2	95,9
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	758.880	714.869	6,2	683.244	613.399	11,4	681.193	613.151	11,1	90,0	89,8
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	265.691	230.043	15,5	256.654	220.997	16,1	255.704	220.769	15,8	96,6	96,2
MEDIO AMBIENTE	876.540	813.749	7,7	749.187	753.580	-0,6	746.687	749.468	-0,4	85,5	85,2
ECONOMÍA	2.026.894	2.041.725	-0,7	1.855.379	1.887.915	-1,7	1.854.734	1.886.484	-1,7	91,5	91,5
PRESIDENCIA	159.482	127.157	25,4	143.485	116.839	22,8	143.485	116.711	22,9	90,0	90,0
SANIDAD Y CONSUMO	3.450.097	22.735.971	-84,8	3.358.408	22.595.565	-85,1	3.358.408	20.376.622	-83,5	97,3	97,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.110.443	1.029.794	7,8	1.102.306	1.020.791	8,0	1.102.220	1.020.547	8,0	99,3	99,3
ENTES TERRITORIALES	8.356.230	22.931.176	-63,6	8.285.191	22.768.175	-63,6	8.285.191	22.768.175	-63,6	99,1	99,1
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	300.336	204.227	47,1	278.864	113.707	145,2	278.864	113.707	145,2	92,9	92,9
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	4.312.967	4.874.463	-11,5	4.312.967	4.874.463	-11,5	4.312.967	4.874.463	-11,5	100,0	100,0
TOTALES	86.637.584	119.179.187	-27,3	84.808.968	116.933.529	-27,5	84.778.256	114.591.953	-26,0	97,9	97,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Miles de euros

CAPITULOS	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	17.525.001	-	51.600	-92.226	554	18.836	-	17.503.767
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	216.396	5.340	33.732	130.137	-	2.706.029
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	884.046	5.313	-	-	-	18.643.014
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	149.813	944.483	83.647	21.228	30.740	-	64.119.765
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	167.513	2.096.525	2.074	55.514	179.713	-	102.972.575
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	-30.902	72.516	110.852	-	7.134.039
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	18.000	57.096	30.391	364.321	67.761	-	7.382.693
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	18.000	60.589	-511	436.837	178.613	-	14.516.732
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	185.513	2.157.114	1.563	492.351	358.326	-	117.489.307
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	4.169	-	5.279.326
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	-	2.939	-	-	-	24.534.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	-	-363	-	4.169	-	29.813.478
TOTALES	144.104.117	185.513	2.157.114	1.200	492.351	362.495	-	147.302.785



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Miles de euros

SECCIONES	CREDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENT.	AMPLIABLES	TRANSFEREN.	INCORPORADOS	GENERADOS POR INGRESOS	ANULACIONES Y OTROS	CREDITOS TOTALES
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	-	1.115	-	50.230
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	66.055	10.818	3.920	-	1.116	-	973.977
JUSTICIA	1.080.610	-	13.034	-612	-	2.705	-	1.095.730
DEFENSA	6.322.649	-	212.988	70.535	95.948	180.990	-	6.883.111
HACIENDA	1.751.036	26.087	-	-	-	50.338	-	1.827.459
INTERIOR	4.582.922	-	21.318	11.359	14.640	49.066	-	4.679.304
FOMENTO	7.482.376	17.700	-	-2.089	23	16.327	-	7.514.337
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.089	14.643	24.349	-	2.068.566
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	37.328	91	5.287	7.610	-	4.528.533
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-1.625	17.795	2.563	-	3.573.810
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	10.315	-	515.517
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	57.671	115	-9.042	-	8.239	-	1.974.944
ECONOMÍA	3.468.173	-	66.334	171	-	309	-	3.534.991
PRESIDENCIA	234.473	-	-	151	-	108	-	234.734
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-1.879.706	-	4.811	-	9.528.301
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	35.533	-79.086	-	-	-	1.894.239
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	878.271	1.962.925	109	-	-	35.986.423
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	2.157.114	1.200	492.351	362.495	-	147.302.785



Miles de euros

	2002			2001			% DE 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	44.309.090	41.041.223	54.167.418	36.298.351	33.521.341	92,6	92,3	22,1	22,4
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	29.251.989	27.223.407	34.107.437	23.121.137	21.385.885	93,1	92,5	26,5	27,3
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	13.773.698	12.548.839	18.161.985	11.504.939	10.475.370	91,1	91,1	19,7	19,8
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	764.756	754.355	899.715	814.074	806.099	98,6	99,0	-6,1	-6,4
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	9.881	7.888	6.010	10.132	8.167	79,8	80,6	-2,5	-3,4
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	9.925	7.893	348.587	322.775	320.611	79,5	99,3	-96,9	-97,5
Otros.	730.234	498.841	498.841	643.684	525.294	525.209	100,0	100,0	-5,0	-5,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	36.642.267	35.272.569	54.795.475	34.892.924	33.750.051	96,3	96,7	5,0	4,5
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	7.744	7.693	7.212	7.181	7.066	99,3	98,4	7,8	8,9
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	7.024.172	7.018.992	10.860.289	7.143.329	7.138.982	99,9	99,9	-1,7	-1,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	17.634.954	16.383.460	25.333.862	15.401.108	14.411.775	92,9	93,6	14,5	13,7
Impuestos especiales.	13.169.980	10.673.268	10.577.391	16.696.116	11.085.797	10.951.244	99,1	98,8	-3,7	-3,4
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	703.552	691.612	985.660	723.358	710.319	98,3	98,2	-2,7	-2,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	582.085	581.898	867.861	514.583	514.519	100,0	100,0	13,1	13,1
Otros.	45.110	16.492	11.523	44.475	17.568	16.146	69,9	91,9	-6,1	-28,6
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	2.901.249	2.061.430	2.682.863	1.797.119	1.282.616	71,1	71,4	61,4	60,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	2.726.494	2.726.494	5.790.855	2.535.217	2.535.217	100,0	100,0	7,5	7,5
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	3.273.845	3.271.430	3.739.942	3.679.227	3.678.197	99,9	100,0	-11,0	-11,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	44.238	40.746	66.111	90.639	85.299	92,1	94,1	-51,2	-52,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	1.137.290	1.133.284	1.684.053	557.279	554.916	99,6	99,6	104,1	104,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	91.034.473	85.547.176	122.926.717	79.850.756	75.407.637	94,0	94,4	14,0	13,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	402.692	393.763	580.494	719.232	711.648	97,8	98,9	-44,0	-44,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	29.044.040	29.044.040	-	33.376.911	33.376.911	100,0	100,0	-13,0	-13,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	29.446.732	29.437.803	580.494	34.096.143	34.088.559	100,0	100,0	-13,6	-13,6
T O T A L E S	111.187.797	120.481.205	114.984.979	123.507.211	113.946.899	109.496.196	95,4	96,1	5,7	5,0