



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	17.796.639	13.930.545	13.821.082	13.819.943	16.633.734	13.374.980	13.353.923	13.351.620	78,3	99,2	80,4	99,8	7,0	4,2	3,5
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.874.740	1.686.124	1.599.704	1.593.380	2.498.937	1.501.082	1.414.326	1.403.263	58,7	94,5	60,1	93,5	15,0	12,3	13,5
3. GASTOS FINANCIEROS	18.853.702	18.193.789	18.158.142	18.158.040	18.050.822	17.332.921	17.270.555	17.226.993	96,5	99,8	96,0	99,4	4,4	5,0	5,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.204.810	28.735.327	27.676.161	27.675.872	76.837.365	64.299.529	62.796.217	60.478.225	44,8	96,3	83,7	94,1	-16,4	-55,3	-54,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.729.891	62.545.785	61.255.089	61.247.235	114.020.858	96.508.512	94.835.021	92.460.101	60,3	97,9	84,6	95,8	-9,0	-35,2	-33,8
6. INVERSIONES REALES	7.203.430	3.384.985	3.111.781	3.105.850	6.757.519	2.872.849	2.543.654	2.534.300	47,0	91,8	42,5	88,2	6,6	17,8	22,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.333.141	4.128.926	3.713.504	3.712.810	7.080.137	4.102.260	3.634.296	3.625.403	56,3	89,9	57,9	88,4	3,6	0,7	2,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.536.571	7.513.911	6.825.285	6.818.660	13.837.656	6.975.109	6.177.950	6.159.703	51,7	90,7	50,4	88,3	5,1	7,7	10,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.266.462	70.059.696	68.080.374	68.065.895	127.858.514	103.483.621	101.012.971	98.619.804	59,2	97,2	80,9	95,3	-7,5	-32,3	-31,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.281.333	2.566.071	2.501.647	2.401.224	6.154.190	3.686.268	3.271.317	3.271.263	48,6	93,6	59,9	88,7	-14,2	-30,4	-26,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	27.458.352	24.910.300	24.910.217	24.910.217	26.699.055	24.287.043	24.241.792	23.570.613	90,7	100,0	91,0	97,1	2,8	2,6	5,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.739.685	27.476.371	27.411.864	27.311.441	32.853.245	27.973.311	27.513.109	26.841.876	83,9	99,4	85,1	96,0	-0,3	-1,8	1,7
TOTALES	151.006.147	97.536.067	95.492.238	95.377.336	160.711.759	131.456.932	128.526.080	125.461.680	64,6	97,8	81,8	95,4	-6,0	-25,8	-24,0



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	6.980	6.744	3,5	100,0	100,0
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	29.353	27.534	6,6	29.204	27.364	6,7	71,5	71,1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	14.377	13.500	6,5	10.704	9.075	18,0	10.094	8.891	13,5	74,5	70,2
CONSEJO DE ESTADO	8.501	8.350	1,8	5.508	5.350	3,0	5.373	5.185	3,6	64,8	63,2
DEUDA PÚBLICA	46.263.037	45.904.002	0,8	44.054.232	44.027.894	0,1	43.067.954	42.787.690	0,7	95,2	93,1
CLASES PASIVAS	6.767.321	6.172.242	9,6	6.767.321	6.172.242	9,6	5.265.428	5.121.541	2,8	100,0	77,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	50.230	46.885	7,1	36.100	30.670	17,7	29.950	26.988	11,0	71,9	59,6
ASUNTOS EXTERIORES	975.132	886.483	10,0	772.047	702.178	10,0	746.698	629.344	18,6	79,2	76,6
JUSTICIA	1.096.677	1.033.464	6,1	864.719	797.846	8,4	817.716	757.110	8,0	78,8	74,6
DEFENSA	7.011.438	6.640.729	5,6	5.531.141	5.348.583	3,4	4.671.200	4.473.553	4,4	78,9	66,6
HACIENDA	1.893.617	1.710.502	10,7	1.449.332	1.321.280	9,7	1.234.369	1.101.361	12,1	76,5	65,2
INTERIOR	4.679.417	4.513.371	3,7	3.768.835	3.553.215	6,1	3.499.431	3.316.788	5,5	80,5	74,8
FOMENTO	7.558.393	7.070.168	6,9	5.767.215	5.469.710	5,4	4.894.482	4.308.375	13,6	76,3	64,8
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.077.403	1.976.255	5,1	1.660.897	1.609.015	3,2	1.479.912	1.451.068	2,0	80,0	71,2
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.529.291	4.992.500	-9,3	4.256.482	4.616.857	-7,8	3.751.290	3.879.203	-3,3	94,0	82,8
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.574.806	3.320.157	7,7	2.884.086	1.757.653	64,1	1.718.331	1.351.637	27,1	80,7	48,1
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.390.617	1.426.587	-2,5	1.168.590	1.095.078	6,7	976.390	962.075	1,5	84,0	70,2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	517.188	494.266	4,6	420.695	378.576	11,1	328.036	289.403	13,3	81,3	63,4
MEDIO AMBIENTE	1.982.132	1.900.958	4,3	1.592.449	1.512.753	5,3	1.020.532	914.617	11,6	80,3	51,5
ECONOMÍA	3.490.822	3.434.917	1,6	2.706.875	2.832.504	-4,4	2.225.857	2.490.212	-10,6	77,5	63,8
PRESIDENCIA	234.890	189.264	24,1	214.431	170.469	25,8	176.234	154.337	14,2	91,3	75,0
SANIDAD Y CONSUMO	9.528.303	27.367.637	-65,2	3.634.588	27.343.639	-86,7	3.557.007	25.024.072	-85,8	38,1	37,3
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.891.610	1.598.912	18,3	1.492.084	1.361.417	9,6	1.228.768	1.132.681	8,5	78,9	65,0
ENTES TERRITORIALES	35.986.424	31.282.685	15,0	12.383.334	30.368.253	-59,2	10.631.502	25.391.553	-58,1	34,4	29,5
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	1.206.779	1.128.749	6,9	335.171	282.487	18,7	335.171	282.487	18,7	27,8	27,8
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	8.086.547	7.414.350	9,1	5.684.996	5.425.236	4,8	5.684.996	5.425.236	4,8	70,3	70,3
TOTALES	151.006.147	160.711.759	-6,0	107.641.327	146.363.675	-26,5	97.536.067	131.456.932	-25,8	71,3	64,6



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	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	6.980	6.744	3,5	100,0	100,0
CORTES GENERALES	143.162	137.417	4,2	142.999	137.322	4,1	142.999	137.322	4,1	99,9	99,9
TRIBUNAL DE CUENTAS	29.204	27.364	6,7	29.140	27.275	6,8	29.135	27.272	6,8	99,8	99,8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10.094	8.891	13,5	10.082	8.891	13,4	9.981	8.891	12,3	99,9	98,9
CONSEJO DE ESTADO	5.373	5.185	3,6	5.339	5.165	3,4	5.339	5.152	3,6	99,4	99,4
DEUDA PÚBLICA	43.067.954	42.787.690	0,7	43.032.510	42.680.526	0,8	43.032.510	41.965.904	2,5	99,9	99,9
CLASES PASIVAS	5.265.428	5.121.541	2,8	5.265.396	5.118.983	2,9	5.265.304	5.118.936	2,9	100,0	100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	29.950	26.988	11,0	28.629	26.354	8,6	28.629	26.134	9,5	95,6	95,6
ASUNTOS EXTERIORES	746.698	629.344	18,6	700.809	602.015	16,4	699.995	600.489	16,6	93,9	93,7
JUSTICIA	817.716	757.110	8,0	810.233	751.950	7,8	809.775	751.035	7,8	99,1	99,0
DEFENSA	4.671.200	4.473.553	4,4	4.580.003	4.313.163	6,2	4.575.214	4.305.386	6,3	98,0	97,9
HACIENDA	1.234.369	1.101.361	12,1	1.142.343	1.059.768	7,8	1.141.896	1.059.230	7,8	92,5	92,5
INTERIOR	3.499.431	3.316.788	5,5	3.439.204	3.271.927	5,1	3.437.565	3.268.937	5,2	98,3	98,2
FOMENTO	4.894.482	4.308.375	13,6	4.533.535	3.804.789	19,2	4.431.279	3.799.088	16,6	92,6	90,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.479.912	1.451.068	2,0	1.407.761	1.385.273	1,6	1.406.744	1.382.799	1,7	95,1	95,1
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	3.751.290	3.879.203	-3,3	3.304.857	3.074.262	7,5	3.304.767	2.977.511	11,0	88,1	88,1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.718.331	1.351.637	27,1	1.598.110	1.262.808	26,6	1.597.478	1.260.885	26,7	93,0	93,0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	976.390	962.075	1,5	832.267	766.185	8,6	831.761	760.790	9,3	85,2	85,2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	328.036	289.403	13,3	306.890	267.404	14,8	306.716	266.727	15,0	93,6	93,5
MEDIO AMBIENTE	1.020.532	914.617	11,6	953.852	880.128	8,4	952.766	878.283	8,5	93,5	93,4
ECONOMÍA	2.225.857	2.490.212	-10,6	2.060.712	2.176.887	-5,3	2.060.635	2.175.549	-5,3	92,6	92,6
PRESIDENCIA	176.234	154.337	14,2	163.724	132.265	23,8	163.031	131.575	23,9	92,9	92,5
SANIDAD Y CONSUMO	3.557.007	25.024.072	-85,8	3.453.837	24.901.121	-86,1	3.453.828	22.682.233	-84,8	97,1	97,1
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.228.768	1.132.681	8,5	1.110.839	1.124.482	-1,2	1.110.822	1.124.415	-1,2	90,4	90,4
ENTES TERRITORIALES	10.631.502	25.391.553	-58,1	10.584.169	25.307.725	-58,2	10.584.169	25.307.725	-58,2	99,6	99,6
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	335.171	282.487	18,7	303.022	213.404	42,0	303.022	213.404	42,0	90,4	90,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.	5.684.996	5.425.236	4,8	5.684.996	5.219.264	8,9	5.684.996	5.219.264	8,9	100,0	100,0
TOTALES	97.536.067	131.456.932	-25,8	95.492.238	128.526.080	-25,7	95.377.336	125.461.680	-24,0	97,9	97,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR CAPITULOS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	391.896	-141.492	554	20.680	-	17.796.639
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320.431	-	318.567	51.779	33.732	150.243	-	2.874.740
3. GASTOS FINANCIEROS	17.735.952	17.700	1.094.846	5.201	-	-	-	18.853.702
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.889.860	218.087	962.136	80.099	21.228	33.405	-	64.204.810
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.471.244	235.787	2.767.445	-4.413	55.514	204.328	-	103.729.891
6. INVERSIONES REALES	6.978.077	-	3.493	25.117	72.516	124.229	-	7.203.430
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.845.123	18.000	57.096	-20.342	364.321	68.942	-	7.333.141
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.823.200	18.000	60.589	4.775	436.837	193.171	-	14.536.571
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.294.444	253.787	2.828.034	362	492.351	397.499	-	118.266.462
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.278.460	-	-	-3.302	-	6.176	-	5.281.333
9. PASIVOS FINANCIEROS	24.531.213	-	2.924.200	2.939	-	-	-	27.458.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.809.673	-	2.924.200	-363	-	6.176	-	32.739.685
TOTALES	144.104.117	253.787	5.752.234	-1	492.351	403.675	-	151.006.147



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CREDITOS POR SECCIONES
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	-	4.010.264	-	-	-	-	46.263.037
CLASES PASIVAS	6.412.961	-	354.360	-	-	-	-	6.767.321
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	48.660	-	-	455	-	1.115	-	50.230
ASUNTOS EXTERIORES	892.070	66.055	10.818	5.075	-	1.116	-	975.132
JUSTICIA	1.080.610	-	13.034	-611	-	3.651	-	1.096.677
DEFENSA	6.322.649	-	315.159	71.513	95.948	206.171	-	7.011.438
HACIENDA	1.751.036	89.713	2.203	327	-	50.338	-	1.893.617
INTERIOR	4.582.922	-	21.341	11.359	14.640	49.157	-	4.679.417
FOMENTO	7.482.376	17.700	-	38.975	23	19.321	-	7.558.393
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.107.166	-	3.493	-81.747	14.643	33.845	-	2.077.403
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	4.478.218	-	37.328	-269	5.287	8.727	-	4.529.291
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3.555.076	-	-	-777	17.795	2.715	-	3.574.806
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	1.387.638	-	-	-581	-	3.563	-	1.390.617
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	448.224	18.000	2.618	6.082	31.824	10.438	-	517.188
MEDIO AMBIENTE	1.917.961	62.319	1.478	-7.866	-	8.239	-	1.982.132
ECONOMÍA	3.468.173	-	66.334	-44.028	-	344	-	3.490.822
PRESIDENCIA	234.473	-	-	292	-	124	-	234.890
SANIDAD Y CONSUMO	11.403.197	-	-	-1.879.705	-	4.811	-	9.528.303
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	1.937.792	-	35.533	-81.714	-	-	-	1.891.610
ENTES TERRITORIALES	33.145.119	-	878.271	1.962.926	109	-	-	35.986.424
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	253.787	5.752.234	-1	492.351	403.675	-	151.006.147



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	58.435.950	54.873.787	54.167.418	39.781.128	36.860.962	93,9	92,7	46,9	48,9
Impuesto renta de las personas físicas.	30.967.471	37.982.585	35.805.810	34.107.437	26.226.650	24.388.781	94,3	93,0	44,8	46,8
Impuesto sobre sociedades.	18.982.370	18.733.132	17.362.956	18.161.985	12.007.751	10.938.589	92,7	91,1	56,0	58,7
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.042.760	1.142.193	1.130.978	899.715	641.833	633.730	99,0	98,7	78,0	78,5
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	9.020	12.088	10.129	6.010	12.181	8.722	83,8	71,6	-0,8	16,1
Impuesto sobre el patrimonio.	352.140	11.033	8.995	348.587	323.664	322.176	81,5	99,5	-96,6	-97,2
Otros.	730.234	554.919	554.919	643.684	569.049	568.964	100,0	100,0	-2,5	-2,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	45.488.790	48.259.945	46.766.122	54.795.475	40.245.553	39.034.331	96,9	97,0	19,9	19,8
Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum.	7.150	8.386	8.337	7.212	7.786	7.675	99,4	98,6	7,7	8,6
I.V.A. sobre importaciones.	12.511.870	8.858.014	8.854.230	10.860.289	8.544.151	8.539.223	100,0	99,9	3,7	3,7
I.V.A. sobre operaciones interiores.	17.754.520	24.429.820	23.068.880	25.333.862	17.589.046	16.504.517	94,4	93,8	38,9	39,8
Impuestos especiales.	13.169.980	13.357.655	13.246.474	16.696.116	12.606.366	12.499.229	99,2	99,2	6,0	6,0
Sobre tráfico exterior.	1.066.190	785.845	773.407	985.660	818.609	805.864	98,4	98,4	-4,0	-4,0
Impuesto sobre las primas de seguros.	933.970	804.066	803.832	867.861	662.260	662.196	100,0	100,0	21,4	21,4
Otros.	45.110	16.159	10.962	44.475	17.335	15.627	67,8	90,1	-6,8	-29,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.883.174	3.199.994	2.301.348	2.682.863	2.031.046	1.468.610	71,9	72,3	57,6	56,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.060	2.967.121	2.967.121	5.790.855	2.712.454	2.712.454	100,0	100,0	9,4	9,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.418.833	3.344.826	3.341.484	3.739.942	3.742.935	3.741.897	99,9	100,0	-10,6	-10,7
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	108.182	53.707	48.326	66.111	95.894	90.662	90,0	94,5	-44,0	-46,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.444.696	1.353.225	1.348.824	1.684.053	1.236.768	1.234.405	99,7	99,8	9,4	9,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.619.730	117.614.768	111.647.012	122.926.717	89.845.778	85.143.321	94,9	94,8	30,9	31,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	568.067	426.491	398.402	580.494	727.254	720.132	93,4	99,0	-41,4	-44,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	31.603.468	31.603.468	-	35.809.577	35.809.577	100,0	100,0	-11,7	-11,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.067	32.029.959	32.001.870	580.494	36.536.831	36.529.709	99,9	100,0	-12,3	-12,4
TOTALES	111.187.797	149.644.727	143.648.882	123.507.211	126.382.609	121.673.030	96,0	96,3	18,4	18,1