

SECCIÓN IV

PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Cualquier análisis que se realice respecto de los presupuestos aprobados y gestionados por las Comunidades Autónomas (CC.AA.) debe tener en cuenta que, dentro del marco constitucional, las CC.AA. tienen competencias exclusivas para la elaboración y aprobación de sus presupuestos.

Esta facultad, reconocida en los distintos Estatutos de Autonomía, la enuncia el artículo decimoséptimo de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el que se señala que *“Las Comunidades Autónomas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con sus Estatutos, las siguientes materias: a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos...”*.

Esta actividad presupuestaria se desarrolla dentro del principio constitucional de coordinación con la Hacienda del Estado recogido en el artículo 156.1 de la Constitución, según el cual *“Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”*. En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano creado para la adecuada coordinación de la actividad financiera de las CC.AA. con la de la Hacienda del Estado, cuenta entre sus funciones con *“la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado”* (art. tercero.dos LOFCA). Como aplicación práctica de este principio de coordinación, el artículo vigésimo primero.tres de la LOFCA dispone que *“los presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado”*. Este mismo artículo enuncia determinados principios presupuestarios aplicables a los presupuestos de las CC.AA., que también son de aplicación en la esfera estatal, como el principio de universalidad, de unidad, de anualidad y de sujeción del presupuesto al principio de estabilidad presupuestaria.

La regulación del régimen presupuestario de las CC.AA. se completa con las leyes generales de hacienda o finanzas de cada comunidad y con las leyes anuales de presupuestos aprobadas por sus Parlamentos. En este sentido, cabe destacar que, con carácter general, en las leyes generales de hacienda o finanzas se recoge un título dedicado a la institución del presupuesto, en el que se regulan aspectos relativos a su contenido, aprobación, ejecución y liquidación, entre otros.

En esta sección se incluyen los datos correspondientes a la liquidación de los presupuestos generales de las CC.AA.(apartados 4.1 y 4.2) y Ciudades con Estatuto de Autonomía (apartado 4.3) para el año 2003, en el ámbito definido por sus administraciones generales y los organismos enunciados en el apartado 4.4 siguiente. Estos datos, de elaboración propia, se han obtenido a partir de sus cuentas generales, efectuando las adaptaciones necesarias para presentar la información de forma homogénea y comparable.

Asimismo, se ofrece la evolución de la liquidación del presupuesto y grado de ejecución del mismo respecto de la situación registrada en el ejercicio inmediato anterior.

El análisis económico del presupuesto, que configura la mayor parte del contenido de esta sección, se completa con información del gasto realizado atendiendo a la finalidad del mismo, lo que permite conocer la orientación de las políticas de gasto instrumentadas por las CC.AA. a través de la institución presupuestaria.

Con la finalidad de facilitar la utilización de la información incluida en este epígrafe, se define, de manera pormenorizada para cada comunidad, el ámbito subjetivo al que la misma se refiere, lo que acota el alcance institucional de los datos y establece los límites a las conclusiones que puedan derivarse de su análisis.

Los datos se presentan agregados a nivel nacional para el conjunto de las CC.AA.. Asimismo, se facilitan los datos detallados por cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.

4.1. DATOS PRESUPUESTARIOS.

Este apartado presenta información relativa al presupuesto aprobado y liquidado por las CC.AA. durante el ejercicio 2003, en su doble vertiente de ingresos y gastos.

La información incluida presenta, en primer lugar, datos del presupuesto, diferenciando las cantidades inicialmente aprobadas de los créditos y previsiones que conforman el presupuesto definitivo. Posteriormente, se presenta la liquidación de dicho presupuesto, diferenciando las fases de reconocimiento de derechos y obligaciones y cobros y pagos respectivamente.

El reconocimiento y liquidación de una obligación de carácter presupuestario es el acto mediante el cual la autoridad competente asume y cuantifica una deuda a su cargo como consecuencia de la realización de un gasto presupuestario de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

El reconocimiento y liquidación de un derecho de carácter presupuestario es el acto mediante el cual se determina el importe a percibir como consecuencia de la realización de un ingreso presupuestario.

Tanto los derechos como las obligaciones reconocidas a los que se hace referencia en los distintos cuadros de liquidación presupuestaria están definidos en términos netos, es decir, una vez descontadas las anulaciones y cancelaciones que hubieran podido producirse. Por otro lado, los datos de recaudación líquida y pagos realizados incluyen únicamente los de ejercicio corriente, que son aquellos que tienen su origen en derechos y obligaciones reconocidos en el propio ejercicio.

4.1.1. PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO

4.1.1.1 PRESUPUESTO INICIAL

El *Cuadro 1* presenta el presupuesto inicial estructurado en los distintos capítulos que integran el presupuesto de ingresos y gastos. Se ha tomado como información de base las cuentas generales de las CC.AA. con la finalidad de garantizar la coherencia y comparabilidad de las distintas fases presupuestarias.

La información incluida en este cuadro figura en términos absolutos, expresada en miles de euros, y en términos relativos, lo que permite conocer el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total del presupuesto. El presupuesto inicial de ingresos alcanzó la cifra de 110.025.377,16 miles de euros, ligeramente superior a los 110.022.377,15 miles de euros de créditos iniciales recogidos en el presupuesto de gastos. El 96,3% del presupuesto de ingresos tiene naturaleza no financiera, porcentaje que se sitúa en el 96,2% cuando analizamos la vertiente del gasto.

Siguiendo la clasificación económica, se observa que el mayor peso relativo, tanto en ingresos como en gastos, le corresponde a las operaciones corrientes y, dentro de éstas, al capítulo IV "Transferencias corrientes" que representan el 39,5% del presupuesto de ingresos y el 36,6% del de gastos. No obstante, en estas cifras está incluida la intermediación financiera local de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y de la Comunidad Foral de Navarra que registran esta operación en su presupuesto de ingresos y gastos (*ver Cuadro 4*). En términos homogéneos, una vez descontadas estas cantidades, que no constituyen ni recursos ni empleos de las CC.AA. sino de las Entidades Locales, el peso relativo del capítulo IV se reduce al 35,4% y 32,5% de los ingresos y gastos presupuestados, respectivamente.

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	17.799.396,08	16,2
2. Impuestos Indirectos	33.348.974,62	30,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.656.246,47	3,3
4. Transferencias Corrientes	43.405.548,43	39,5
5. Ingresos Patrimoniales	386.904,30	0,4
Operaciones Corrientes	98.597.069,90	89,6
6. Enajenación Inversiones Reales	658.670,40	0,6
7. Transferencias Capital	6.708.716,09	6,1
Operaciones de Capital	7.367.386,49	6,7
Operaciones no Financieras	105.964.456,39	96,3
8. Activos Financieros	383.342,55	0,3
9. Pasivos Financieros	3.677.578,22	3,3
Operaciones Financieras	4.060.920,77	3,7
TOTAL INGRESOS	110.025.377,16	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	32.449.783,40	29,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	11.871.649,43	10,8
3. Gastos Financieros	2.191.165,81	2,0
4. Transferencias Corrientes	40.225.093,53	36,6
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	0,0
Operaciones Corrientes	86.738.240,24	78,8
6. Inversiones Reales	9.806.164,16	8,9
7. Transferencias Capital	9.245.928,91	8,4
Operaciones de Capital	19.052.093,07	17,3
Operaciones no Financieras	105.790.333,31	96,2
8. Activos Financieros	1.113.543,77	1,0
9. Pasivos Financieros	3.118.500,07	2,8
Operaciones Financieras	4.232.043,84	3,8
TOTAL GASTOS	110.022.377,15	100,0

4.1.1.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO

El *Cuadro 2* recoge la diferencia entre el presupuesto inicial y el definitivo, resultado de la incorporación al mismo de las modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio. En el presupuesto de ingresos esta diferencia se cuantifica en 4.248.540,65 miles de euros, correspondiendo la variación más significativa a las operaciones corrientes que absorben el 43,2% de dicho importe. Por el lado de los gastos, las modificaciones presupuestarias presentan un importe de 7.975.771,58 miles de euros, siendo nuevamente las de mayor cuantía las que afectan a las operaciones corrientes que en su conjunto representan el 60,2% de esta cantidad.

Dentro de los ingresos cabe señalar la variación que experimenta el capítulo VIII "Activos financieros", el mayor importe en términos absolutos, que representa el 31,9% de la variación total. También destacan las modificaciones que afectan a los capítulos IV "Transferencias corrientes" y VII "Transferencias de capital", que ascienden a 904.879,85 y 1.022.087,45 miles de euros, el 49,3% y 99,9% de la variación registrada en las operaciones corrientes y de capital, y el 21,3% y 24,1% de la variación total del presupuesto de ingresos, respectivamente.

En el presupuesto de gastos la importancia relativa de las modificaciones que afectan a los distintos capítulos presupuestarios es similar, correspondiendo la variación mayor al capítulo IV "Transferencias corrientes" que absorbe el 40,3% de la diferencia entre el total de créditos definitivos e iniciales, porcentaje que se eleva al 66,9% si consideramos únicamente las operaciones corrientes. Le sigue en importancia la variación experimentada en el capítulo VII "Transferencias de capital", que supone el 27,0% de la variación total de los gastos y el 75,8% de las modificaciones registradas en operaciones de capital.

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	17.799.396,08	17.985.967,94	186.571,86
2. Impuestos Indirectos	33.348.974,62	33.856.663,00	507.688,38
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.656.246,47	3.814.716,45	158.469,98
4. Transferencias Corrientes	43.405.548,43	44.310.428,28	904.879,85
5. Ingresos Patrimoniales	386.904,30	463.687,53	76.783,23
Operaciones Corrientes	98.597.069,90	100.431.463,20	1.834.393,30
6. Enajenación Inversiones Reales	658.670,40	659.655,17	984,77
7. Transferencias Capital	6.708.716,09	7.730.803,54	1.022.087,45
Operaciones de Capital	7.367.386,49	8.390.458,71	1.023.072,22
Operaciones no Financieras	105.964.456,39	108.821.921,91	2.857.465,52
8. Activos Financieros	383.342,55	1.738.315,90	1.354.973,35
9. Pasivos Financieros	3.677.578,22	3.713.680,00	36.101,78
Operaciones Financieras	4.060.920,77	5.451.995,90	1.391.075,13
TOTAL INGRESOS	110.025.377,16	114.273.917,81	4.248.540,65

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	32.449.783,40	33.546.723,13	1.096.939,73
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	11.871.649,43	12.507.042,97	635.393,54
3. Gastos Financieros	2.191.165,81	2.047.697,30	-143.468,51
4. Transferencias Corrientes	40.225.093,53	43.440.429,63	3.215.336,10
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	548,07	0,00
Operaciones Corrientes	86.738.240,24	91.542.441,10	4.804.200,86
6. Inversiones Reales	9.806.164,16	10.493.480,83	687.316,67
7. Transferencias Capital	9.245.928,91	11.402.728,39	2.156.799,48
Operaciones de Capital	19.052.093,07	21.896.209,22	2.844.116,15
Operaciones no Financieras	105.790.333,31	113.438.650,32	7.648.317,01
8. Activos Financieros	1.113.543,77	1.123.049,97	9.506,20
9. Pasivos Financieros	3.118.500,07	3.436.448,44	317.948,37
Operaciones Financieras	4.232.043,84	4.559.498,41	327.454,57
TOTAL GASTOS	110.022.377,15	117.998.148,73	7.975.771,58

4.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el *Cuadro 3* se ofrece información de los presupuestos definitivos, previsiones y créditos, y de los derechos y obligaciones reconocidas. Las previsiones definitivas registran un importe de 114.273.917,81 miles de euros, mientras que los derechos reconocidos se sitúan por debajo de esta cantidad, alcanzando 112.683.882,85 miles de euros. La diferencia es mayor en el presupuesto de gastos, en el que se recogen créditos definitivos por importe de 117.998.148,73 miles de euros, frente a los 111.573.885,42 miles de euros de obligaciones reconocidas.

En términos absolutos, el presupuesto de ingresos registra el mayor importe en el capítulo IV que alcanza 44.310.428,28 miles de euros en la fase de previsiones definitivas y 43.407.882,19 miles de euros de derechos reconocidos, lo que representa el 38,8% y 38,5% respectivamente del importe global del presupuesto. Igualmente, es el capítulo IV del presupuesto de gastos el que, con un crédito definitivo de 43.440.429,63 miles de euros y unas obligaciones reconocidas de 42.271.724,99 miles de euros, tiene la mayor participación relativa, que alcanza un 36,8% y 37,9% en cada caso.

Descontada la intermediación financiera local de las CC.AA. que la registran en su presupuesto, el capítulo IV representa en el presupuesto de ingresos, el 34,6% y 34,1% de las previsiones definitivas y derechos reconocidos respectivamente; siendo los porcentajes en el presupuesto de gastos del 32,5% y el 33,4% de los créditos definitivos y obligaciones reconocidas, respectivamente.

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	17.985.967,94	15,7	17.828.900,42	15,8
2. Impuestos Indirectos	33.856.663,00	29,6	35.082.029,77	31,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.814.716,45	3,3	3.793.757,97	3,4
4. Transferencias Corrientes	44.310.428,28	38,8	43.407.882,19	38,5
5. Ingresos Patrimoniales	463.687,53	0,4	517.497,67	0,5
Operaciones Corrientes	100.431.463,20	87,9	100.630.068,02	89,3
6. Enajenación Inversiones Reales	659.655,17	0,6	487.550,53	0,4
7. Transferencias Capital	7.730.803,54	6,8	6.898.639,28	6,1
Operaciones de Capital	8.390.458,71	7,3	7.386.189,81	6,6
Operaciones no Financieras	108.821.921,91	95,2	108.016.257,84	95,9
8. Activos Financieros	1.738.315,90	1,5	157.619,73	0,1
9. Pasivos Financieros	3.713.680,00	3,2	4.510.005,28	4,0
Operaciones Financieras	5.451.995,90	4,8	4.667.625,01	4,1
TOTAL INGRESOS	114.273.917,81	100,0	112.683.882,85	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	33.546.723,13	28,4	33.207.256,61	29,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	12.507.042,97	10,6	12.116.893,27	10,9
3. Gastos Financieros	2.047.697,30	1,7	1.921.896,14	1,7
4. Transferencias Corrientes	43.440.429,63	36,8	42.271.724,99	37,9
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	0,0	461,78	-
Operaciones Corrientes	91.542.441,10	77,6	89.518.232,79	80,2
6. Inversiones Reales	10.493.480,83	8,9	8.473.693,38	7,6
7. Transferencias Capital	11.402.728,39	9,7	9.200.498,07	8,2
Operaciones de Capital	21.896.209,22	18,6	17.674.191,45	15,8
Operaciones no Financieras	113.438.650,32	96,1	107.192.424,24	96,1
8. Activos Financieros	1.123.049,97	1,0	1.094.679,11	1,0
9. Pasivos Financieros	3.436.448,44	2,9	3.286.782,07	2,9
Operaciones Financieras	4.559.498,41	3,9	4.381.461,18	3,9
TOTAL GASTOS	117.998.148,73	100,0	111.573.885,42	100,0

4.1.2.1 Intermediación financiera local

Determinadas CC.AA. realizan una actividad de intermediación entre el Estado y las Entidades Locales, pertenecientes a su territorio, respecto de las cuotas de participación de dichas Entidades Locales en los tributos del Estado. Las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma por este concepto son abonadas a las Entidades Locales en un plazo muy breve de tiempo no constituyendo ni recurso ni empleo de la Comunidad Autónoma ya que, como hemos apuntado, ésta se limita a ser un mero intermediario.

Siendo esta la naturaleza de la operación, la mayor parte de las CC.AA. la registran en cuentas no presupuestarias puesto que, en definitiva, se trata de recursos percibidos por cuenta de otros entes. No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra incluyen en su presupuesto esta actividad de intermediación financiera que afecta al capítulo IV del presupuesto de ingresos y gastos.

En el *Cuadro 4* se da información de las cantidades que en concepto de intermediación financiera local están registradas en los presupuestos de las CC.AA. en sus distintas fases de aprobación y ejecución, con la finalidad de que puedan tenerse en cuenta a la hora de analizar la estructura porcentual del presupuesto de ingresos y gastos.

Cuadro 4
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA LOCAL

4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
Cataluña	1.728.689,96	1.728.689,96	2.024.592,16	2.024.592,16
Galicia	628.419,00	628.419,00	651.669,22	651.669,22
Andalucía	1.680.473,08	1.859.436,66	1.859.436,66	1.859.436,66
Castilla-La Mancha	468.474,30	499.519,14	499.519,14	499.519,14
Comunidad Foral de Navarra	525,00	682,57	682,57	682,57
TOTAL	4.506.581,34	4.716.747,33	5.035.899,75	5.035.899,75

4.2 PRESUPUESTO DE GASTOS (Miles de euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
Cataluña	1.728.689,96	2.027.461,35	2.024.592,16	2.024.592,16
Galicia	628.419,00	651.669,22	651.669,22	651.669,22
Andalucía	1.680.473,08	1.859.436,66	1.859.436,66	1.859.436,66
Castilla-La Mancha	468.474,30	499.519,14	499.519,14	465.108,28
Comunidad Foral de Navarra	525,00	682,57	682,57	682,57
TOTAL	4.506.581,34	5.038.768,94	5.035.899,75	5.001.488,89

4.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.3.1. DERECHOS LIQUIDADOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

El *Cuadro 5* presenta el porcentaje de realización del presupuesto de ingresos y gastos, definido como la relación entre los derechos reconocidos y las previsiones definitivas y las obligaciones reconocidas y los créditos definitivos, respectivamente. En el primer caso, el porcentaje oscila entre el 85,6% de las operaciones financieras y el 100,2% de las operaciones corrientes. En el caso de los gastos la horquilla se sitúa, entre el 80,7% de las operaciones de capital y el 97,8 % de las operaciones corrientes.

4.1.3.2. COBROS Y PAGOS REALIZADOS

El *Cuadro 6* presenta el porcentaje de realización del presupuesto del año 2003 desde el punto de vista de los cobros y pagos, para lo cual se ponen en relación estas magnitudes con los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas. En la categoría de cobros y pagos únicamente se incluyen los de presupuesto corriente, quedando excluidos los derivados de los derechos y obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. En el lado de los ingresos, el porcentaje de recaudación mayor le corresponde a las operaciones corrientes, 97,1%, y el menor a las operaciones de capital, 74,2%. Respecto a los gastos la situación es similar con porcentajes de realización del 94,9% y 68,8%, respectivamente.

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	17.985.967,94	17.828.900,42	99,1
2. Impuestos Indirectos	33.856.663,00	35.082.029,77	103,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.814.716,45	3.793.757,97	99,5
4. Transferencias Corrientes	44.310.428,28	43.407.882,19	98,0
5. Ingresos Patrimoniales	463.687,53	517.497,67	111,6
Operaciones Corrientes	100.431.463,20	100.630.068,02	100,2
6. Enajenación Inversiones Reales	659.655,17	487.550,53	73,9
7. Transferencias Capital	7.730.803,54	6.898.639,28	89,2
Operaciones de Capital	8.390.458,71	7.386.189,81	88,0
Operaciones no Financieras	108.821.921,91	108.016.257,84	99,3
8. Activos Financieros	1.738.315,90	157.619,73	9,1
9. Pasivos Financieros	3.713.680,00	4.510.005,28	121,4
Operaciones Financieras	5.451.995,90	4.667.625,01	85,6
TOTAL INGRESOS	114.273.917,81	112.683.882,85	98,6

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	33.546.723,13	33.207.256,61	99,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	12.507.042,97	12.116.893,27	96,9
3. Gastos Financieros	2.047.697,30	1.921.896,14	93,9
4. Transferencias Corrientes	43.440.429,63	42.271.724,99	97,3
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	461,78	-
Operaciones Corrientes	91.542.441,10	89.518.232,79	97,8
6. Inversiones Reales	10.493.480,83	8.473.693,38	80,8
7. Transferencias Capital	11.402.728,39	9.200.498,07	80,7
Operaciones de Capital	21.896.209,22	17.674.191,45	80,7
Operaciones no Financieras	113.438.650,32	107.192.424,24	94,5
8. Activos Financieros	1.123.049,97	1.094.679,11	97,5
9. Pasivos Financieros	3.436.448,44	3.286.782,07	95,6
Operaciones Financieras	4.559.498,41	4.381.461,18	96,1
TOTAL GASTOS	117.998.148,73	111.573.885,42	94,6

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	17.828.900,42	17.180.044,19	96,4
2. Impuestos Indirectos	35.082.029,77	34.457.121,62	98,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.793.757,97	3.207.267,19	84,5
4. Transferencias Corrientes	43.407.882,19	42.442.092,24	97,8
5. Ingresos Patrimoniales	517.497,67	417.431,17	80,7
Operaciones Corrientes	100.630.068,02	97.703.956,40	97,1
6. Enajenación Inversiones Reales	487.550,53	440.133,41	90,3
7. Transferencias Capital	6.898.639,28	5.037.533,48	73,0
Operaciones de Capital	7.386.189,81	5.477.666,89	74,2
Operaciones no Financieras	108.016.257,84	103.181.623,29	95,5
8. Activos Financieros	157.619,73	105.566,45	67,0
9. Pasivos Financieros	4.510.005,28	3.964.461,24	87,9
Operaciones Financieras	4.667.625,01	4.070.027,69	87,2
TOTAL INGRESOS	112.683.882,85	107.251.650,99	95,2

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	33.207.256,61	33.073.872,48	99,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	12.116.893,27	10.110.771,42	83,4
3. Gastos Financieros	1.921.896,14	1.784.789,52	92,9
4. Transferencias Corrientes	42.271.724,99	40.015.711,11	94,7
5. Dotación para Amortizaciones	461,78	0,00	-
Operaciones Corrientes	89.518.232,79	84.985.144,53	94,9
6. Inversiones Reales	8.473.693,38	5.943.833,10	70,1
7. Transferencias Capital	9.200.498,07	6.216.345,23	67,6
Operaciones de Capital	17.674.191,45	12.160.178,33	68,8
Operaciones no Financieras	107.192.424,24	97.145.322,86	90,6
8. Activos Financieros	1.094.679,11	877.684,99	80,2
9. Pasivos Financieros	3.286.782,07	3.226.341,53	98,2
Operaciones Financieras	4.381.461,18	4.104.026,52	93,7
TOTAL GASTOS	111.573.885,42	101.249.349,38	90,7

4.1.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

El presupuesto de gastos se presenta en una triple clasificación, económica, orgánica y funcional, siendo esta última la que nos permite conocer la orientación de las políticas de gasto gestionadas por las distintas unidades públicas.

Las políticas de gasto orientan el proceso de planificación presupuestaria de las CC.AA. que se traduce en la realización de una determinada asignación de recursos públicos en la elaboración y liquidación de sus presupuestos anuales.

El *Cuadro 7* ofrece información sobre la liquidación del presupuesto de las CC.AA. por políticas de gasto y, por lo tanto, de los objetivos y prioridades que han orientado dicha ejecución.

La clasificación funcional que se presenta es homogénea con la del Estado para lo cual se han realizado las oportunas adaptaciones en las clasificaciones funcionales recogidas en los presupuestos de las respectivas CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Cabe destacar que el 60,7% de los recursos de las CC.AA. se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, siendo especialmente significativos los gastos en sanidad y educación que, con porcentajes sobre el gasto total del 32,4% y 23,2% respectivamente, absorben el 91,6% de dicho gasto social.

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0 . Deuda Pública	5.080.845,11	4,6
1 .Servicios de Carácter General	3.991.152,02	3,6
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	512.654,46	0,5
1.2 Administración General	2.096.704,38	1,9
1.3 Relaciones Exteriores	154.484,43	0,1
1.4 Justicia	1.227.308,75	1,1
2 .Protección Civil y Seguridad Ciudadana	1.292.248,92	1,2
3 .Seguridad, Protección y Promoción Social	8.659.831,46	7,8
3.1 Seguridad y Protección Social	5.410.925,10	4,8
3.2 Promoción Social	3.248.906,36	2,9
4 .Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	67.770.738,87	60,7
4.1 Sanidad	36.184.284,94	32,4
4.2 Educación	25.885.136,77	23,2
4.3 Vivienda y Urbanismo	1.503.273,89	1,3
4.4 Bienestar Comunitario	1.700.807,58	1,5
4.5 Cultura	2.172.750,24	1,9
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	324.485,45	0,3
5 . Producción Bienes Carácter Económico	7.146.431,89	6,4
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	4.724.895,07	4,2
5.2 Comunicaciones	295.717,97	0,3
5.3 Infraestructuras Agrarias	1.357.386,94	1,2
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	701.438,11	0,6
5.5- Información Básica y Estadística	66.993,80	0,1
6 .Regulación Económ. de Carácter General	1.488.985,16	1,3
6.1- Regulación Económica	1.142.183,04	1,0
6.2- Regulación Comercial	239.769,91	0,2
6.3 Regulación Financiera	107.032,21	0,1
7 .Regulac. Económ. de Sectores Productivos	9.983.779,77	8,9
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	8.134.976,09	7,3
7.2 Industria	1.199.645,19	1,1
7.3 Energía	107.141,42	0,1
7.4 Minería	92.400,69	0,1
7.5 Turismo	449.616,38	0,4
9 .Transferencias Administraciones Públicas	6.159.872,22	5,5
TOTAL GASTOS	111.573.885,42	100,00

4.2. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIOS 2003-2002

Los *Cuadros 8.1 y 8.2 y 9.1 y 9.2* presentan una comparativa de los datos de ejecución del presupuesto de 2003 respecto de los relativos al ejercicio anterior. Los *Cuadros 8.1 y 8.2* presentan la información en términos absolutos, mientras que los *Cuadros 9.1 y 9.2* ofrecen la evolución de los porcentajes de realización medidos en términos de caja (cobros/pagos) y de devengo (derechos/obligaciones).

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	17.985.967,94	17.828.900,42	17.180.044,19	16.542.642,22	15.988.510,64	15.493.081,45
2. Impuestos Indirectos	33.856.663,00	35.082.029,77	34.457.121,62	28.057.818,52	29.760.508,79	29.125.645,26
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	3.814.716,45	3.793.757,97	3.207.267,19	3.779.012,60	3.575.556,60	3.060.931,53
4. Transferencias Corrientes	44.310.428,28	43.407.882,19	42.442.092,24	43.284.338,58	42.306.435,24	41.217.320,82
5. Ingresos Patrimoniales	463.687,53	517.497,67	417.431,17	346.137,14	409.635,61	328.862,83
Operaciones Corrientes	100.431.463,20	100.630.068,02	97.703.956,40	92.009.949,06	92.040.646,88	89.225.841,88
6. Enajenación Inversiones Reales	659.655,17	487.550,53	440.133,41	582.184,63	398.841,21	364.764,31
7. Transferencias Capital	7.730.803,54	6.898.639,28	5.037.533,48	7.231.604,86	5.828.721,33	4.423.290,06
Operaciones de Capital	8.390.458,71	7.386.189,81	5.477.666,89	7.813.789,49	6.227.562,54	4.788.054,37
Operaciones no Financieras	108.821.921,91	108.016.257,84	103.181.623,29	99.823.738,55	98.268.209,42	94.013.896,25
8. Activos Financieros	1.738.315,90	157.619,73	105.566,45	1.338.047,87	216.121,77	132.090,17
9. Pasivos Financieros	3.713.680,00	4.510.005,28	3.964.461,24	3.572.864,11	4.978.747,41	4.350.913,76
Operaciones Financieras	5.451.995,90	4.667.625,01	4.070.027,69	4.910.911,98	5.194.869,18	4.483.003,93
TOTAL INGRESOS	114.273.917,81	112.683.882,85	107.251.650,99	104.734.650,53	103.463.078,60	98.496.900,18

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	33.546.723,13	33.207.256,61	33.073.872,48	30.854.802,43	30.530.896,56	29.517.334,60
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	12.507.042,97	12.116.893,27	10.110.771,42	11.669.719,96	11.329.690,95	8.727.830,58
3. Gastos Financieros	2.047.697,30	1.921.896,14	1.784.789,52	2.083.429,23	1.922.991,32	1.807.211,59
4. Transferencias Corrientes	43.440.429,63	42.271.724,99	40.015.711,11	38.464.760,38	37.398.318,71	34.891.158,14
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	461,78	0,00	500,05	424,88	0,00
Operaciones Corrientes	91.542.441,10	89.518.232,79	84.985.144,53	83.073.212,05	81.182.322,42	74.943.534,91
6. Inversiones Reales	10.493.480,83	8.473.693,38	5.943.833,10	10.165.731,25	8.410.913,41	5.647.396,13
7. Transferencias Capital	11.402.728,39	9.200.498,07	6.216.345,23	10.859.317,82	8.819.654,88	5.902.338,13
Operaciones de Capital	21.896.209,22	17.674.191,45	12.160.178,33	21.025.049,07	17.230.568,29	11.549.734,26
Operaciones no Financieras	113.438.650,32	107.192.424,24	97.145.322,86	104.098.261,12	98.412.890,71	86.493.269,18
8. Activos Financieros	1.123.049,97	1.094.679,11	877.684,99	1.175.869,93	1.181.295,96	1.031.213,50
9. Pasivos Financieros	3.436.448,44	3.286.782,07	3.226.341,53	3.172.001,36	3.164.075,36	3.128.243,27
Operaciones Financieras	4.559.498,41	4.381.461,18	4.104.026,52	4.347.871,29	4.345.371,32	4.159.456,77
TOTAL GASTOS	117.998.148,73	111.573.885,42	101.249.349,38	108.446.132,41	102.758.262,03	90.652.725,94

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
			Porcentajes de realización	
1. Impuestos Directos	99,1	96,4	96,7	96,9
2. Impuestos Indirectos	103,6	98,2	106,1	97,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	99,5	84,5	94,6	85,6
4. Transferencias Corrientes	98,0	97,8	97,7	97,4
5. Ingresos Patrimoniales	111,6	80,7	118,3	80,3
Operaciones Corrientes	100,2	97,1	100,0	96,9
6. Enajenación Inversiones Reales	73,9	90,3	68,5	91,5
7. Transferencias Capital	89,2	73,0	80,6	75,9
Operaciones de Capital	88,0	74,2	79,7	76,9
Operaciones no Financieras	99,3	95,5	98,4	95,7
8. Activos Financieros	9,1	67,0	16,2	61,1
9. Pasivos Financieros	121,4	87,9	139,3	87,4
Operaciones Financieras	85,6	87,2	105,8	86,3
TOTAL INGRESOS	98,6	95,2	98,8	95,2

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,0	99,6	99,0	96,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	96,9	83,4	97,1	77,0
3. Gastos Financieros	93,9	92,9	92,3	94,0
4. Transferencias Corrientes	97,3	94,7	97,2	93,3
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	97,8	94,9	97,7	92,3
6. Inversiones Reales	80,8	70,1	82,7	67,1
7. Transferencias Capital	80,7	67,6	81,2	66,9
Operaciones de Capital	80,7	68,8	82,0	67,0
Operaciones no Financieras	94,5	90,6	94,5	87,9
8. Activos Financieros	97,5	80,2	100,5	87,3
9. Pasivos Financieros	95,6	98,2	99,8	98,9
Operaciones Financieras	96,1	93,7	99,9	95,7
TOTAL GASTOS	94,6	90,7	94,8	88,2

4.3. CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El 96,4% del presupuesto de ingresos y el 94,2% del de gastos de Ceuta y Melilla tienen naturaleza no financiera. El capítulo II "Impuestos indirectos", es el de mayor participación relativa con un 47,9% sobre los ingresos totales. En el presupuesto de gastos el capítulo de mayor importancia relativa es el de "Gastos de personal", que representa el 30,5% del total de gastos, seguido con un 26,7%, por el capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios".

Las modificaciones presupuestarias en las Ciudades con Estatuto de Autonomía se elevan a 66.861,89 miles de euros en el presupuesto de ingresos, afectando principalmente a las operaciones no financieras y, dentro de ellas, a las operaciones de capital, que absorben el 60,0% de la variación total, frente al 7,6% que afecta a las operaciones corrientes, lo que contrasta con la situación reflejada para el conjunto de las CC.AA.. El importe de la variación entre el presupuesto de gastos inicial y definitivo asciende a 67.166,60 miles de euros, afectando principalmente a las operaciones no financieras, y de nuevo aquí tienen mayor peso las modificaciones registradas en las operaciones de capital, que suponen el 78,6% de la variación total, que las recogidas en operaciones corrientes, con un peso relativo del 20,5%.

En cuanto a la composición del presupuesto, en los ingresos el mayor importe se registra en el capítulo II "Impuestos indirectos", que supone el 40,1% de las previsiones definitivas y el 45,5% de los derechos reconocidos. En el presupuesto de gastos, es el capítulo I "Gastos de personal" el que tiene la mayor participación relativa, que alcanza un 26,4% de los créditos definitivos y el 31,1% de las obligaciones reconocidas .

La comparativa entre el presupuesto definitivo y los derechos y obligaciones reconocidas, que permite ver el grado de ejecución, muestra un porcentaje de realización del presupuesto de ingresos que oscila entre el 46,0% de las operaciones financieras y el 95,5% de las operaciones corrientes, dentro de las cuales, el porcentaje de realización de los capítulos I y III supera el 100%. En el caso de los gastos, la horquilla se sitúa entre el 55,1% de las operaciones de capital y el 98,9% de las operaciones financieras.

En cuanto a los cobros y pagos, la mayor realización en la recaudación de los ingresos le corresponde a las operaciones corrientes, un 88,2%, y la menor a las operaciones financieras, con un 65,4%. Respecto a los gastos, destacan los porcentajes de realización en los pagos de las operaciones financieras y las corrientes, del 100,0% y 92,0%, respectivamente.

La clasificación funcional del gasto pone de manifiesto que el 39,1% de los recursos se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, siendo especialmente significativos los gastos en vivienda y urbanismo y bienestar comunitario que, con porcentajes del 14,3% y 10,5%

respectivamente, suponen el 63,2% de dicho gasto social. Esto refleja una situación distinta de la expresada para el conjunto de las CC.AA., que se deriva de la no asunción de competencias en materia de sanidad y educación por parte de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

4.4. ÁMBITO SUBJETIVO DE LOS DATOS

En este epígrafe se incluye el detalle de los organismos que, junto con las administraciones generales, conforman el ámbito subjetivo al que se refiere el análisis de ejecución presupuestaria incluido en esta Sección IV.

Comunidad Autónoma del País Vasco

Instituto Vasco de Educación Física
Instituto Vasco de Administración Pública
Instituto Vasco de Alfabetización y Reeskaldunización
Instituto Vasco de Estadística
Instituto Vasco de la Mujer
Academia de Policía del País Vasco
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Comunidad Autónoma de Cataluña

Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña
Instituto Catalán del Crédito Agrario
Entidad Autónoma de Difusión Cultural
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Patronato de la Montaña de Monserrat
Escuela de Administración Pública de Cataluña
Escuela de Policía de Cataluña
Institución de las Letras Catalanas
Instituto de Estudios de la Salud
Instituto Catalán de la Viña y el Vino
Instituto para la Promoción y la Formación de Cooperativas
Instituto Catalán del Consumo
Instituto Catalán de la Mujer
Instituto de Estadística de Cataluña

Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada
Museo de la Ciencia y de la Técnica
Museo de Arqueología de Cataluña
Instituto Catalán del Voluntariado
Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro
Biblioteca de Cataluña
Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción
Instituto Catalán de la Salud
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
Servicio Catalán del Tráfico
Consejo Catalán del Deporte
Instituto de Desarrollo y Promoción del Alto Pirineo y Arán
Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.

Comunidad Autónoma de Galicia

Escuela Gallega de Administración Pública
Instituto Gallego de Estadística
Instituto Gallego de Consumo
Servicio Gallego de Salud
Academia Gallega de Seguridad
Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer
Aguas de Galicia
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
Fondo Gallego de Garantía Agraria
Instituto Gallego de las Artes escénicas y Musicales

Comunidad Autónoma de Andalucía

Instituto Andaluz de Administración Pública
Instituto Andaluz de Reforma Agraria
Instituto de Estadística de Andalucía
Patronato de la Alhambra y el Generalife
Instituto Andaluz de la Mujer
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Instituto Andaluz de la Juventud

Servicio Andaluz de Salud
Instituto Andaluz de Servicios Sociales

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Centro Regional de Bellas Artes
Orquesta Sinfónica del Principado
Consejo de la Juventud
Comisión Regional del Banco de Tierras
Establecimientos Residenciales para ancianos
Junta de Saneamiento
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
Servicio de Salud del Principado

Comunidad Autónoma de Cantabria

Centro Est. de la Administración Pública
Centro de Investigación del Medio Ambiente
Oficina de Calidad Alimentaria
Fundación Marqués de Valdecilla

Comunidad Autónoma de La Rioja

Servicio Riojano de Salud

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Agencia Regional de Recaudación
Instituto de Seguridad y Salud Laboral
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud
Servicio Regional de Empleo y Formación
Imprenta Regional
Instituto de la Vivienda y Suelo

Comunitat Valenciana

Instituto Valenciano de Estadística

Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Instituto Valenciano de la Juventud
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
Instituto Cartográfico Valenciano

Comunidad Autónoma de Aragón

Servicio Aragonés de Salud
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Instituto Aragonés de Empleo

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Instituto de Estadística
Instituto de la Vid y el Vino
Servicio de Salud

Comunidad Autónoma de Canarias

Academia Canaria de Seguridad
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
Instituto Canario de Administración Pública
Instituto Canario de Estadística
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Instituto Canario de la Mujer
Servicio Canario de la Salud
Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
Servicio Canario de Empleo
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Comunidad Foral de Navarra

Instituto Navarro de Administración Pública
Instituto Navarro de Salud Laboral
Estación de Viticultura y Enología de Navarra
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Instituto Navarro de la Mujer
Servicio Navarro de Empleo

Servicio Navarro de Salud
Instituto Navarro de Bienestar Social

Comunidad Autónoma de Extremadura

Servicio Extremeño de Salud
Consejo de la Juventud
Instituto de la Mujer
Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal
Asamblea

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Instituto de Estudios Baleáricos
Servicio Balear de la Salud
Instituto Balear de Asuntos Sociales
Instituto Balear de la Mujer
Servicio de Empleo de las Illes Balears
Instituto de Estadística de las Islas Baleares

Comunidad de Madrid

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña
Instituto Madrileño de Administración Pública
Agencia Financiera de Madrid
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
Agencia de Desarrollo de Madrid
Servicio Regional de Bienestar Social
Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Servicio Regional de Empleo
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Madrid 112
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Instituto de la Vivienda de Madrid
Consortio Regional de Transportes
Instituto Madrileño de Deporte, el Esparcimiento y la Recreación

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Comunidad de Castilla y León

Gerencia Regional de la Salud

Gerencia Regional de Servicios Sociales

Ciudad de Ceuta

Instituto Ceutí de Deportes

Consejo Económico y Social

Patronato Municipal de Música

Instituto de Estudios Ceutíes

Residencia de la Juventud

Ciudad de Melilla

Patronato Municipal de la UNED

Patronato Fundación Ciudad Monumental

4.5. DETALLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En este apartado se presentan para cada una de las CC.AA los cuadros que se han incluido en apartados anteriores referidos al total nacional, a excepción del *Cuadro 4* que ya incluye el detalle por CC.AA..

Asimismo, se acompañan los cuadros referidos a los datos de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	0,00	0,0
2. Impuestos Indirectos	7.100,00	0,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	54.823,28	0,9
4. Transferencias Corrientes	5.647.374,25	91,1
5. Ingresos Patrimoniales	43.708,77	0,7
Operaciones Corrientes	5.753.006,30	92,8
6. Enajenación Inversiones Reales	651,01	0,0
7. Transferencias Capital	44.972,62	0,7
Operaciones de Capital	45.623,63	0,7
Operaciones no Financieras	5.798.629,93	93,6
8. Activos Financieros	9.216,35	0,1
9. Pasivos Financieros	390.000,00	6,3
Operaciones Financieras	399.216,35	6,4
TOTAL INGRESOS	6.197.846,28	100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.336.799,10	21,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.855.892,46	29,9
3. Gastos Financieros	90.242,56	1,5
4. Transferencias Corrientes	1.764.312,91	28,5
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.047.247,03	81,4
6. Inversiones Reales	317.065,86	5,1
7. Transferencias Capital	435.639,33	7,0
Operaciones de Capital	752.705,19	12,1
Operaciones no Financieras	5.799.952,22	93,6
8. Activos Financieros	259.963,03	4,2
9. Pasivos Financieros	137.931,03	2,2
Operaciones Financieras	397.894,06	6,4
TOTAL GASTOS	6.197.846,28	100,0

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos Indirectos	7.100,00	7.100,00	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	54.823,28	79.901,82	25.078,54
4. Transferencias Corrientes	5.647.374,25	5.669.309,17	21.934,92
5. Ingresos Patrimoniales	43.708,77	43.708,77	0,00
Operaciones Corrientes	5.753.006,30	5.800.019,76	47.013,46
6. Enajenación Inversiones Reales	651,01	651,01	0,00
7. Transferencias Capital	44.972,62	61.223,44	16.250,82
Operaciones de Capital	45.623,63	61.874,45	16.250,82
Operaciones no Financieras	5.798.629,93	5.861.894,21	63.264,28
8. Activos Financieros	9.216,35	290.218,58	281.002,23
9. Pasivos Financieros	390.000,00	390.000,00	0,00
Operaciones Financieras	399.216,35	680.218,58	281.002,23
TOTAL INGRESOS	6.197.846,28	6.542.112,79	344.266,51

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.336.799,10	1.386.457,91	49.658,81
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.855.892,46	2.025.872,38	169.979,92
3. Gastos Financieros	90.242,56	71.348,85	-18.893,71
4. Transferencias Corrientes	1.764.312,91	1.851.346,30	87.033,39
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.047.247,03	5.335.025,44	287.778,41
6. Inversiones Reales	317.065,86	280.605,79	-36.460,07
7. Transferencias Capital	435.639,33	592.800,94	157.161,61
Operaciones de Capital	752.705,19	873.406,73	120.701,54
Operaciones no Financieras	5.799.952,22	6.208.432,17	408.479,95
8. Activos Financieros	259.963,03	204.749,59	-55.213,44
9. Pasivos Financieros	137.931,03	128.931,03	-9.000,00
Operaciones Financieras	397.894,06	333.680,62	-64.213,44
TOTAL GASTOS	6.197.846,28	6.542.112,79	344.266,51

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	0,00	0,0	0,00	0,0
2. Impuestos Indirectos	7.100,00	0,1	6.892,97	0,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	79.901,82	1,2	113.166,14	1,7
4. Transferencias Corrientes	5.669.309,17	86,7	5.858.334,76	89,7
5. Ingresos Patrimoniales	43.708,77	0,7	43.140,00	0,7
Operaciones Corrientes	5.800.019,76	88,7	6.021.533,87	92,2
6. Enajenación Inversiones Reales	651,01	0,0	353,04	0,0
7. Transferencias Capital	61.223,44	0,9	110.093,58	1,7
Operaciones de Capital	61.874,45	0,9	110.446,62	1,7
Operaciones no Financieras	5.861.894,21	89,6	6.131.980,49	93,8
8. Activos Financieros	290.218,58	4,4	12.477,69	0,2
9. Pasivos Financieros	390.000,00	6,0	390.000,00	6,0
Operaciones Financieras	680.218,58	10,4	402.477,69	6,2
TOTAL INGRESOS	6.542.112,79	100,0	6.534.458,18	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.386.457,91	21,2	1.373.946,45	21,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	2.025.872,38	31,0	1.998.460,69	31,2
3. Gastos Financieros	71.348,85	1,1	69.564,44	1,1
4. Transferencias Corrientes	1.851.346,30	28,3	1.820.049,98	28,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.335.025,44	81,5	5.262.021,56	82,2
6. Inversiones Reales	280.605,79	4,3	240.834,81	3,8
7. Transferencias Capital	592.800,94	9,1	573.045,27	9,0
Operaciones de Capital	873.406,73	13,4	813.880,08	12,7
Operaciones no Financieras	6.208.432,17	94,9	6.075.901,64	94,9
8. Activos Financieros	204.749,59	3,1	196.236,89	3,1
9. Pasivos Financieros	128.931,03	2,0	128.922,33	2,0
Operaciones Financieras	333.680,62	5,1	325.159,22	5,1
TOTAL GASTOS	6.542.112,79	100,0	6.401.060,86	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
INGRESOS			
1. Impuestos Directos	0,00	0,00	-
2. Impuestos Indirectos	7.100,00	6.892,97	97,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	79.901,82	113.166,14	141,6
4. Transferencias Corrientes	5.669.309,17	5.858.334,76	103,3
5. Ingresos Patrimoniales	43.708,77	43.140,00	98,7
Operaciones Corrientes	5.800.019,76	6.021.533,87	103,8
6. Enajenación Inversiones Reales	651,01	353,04	54,2
7. Transferencias Capital	61.223,44	110.093,58	179,8
Operaciones de Capital	61.874,45	110.446,62	178,5
Operaciones no Financieras	5.861.894,21	6.131.980,49	104,6
8. Activos Financieros	290.218,58	12.477,69	4,3
9. Pasivos Financieros	390.000,00	390.000,00	100,0
Operaciones Financieras	680.218,58	402.477,69	59,2
TOTAL INGRESOS	6.542.112,79	6.534.458,18	99,9

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
GASTOS			
1. Gastos Personal	1.386.457,91	1.373.946,45	99,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	2.025.872,38	1.998.460,69	98,6
3. Gastos Financieros	71.348,85	69.564,44	97,5
4. Transferencias Corrientes	1.851.346,30	1.820.049,98	98,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.335.025,44	5.262.021,56	98,6
6. Inversiones Reales	280.605,79	240.834,81	85,8
7. Transferencias Capital	592.800,94	573.045,27	96,7
Operaciones de Capital	873.406,73	813.880,08	93,2
Operaciones no Financieras	6.208.432,17	6.075.901,64	97,9
8. Activos Financieros	204.749,59	196.236,89	95,8
9. Pasivos Financieros	128.931,03	128.922,33	100,0
Operaciones Financieras	333.680,62	325.159,22	97,4
TOTAL GASTOS	6.542.112,79	6.401.060,86	97,8

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	0,00	0,00	-
2. Impuestos Indirectos	6.892,97	5.648,03	81,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	113.166,14	87.233,32	77,1
4. Transferencias Corrientes	5.858.334,76	5.802.877,43	99,1
5. Ingresos Patrimoniales	43.140,00	34.756,98	80,6
Operaciones Corrientes	6.021.533,87	5.930.515,76	98,5
6. Enajenación Inversiones Reales	353,04	353,04	100,0
7. Transferencias Capital	110.093,58	101.900,23	92,6
Operaciones de Capital	110.446,62	102.253,27	92,6
Operaciones no Financieras	6.131.980,49	6.032.769,03	98,4
8. Activos Financieros	12.477,69	11.395,44	91,3
9. Pasivos Financieros	390.000,00	0,00	0,0
Operaciones Financieras	402.477,69	11.395,44	2,8
TOTAL INGRESOS	6.534.458,18	6.044.164,47	92,5

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.373.946,45	1.364.280,42	99,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.998.460,69	1.801.129,13	90,1
3. Gastos Financieros	69.564,44	68.866,21	99,0
4. Transferencias Corrientes	1.820.049,98	1.580.564,94	86,8
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.262.021,56	4.814.840,70	91,5
6. Inversiones Reales	240.834,81	134.936,92	56,0
7. Transferencias Capital	573.045,27	238.190,94	41,6
Operaciones de Capital	813.880,08	373.127,86	45,8
Operaciones no Financieras	6.075.901,64	5.187.968,56	85,4
8. Activos Financieros	196.236,89	161.074,53	82,1
9. Pasivos Financieros	128.922,33	128.922,33	100,0
Operaciones Financieras	325.159,22	289.996,86	89,2
TOTAL GASTOS	6.401.060,86	5.477.965,42	85,6

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	191.146,84	2,99
1. Servicios de Carácter General	269.686,75	4,21
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	58.562,58	0,91
1.2 Administración General	76.624,62	1,20
1.3 Relaciones Exteriores	36.688,85	0,57
1.4 Justicia	97.810,70	1,53
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	478.800,44	7,48
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	267.165,98	4,17
3.1 Seguridad y Protección Social	196.536,70	3,07
3.2 Promoción Social	70.629,28	1,10
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	4.300.699,15	67,19
4.1 Sanidad	2.066.642,80	32,29
4.2 Educación	1.802.561,96	28,16
4.3 Vivienda y Urbanismo	144.350,90	2,26
4.4 Bienestar Comunitario	81.425,68	1,27
4.5 Cultura	102.010,82	1,59
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	103.706,99	1,62
5. Producción Bienes Carácter Económico	481.511,73	7,52
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	321.392,84	5,02
5.2 Comunicaciones	72.815,27	1,14
5.3 Infraestructuras Agrarias	0,00	0,00
5.4 Invest. Científica., Técnica y Aplicada	75.594,75	1,18
5.5 Información Básica y Estadística	11.708,87	0,18
6. Regulación Económ. de Carácter General	54.863,72	0,86
6.1 Regulación Económica	15.476,74	0,24
6.2 Regulación Comercial	33.135,14	0,52
6.3 Regulación Financiera	6.251,84	0,10
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	308.487,36	4,82
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	170.973,25	2,67
7.2 Industria	116.259,78	1,82
7.3 Energía	8.451,46	0,13
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	12.802,87	0,20
9. Transferencias Administraciones Públicas	48.698,89	0,76
TOTAL GASTOS	6.401.060,86	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos Indirectos	7.100,00	6.892,97	5.648,03	7.220,00	7.076,20	5.581,74
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	79.901,82	113.166,14	87.233,32	75.034,32	105.208,81	73.937,53
4. Transferencias Corrientes	5.669.309,17	5.858.334,76	5.802.877,43	5.421.247,73	5.593.216,26	5.564.366,48
5. Ingresos Patrimoniales	43.708,77	43.140,00	34.756,98	38.883,70	36.073,32	23.024,19
Operaciones Corrientes	5.800.019,76	6.021.533,87	5.930.515,76	5.542.385,75	5.741.574,59	5.666.909,94
6. Enajenación Inversiones Reales	651,01	353,04	353,04	751,27	503,65	503,65
7. Transferencias Capital	61.223,44	110.093,58	101.900,23	47.874,70	139.697,63	130.773,98
Operaciones de Capital	61.874,45	110.446,62	102.253,27	48.625,97	140.201,28	131.277,63
Operaciones no Financieras	5.861.894,21	6.131.980,49	6.032.769,03	5.591.011,72	5.881.775,87	5.798.187,57
8. Activos Financieros	290.218,58	12.477,69	11.395,44	233.238,91	20.818,35	20.689,14
9. Pasivos Financieros	390.000,00	390.000,00	0,00	366.907,78	366.900,00	0,00
Operaciones Financieras	680.218,58	402.477,69	11.395,44	600.146,69	387.718,35	20.689,14
TOTAL INGRESOS	6.542.112,79	6.534.458,18	6.044.164,47	6.191.158,41	6.269.494,22	5.818.876,71

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.386.457,91	1.373.946,45	1.364.280,42	1.327.680,89	1.313.466,34	1.312.468,39
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	2.025.872,38	1.998.460,69	1.801.129,13	1.881.656,03	1.840.523,97	1.646.907,75
3. Gastos Financieros	71.348,85	69.564,44	68.866,21	60.184,59	59.498,40	59.300,40
4. Transferencias Corrientes	1.851.346,30	1.820.049,98	1.580.564,94	1.592.810,79	1.551.847,48	1.329.253,63
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.335.025,44	5.262.021,56	4.814.840,70	4.862.332,30	4.765.336,19	4.347.930,17
6. Inversiones Reales	280.605,79	240.834,81	134.936,92	281.803,10	235.520,97	132.187,48
7. Transferencias Capital	592.800,94	573.045,27	238.190,94	562.685,63	553.146,41	241.538,00
Operaciones de Capital	873.406,73	813.880,08	373.127,86	844.488,73	788.667,38	373.725,48
Operaciones no Financieras	6.208.432,17	6.075.901,64	5.187.968,56	5.706.821,03	5.554.003,57	4.721.655,65
8. Activos Financieros	204.749,59	196.236,89	161.074,53	261.876,55	259.329,85	253.034,49
9. Pasivos Financieros	128.931,03	128.922,33	128.922,33	222.460,81	222.460,80	222.460,80
Operaciones Financieras	333.680,62	325.159,22	289.996,86	484.337,36	481.790,65	475.495,29
TOTAL GASTOS	6.542.112,79	6.401.060,86	5.477.965,42	6.191.158,39	6.035.794,22	5.197.150,94

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	-	-	-	-
2. Impuestos Indirectos	97,1	81,9	98,0	78,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	141,6	77,1	140,2	70,3
4. Transferencias Corrientes	103,3	99,1	103,2	99,5
5. Ingresos Patrimoniales	98,7	80,6	92,8	63,8
Operaciones Corrientes	103,8	98,5	103,6	98,7
6. Enajenación Inversiones Reales	54,2	100,0	67,0	100,0
7. Transferencias Capital	179,8	92,6	291,8	93,6
Operaciones de Capital	178,5	92,6	288,3	93,6
Operaciones no Financieras	104,6	98,4	105,2	98,6
8. Activos Financieros	4,3	91,3	8,9	99,4
9. Pasivos Financieros	100,0	0,0	100,0	0,0
Operaciones Financieras	59,2	2,8	64,6	5,3
TOTAL INGRESOS	99,9	92,5	101,3	92,8

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

Porcentajes de realización

GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,1	99,3	98,9	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	98,6	90,1	97,8	89,5
3. Gastos Financieros	97,5	99,0	98,9	99,7
4. Transferencias Corrientes	98,3	86,8	97,4	85,7
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	98,6	91,5	98,0	91,2
6. Inversiones Reales	85,8	56,0	83,6	56,1
7. Transferencias Capital	96,7	41,6	98,3	43,7
Operaciones de Capital	93,2	45,8	93,4	47,4
Operaciones no Financieras	97,9	85,4	97,3	85,0
8. Activos Financieros	95,8	82,1	99,0	97,6
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	97,4	89,2	99,5	98,7
TOTAL GASTOS	97,8	85,6	97,5	86,1

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	3.932.287,86	24,1
2. Impuestos Indirectos	6.206.678,36	38,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	547.585,96	3,4
4. Transferencias Corrientes	4.513.294,30	27,7
5. Ingresos Patrimoniales	17.069,43	0,1
Operaciones Corrientes	15.216.915,91	93,3
6. Enajenación Inversiones Reales	0,02	0,0
7. Transferencias Capital	216.277,97	1,3
Operaciones de Capital	216.277,99	1,3
Operaciones no Financieras	15.433.193,90	94,6
8. Activos Financieros	26.029,95	0,2
9. Pasivos Financieros	858.812,35	5,3
Operaciones Financieras	884.842,30	5,4
TOTAL INGRESOS	16.318.036,20	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	4.225.570,81	25,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.364.325,29	8,4
3. Gastos Financieros	398.712,06	2,4
4. Transferencias Corrientes	7.877.502,78	48,3
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	0,0
Operaciones Corrientes	13.866.659,01	85,0
6. Inversiones Reales	1.024.355,65	6,3
7. Transferencias Capital	529.603,73	3,2
Operaciones de Capital	1.553.959,38	9,5
Operaciones no Financieras	15.420.618,39	94,5
8. Activos Financieros	284.478,52	1,7
9. Pasivos Financieros	612.939,30	3,8
Operaciones Financieras	897.417,82	5,5
TOTAL GASTOS	16.318.036,21	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	3.932.287,86	3.932.287,86	0,00
2. Impuestos Indirectos	6.206.678,36	6.206.678,36	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	547.585,96	552.626,54	5.040,58
4. Transferencias Corrientes	4.513.294,30	4.470.971,33	-42.322,97
5. Ingresos Patrimoniales	17.069,43	17.235,83	166,40
Operaciones Corrientes	15.216.915,91	15.179.799,92	-37.115,99
6. Enajenación Inversiones Reales	0,02	0,02	0,00
7. Transferencias Capital	216.277,97	214.872,46	-1.405,51
Operaciones de Capital	216.277,99	214.872,48	-1.405,51
Operaciones no Financieras	15.433.193,90	15.394.672,40	-38.521,50
8. Activos Financieros	26.029,95	27.161,83	1.131,88
9. Pasivos Financieros	858.812,35	858.812,35	0,00
Operaciones Financieras	884.842,30	885.974,18	1.131,88
TOTAL INGRESOS	16.318.036,20	16.280.646,58	-37.389,62

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	4.225.570,81	4.337.291,37	111.720,56
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.364.325,29	1.593.338,57	229.013,28
3. Gastos Financieros	398.712,06	428.181,30	29.469,24
4. Transferencias Corrientes	7.877.502,78	8.822.140,59	944.637,81
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	548,07	0,00
Operaciones Corrientes	13.866.659,01	15.181.499,90	1.314.840,89
6. Inversiones Reales	1.024.355,65	1.124.253,52	99.897,87
7. Transferencias Capital	529.603,73	1.199.524,80	669.921,07
Operaciones de Capital	1.553.959,38	2.323.778,32	769.818,94
Operaciones no Financieras	15.420.618,39	17.505.278,22	2.084.659,83
8. Activos Financieros	284.478,52	292.702,14	8.223,62
9. Pasivos Financieros	612.939,30	790.975,80	178.036,50
Operaciones Financieras	897.417,82	1.083.677,94	186.260,12
TOTAL GASTOS	16.318.036,21	18.588.956,16	2.270.919,95

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	3.932.287,86	24,2	3.861.407,11	21,67
2. Impuestos Indirectos	6.206.678,36	38,1	6.542.828,23	36,71
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	552.626,54	3,4	612.562,19	3,44
4. Transferencias Corrientes	4.470.971,33	27,5	4.932.329,86	27,68
5. Ingresos Patrimoniales	17.235,83	0,1	16.371,61	0,09
Operaciones Corrientes	15.179.799,92	93,2	15.965.499,00	89,58
6. Enajenación Inversiones Reales	0,02	0,0	225.570,51	1,27
7. Transferencias Capital	214.872,46	1,3	661.494,95	3,71
Operaciones de Capital	214.872,48	1,3	887.065,46	4,98
Operaciones no Financieras	15.394.672,40	94,6	16.852.564,46	94,56
8. Activos Financieros	27.161,83	0,2	23.389,87	0,13
9. Pasivos Financieros	858.812,35	5,3	946.020,30	5,31
Operaciones Financieras	885.974,18	5,4	969.410,17	5,44
TOTAL INGRESOS	16.280.646,58	100,0	17.821.974,63	100,00

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	4.337.291,37	23,3	4.322.004,38	24,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.593.338,57	8,6	1.535.947,05	8,70
3. Gastos Financieros	428.181,30	2,3	395.476,61	2,24
4. Transferencias Corrientes	8.822.140,59	47,5	8.401.868,54	47,58
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	0,0	461,78	0,00
Operaciones Corrientes	15.181.499,90	81,7	14.655.758,36	83,00
6. Inversiones Reales	1.124.253,52	6,0	985.542,87	5,58
7. Transferencias Capital	1.199.524,80	6,5	908.371,82	5,14
Operaciones de Capital	2.323.778,32	12,5	1.893.914,69	10,73
Operaciones no Financieras	17.505.278,22	94,2	16.549.673,05	93,72
8. Activos Financieros	292.702,14	1,6	320.228,05	1,81
9. Pasivos Financieros	790.975,80	4,3	788.152,80	4,46
Operaciones Financieras	1.083.677,94	5,8	1.108.380,85	6,28
TOTAL GASTOS	18.588.956,16	100,0	17.658.053,90	100,00

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	3.932.287,86	3.861.407,11	98,2
2. Impuestos Indirectos	6.206.678,36	6.542.828,23	105,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	552.626,54	612.562,19	110,8
4. Transferencias Corrientes	4.470.971,33	4.932.329,86	110,3
5. Ingresos Patrimoniales	17.235,83	16.371,61	95,0
Operaciones Corrientes	15.179.799,92	15.965.499,00	105,2
6. Enajenación Inversiones Reales	0,02	225.570,51	-
7. Transferencias Capital	214.872,46	661.494,95	307,9
Operaciones de Capital	214.872,48	887.065,46	412,8
Operaciones no Financieras	15.394.672,40	16.852.564,46	109,5
8. Activos Financieros	27.161,83	23.389,87	86,1
9. Pasivos Financieros	858.812,35	946.020,30	110,2
Operaciones Financieras	885.974,18	969.410,17	109,4
TOTAL INGRESOS	16.280.646,58	17.821.974,63	109,5

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	4.337.291,37	4.322.004,38	99,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.593.338,57	1.535.947,05	96,4
3. Gastos Financieros	428.181,30	395.476,61	92,4
4. Transferencias Corrientes	8.822.140,59	8.401.868,54	95,2
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	461,78	84,3
Operaciones Corrientes	15.181.499,90	14.655.758,36	96,5
6. Inversiones Reales	1.124.253,52	985.542,87	87,7
7. Transferencias Capital	1.199.524,80	908.371,82	75,7
Operaciones de Capital	2.323.778,32	1.893.914,69	81,5
Operaciones no Financieras	17.505.278,22	16.549.673,05	94,5
8. Activos Financieros	292.702,14	320.228,05	109,4
9. Pasivos Financieros	790.975,80	788.152,80	99,6
Operaciones Financieras	1.083.677,94	1.108.380,85	102,3
TOTAL GASTOS	18.588.956,16	17.658.053,90	95,0

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	3.861.407,11	3.734.071,15	96,7
2. Impuestos Indirectos	6.542.828,23	6.383.239,32	97,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	612.562,19	519.371,21	84,8
4. Transferencias Corrientes	4.932.329,86	4.746.237,68	96,2
5. Ingresos Patrimoniales	16.371,61	9.312,80	56,9
Operaciones Corrientes	15.965.499,00	15.392.232,16	96,4
6. Enajenación Inversiones Reales	225.570,51	225.570,51	100,0
7. Transferencias Capital	661.494,95	639.441,94	96,7
Operaciones de Capital	887.065,46	865.012,45	97,5
Operaciones no Financieras	16.852.564,46	16.257.244,61	96,5
8. Activos Financieros	23.389,87	2.538,62	10,9
9. Pasivos Financieros	946.020,30	866.290,50	91,6
Operaciones Financieras	969.410,17	868.829,12	89,6
TOTAL INGRESOS	17.821.974,63	17.126.073,73	96,1

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	4.322.004,38	4.311.798,39	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.535.947,05	1.233.476,47	80,3
3. Gastos Financieros	395.476,61	391.542,56	99,0
4. Transferencias Corrientes	8.401.868,54	7.945.860,96	94,6
5. Dotación para Amortizaciones	461,78	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	14.655.758,36	13.882.678,38	94,7
6. Inversiones Reales	985.542,87	861.119,12	87,4
7. Transferencias Capital	908.371,82	890.554,63	98,0
Operaciones de Capital	1.893.914,69	1.751.673,75	92,5
Operaciones no Financieras	16.549.673,05	15.634.352,13	94,5
8. Activos Financieros	320.228,05	206.962,76	64,6
9. Pasivos Financieros	788.152,80	763.717,01	96,9
Operaciones Financieras	1.108.380,85	970.679,77	87,6
TOTAL GASTOS	17.658.053,90	16.605.031,90	94,0

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	1.183.562,64	6,70
1. Servicios de Carácter General	1.149.382,03	6,51
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	74.590,22	0,42
1.2 Administración General	692.664,09	3,92
1.3 Relaciones Exteriores	3.170,60	0,02
1.4 Justicia	378.957,12	2,15
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	432.108,34	2,45
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	1.290.955,32	7,31
3.1 Seguridad y Protección Social	923.495,49	5,23
3.2 Promoción Social	367.459,83	2,08
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	9.763.397,20	55,29
4.1 Sanidad	5.583.961,18	31,62
4.2 Educación	3.507.934,88	19,87
4.3 Vivienda y Urbanismo	64.427,77	0,36
4.4 Bienestar Comunitario	159.264,45	0,90
4.5 Cultura	429.195,06	2,43
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	18.613,86	0,11
5. Producción Bienes Carácter Económico	917.662,89	5,20
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	744.780,47	4,22
5.2 Comunicaciones	12.376,01	0,07
5.3 Infraestructuras Agrarias	66.354,36	0,38
5.4 Invest. Científica., Técnica y Aplicada	77.575,15	0,44
5.5 Información Básica y Estadística	16.576,90	0,09
6. Regulación Económ. de Carácter General	178.845,98	1,01
6.1 Regulación Económica	171.437,06	0,97
6.2 Regulación Comercial	7.408,92	0,04
6.3 Regulación Financiera	0,00	0,00
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	717.547,34	4,06
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	644.736,43	3,65
7.2 Industria	43.547,40	0,25
7.3 Energía	8.472,32	0,05
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	20.791,19	0,12
9. Transferencias Administraciones Públicas	2.024.592,16	11,47
TOTAL GASTOS	17.658.053,90	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	3.932.287,86	3.861.407,11	3.734.071,15	3.733.458,89	3.547.077,11	3.457.426,35
2. Impuestos Indirectos	6.206.678,36	6.542.828,23	6.383.239,32	5.601.078,46	5.886.742,37	5.742.209,37
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	552.626,54	612.562,19	519.371,21	522.319,43	573.225,61	503.995,24
4. Transferencias Corrientes	4.470.971,33	4.932.329,86	4.746.237,68	4.260.027,22	4.657.102,17	4.516.649,55
5. Ingresos Patrimoniales	17.235,83	16.371,61	9.312,80	16.075,99	18.327,89	11.264,16
Operaciones Corrientes	15.179.799,92	15.965.499,00	15.392.232,16	14.132.959,99	14.682.475,15	14.231.544,67
6. Enajenación Inversiones Reales	0,02	225.570,51	225.570,51	0,02	129.542,14	129.542,14
7. Transferencias Capital	214.872,46	661.494,95	639.441,94	212.793,29	572.849,96	563.787,13
Operaciones de Capital	214.872,48	887.065,46	865.012,45	212.793,31	702.392,10	693.329,27
Operaciones no Financieras	15.394.672,40	16.852.564,46	16.257.244,61	14.345.753,30	15.384.867,25	14.924.873,94
8. Activos Financieros	27.161,83	23.389,87	2.538,62	11.555,29	46.067,12	23.599,07
9. Pasivos Financieros	858.812,35	946.020,30	866.290,50	675.582,76	1.122.213,00	1.071.952,45
Operaciones Financieras	885.974,18	969.410,17	868.829,12	687.138,05	1.168.280,12	1.095.551,52
TOTAL INGRESOS	16.280.646,58	17.821.974,63	17.126.073,73	15.032.891,35	16.553.147,37	16.020.425,46

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	4.337.291,37	4.322.004,38	4.311.798,39	3.922.259,20	3.902.988,68	3.894.381,41
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.593.338,57	1.535.947,05	1.233.476,47	1.414.707,91	1.368.819,79	1.025.499,30
3. Gastos Financieros	428.181,30	395.476,61	391.542,56	451.458,25	419.086,81	416.532,57
4. Transferencias Corrientes	8.822.140,59	8.401.868,54	7.945.860,96	8.036.043,59	7.724.748,78	7.427.981,96
5. Dotación para Amortizaciones	548,07	461,78	0,00	500,05	424,88	0,00
Operaciones Corrientes	15.181.499,90	14.655.758,36	13.882.678,38	13.824.969,00	13.416.068,94	12.764.395,24
6. Inversiones Reales	1.124.253,52	985.542,87	861.119,12	1.030.898,39	927.784,28	763.941,25
7. Transferencias Capital	1.199.524,80	908.371,82	890.554,63	1.209.045,89	980.465,79	869.607,79
Operaciones de Capital	2.323.778,32	1.893.914,69	1.751.673,75	2.239.944,28	1.908.250,07	1.633.549,04
Operaciones no Financieras	17.505.278,22	16.549.673,05	15.634.352,13	16.064.913,28	15.324.319,01	14.397.944,28
8. Activos Financieros	292.702,14	320.228,05	206.962,76	184.703,54	231.427,53	134.756,68
9. Pasivos Financieros	790.975,80	788.152,80	763.717,01	1.026.388,06	1.026.397,98	1.021.904,22
Operaciones Financieras	1.083.677,94	1.108.380,85	970.679,77	1.211.091,60	1.257.825,51	1.156.660,90
TOTAL GASTOS	18.588.956,16	17.658.053,90	16.605.031,90	17.276.004,88	16.582.144,52	15.554.605,18

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	98,2	96,7	95,0	97,5
2. Impuestos Indirectos	105,4	97,6	105,1	97,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	110,8	84,8	109,7	87,9
4. Transferencias Corrientes	110,3	96,2	109,3	97,0
5. Ingresos Patrimoniales	95,0	56,9	114,0	61,5
Operaciones Corrientes	105,2	96,4	103,9	96,9
6. Enajenación Inversiones Reales	-	100,0	-	100,0
7. Transferencias Capital	307,9	96,7	269,2	98,4
Operaciones de Capital	412,8	97,5	330,1	98,7
Operaciones no Financieras	109,5	96,5	107,2	97,0
8. Activos Financieros	86,1	10,9	398,7	51,2
9. Pasivos Financieros	110,2	91,6	166,1	95,5
Operaciones Financieras	109,4	89,6	170,0	93,8
TOTAL INGRESOS	109,5	96,1	110,1	96,8

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,6	99,8	99,5	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	96,4	80,3	96,8	74,9
3. Gastos Financieros	92,4	99,0	92,8	99,4
4. Transferencias Corrientes	95,2	94,6	96,1	96,2
5. Dotación para Amortizaciones	84,3	0,0	85,0	0,0
Operaciones Corrientes	96,5	94,7	97,0	95,1
6. Inversiones Reales	87,7	87,4	90,0	82,3
7. Transferencias Capital	75,7	98,0	81,1	88,7
Operaciones de Capital	81,5	92,5	85,2	85,6
Operaciones no Financieras	94,5	94,5	95,4	94,0
8. Activos Financieros	109,4	64,6	125,3	58,2
9. Pasivos Financieros	99,6	96,9	100,0	99,6
Operaciones Financieras	102,3	87,6	103,9	92,0
TOTAL GASTOS	95,0	94,0	96,0	93,8

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	822.702,40	10,6
2. Impuestos Indirectos	1.824.354,02	23,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	197.773,76	2,6
4. Transferencias Corrientes	3.691.532,82	47,6
5. Ingresos Patrimoniales	13.384,57	0,2
Operaciones Corrientes	6.549.747,57	84,5
6. Enajenación Inversiones Reales	78.103,67	1,0
7. Transferencias Capital	706.909,33	9,1
Operaciones de Capital	785.013,00	10,1
Operaciones no Financieras	7.334.760,57	94,7
8. Activos Financieros	665,10	0,0
9. Pasivos Financieros	413.648,29	5,3
Operaciones Financieras	414.313,39	5,3
TOTAL INGRESOS	7.749.073,96	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.440.042,46	31,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	857.267,43	11,1
3. Gastos Financieros	154.256,64	2,0
4. Transferencias Corrientes	2.076.491,89	26,8
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.528.058,42	71,3
6. Inversiones Reales	849.061,79	11,0
7. Transferencias Capital	864.251,70	11,2
Operaciones de Capital	1.713.313,49	22,1
Operaciones no Financieras	7.241.371,91	93,4
8. Activos Financieros	94.053,78	1,2
9. Pasivos Financieros	413.648,29	5,3
Operaciones Financieras	507.702,07	6,6
TOTAL GASTOS	7.749.073,98	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	822.702,40	822.702,40	0,00
2. Impuestos Indirectos	1.824.354,02	1.824.354,02	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	197.773,76	197.773,76	0,00
4. Transferencias Corrientes	3.691.532,82	3.690.341,60	-1.191,22
5. Ingresos Patrimoniales	13.384,57	13.384,57	0,00
Operaciones Corrientes	6.549.747,57	6.548.556,35	-1.191,22
6. Enajenación Inversiones Reales	78.103,67	78.103,67	0,00
7. Transferencias Capital	706.909,33	706.909,33	0,00
Operaciones de Capital	785.013,00	785.013,00	0,00
Operaciones no Financieras	7.334.760,57	7.333.569,35	-1.191,22
8. Activos Financieros	665,10	665,10	0,00
9. Pasivos Financieros	413.648,29	413.648,29	0,00
Operaciones Financieras	414.313,39	414.313,39	0,00
TOTAL INGRESOS	7.749.073,96	7.747.882,74	-1.191,22

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	2.440.042,46	2.483.497,89	43.455,43
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	857.267,43	867.538,38	10.270,95
3. Gastos Financieros	154.256,64	144.762,34	-9.494,30
4. Transferencias Corrientes	2.076.491,89	2.305.950,19	229.458,30
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.528.058,42	5.801.748,80	273.690,38
6. Inversiones Reales	849.061,79	1.045.110,72	196.048,93
7. Transferencias Capital	864.251,70	1.250.065,85	385.814,15
Operaciones de Capital	1.713.313,49	2.295.176,57	581.863,08
Operaciones no Financieras	7.241.371,91	8.096.925,37	855.553,46
8. Activos Financieros	94.053,78	111.303,59	17.249,81
9. Pasivos Financieros	413.648,29	413.648,29	0,00
Operaciones Financieras	507.702,07	524.951,88	17.249,81
TOTAL GASTOS	7.749.073,98	8.621.877,25	872.803,27

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	822.702,40	10,6	821.125,86	10,3
2. Impuestos Indirectos	1.824.354,02	23,5	1.859.956,12	23,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	197.773,76	2,6	198.631,32	2,5
4. Transferencias Corrientes	3.690.341,60	47,6	3.650.476,34	45,8
5. Ingresos Patrimoniales	13.384,57	0,2	11.605,97	0,1
Operaciones Corrientes	6.548.556,35	84,5	6.541.795,61	82,1
6. Enajenación Inversiones Reales	78.103,67	1,0	49.652,54	0,6
7. Transferencias Capital	706.909,33	9,1	917.328,05	11,5
Operaciones de Capital	785.013,00	10,1	966.980,59	12,1
Operaciones no Financieras	7.333.569,35	94,7	7.508.776,20	94,2
8. Activos Financieros	665,10	0,0	22.753,84	0,3
9. Pasivos Financieros	413.648,29	5,3	438.965,57	5,5
Operaciones Financieras	414.313,39	5,3	461.719,41	5,8
TOTAL INGRESOS	7.747.882,74	100,0	7.970.495,61	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.483.497,89	28,8	2.470.575,03	30,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	867.538,38	10,1	861.248,96	10,8
3. Gastos Financieros	144.762,34	1,7	144.762,32	1,8
4. Transferencias Corrientes	2.305.950,19	26,7	2.263.032,42	28,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.801.748,80	67,3	5.739.618,73	71,7
6. Inversiones Reales	1.045.110,72	12,1	840.127,90	10,5
7. Transferencias Capital	1.250.065,85	14,5	898.305,73	11,2
Operaciones de Capital	2.295.176,57	26,6	1.738.433,63	21,7
Operaciones no Financieras	8.096.925,37	93,9	7.478.052,36	93,4
8. Activos Financieros	111.303,59	1,3	111.283,49	1,4
9. Pasivos Financieros	413.648,29	4,8	413.648,29	5,2
Operaciones Financieras	524.951,88	6,1	524.931,78	6,6
TOTAL GASTOS	8.621.877,25	100,0	8.002.984,14	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	822.702,40	821.125,86	99,8
2. Impuestos Indirectos	1.824.354,02	1.859.956,12	102,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	197.773,76	198.631,32	100,4
4. Transferencias Corrientes	3.690.341,60	3.650.476,34	98,9
5. Ingresos Patrimoniales	13.384,57	11.605,97	86,7
Operaciones Corrientes	6.548.556,35	6.541.795,61	99,9
6. Enajenación Inversiones Reales	78.103,67	49.652,54	63,6
7. Transferencias Capital	706.909,33	917.328,05	129,8
Operaciones de Capital	785.013,00	966.980,59	123,2
Operaciones no Financieras	7.333.569,35	7.508.776,20	102,4
8. Activos Financieros	665,10	22.753,84	3.421,1
9. Pasivos Financieros	413.648,29	438.965,57	106,1
Operaciones Financieras	414.313,39	461.719,41	111,4
TOTAL INGRESOS	7.747.882,74	7.970.495,61	102,9

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.483.497,89	2.470.575,03	99,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	867.538,38	861.248,96	99,3
3. Gastos Financieros	144.762,34	144.762,32	100,0
4. Transferencias Corrientes	2.305.950,19	2.263.032,42	98,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.801.748,80	5.739.618,73	98,9
6. Inversiones Reales	1.045.110,72	840.127,90	80,4
7. Transferencias Capital	1.250.065,85	898.305,73	71,9
Operaciones de Capital	2.295.176,57	1.738.433,63	75,7
Operaciones no Financieras	8.096.925,37	7.478.052,36	92,4
8. Activos Financieros	111.303,59	111.283,49	100,0
9. Pasivos Financieros	413.648,29	413.648,29	100,0
Operaciones Financieras	524.951,88	524.931,78	100,0
TOTAL GASTOS	8.621.877,25	8.002.984,14	92,8

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	821.125,86	816.262,32	99,4
2. Impuestos Indirectos	1.859.956,12	1.856.294,89	99,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	198.631,32	179.661,98	90,4
4. Transferencias Corrientes	3.650.476,34	3.650.489,19	100,0
5. Ingresos Patrimoniales	11.605,97	11.458,83	98,7
Operaciones Corrientes	6.541.795,61	6.514.167,21	99,6
6. Enajenación Inversiones Reales	49.652,54	33.129,82	66,7
7. Transferencias Capital	917.328,05	819.117,26	89,3
Operaciones de Capital	966.980,59	852.247,08	88,1
Operaciones no Financieras	7.508.776,20	7.366.414,29	98,1
8. Activos Financieros	22.753,84	22.731,21	99,9
9. Pasivos Financieros	438.965,57	438.965,57	100,0
Operaciones Financieras	461.719,41	461.696,78	100,0
TOTAL INGRESOS	7.970.495,61	7.828.111,07	98,2

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.470.575,03	2.450.221,84	99,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	861.248,96	789.931,00	91,7
3. Gastos Financieros	144.762,32	144.757,48	100,0
4. Transferencias Corrientes	2.263.032,42	2.125.206,09	93,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.739.618,73	5.510.116,41	96,0
6. Inversiones Reales	840.127,90	652.249,98	77,6
7. Transferencias Capital	898.305,73	597.402,78	66,5
Operaciones de Capital	1.738.433,63	1.249.652,76	71,9
Operaciones no Financieras	7.478.052,36	6.759.769,17	90,4
8. Activos Financieros	111.283,49	109.537,73	98,4
9. Pasivos Financieros	413.648,29	413.648,29	100,0
Operaciones Financieras	524.931,78	523.186,02	99,7
TOTAL GASTOS	8.002.984,14	7.282.955,19	91,0

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	554.989,94	6,93
1. Servicios de Carácter General	181.905,43	2,27
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	26.245,34	0,33
1.2 Administración General	70.974,79	0,89
1.3 Relaciones Exteriores	7.753,98	0,10
1.4 Justicia	76.931,32	0,96
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	21.792,27	0,27
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	551.730,36	6,89
3.1 Seguridad y Protección Social	285.519,71	3,57
3.2 Promoción Social	266.210,65	3,33
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	4.573.670,26	57,15
4.1 Sanidad	2.400.855,61	30,00
4.2 Educación	1.652.461,03	20,65
4.3 Vivienda y Urbanismo	137.108,99	1,71
4.4 Bienestar Comunitario	134.097,16	1,68
4.5 Cultura	249.147,47	3,11
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	561.438,15	7,02
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	274.466,98	3,43
5.2 Comunicaciones	0,00	0,00
5.3 Infraestructuras Agrarias	214.649,28	2,68
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	67.453,50	0,84
5.5 Información Básica y Estadística	4.868,39	0,06
6. Regulación Económ. de Carácter General	123.505,92	1,54
6.1 Regulación Económica	91.306,52	1,14
6.2 Regulación Comercial	32.199,40	0,40
6.3 Regulación Financiera	0,00	0,00
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	720.416,24	9,00
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	556.422,98	6,95
7.2 Industria	104.920,32	1,31
7.3 Energía	19.043,51	0,24
7.4 Minería	3.757,74	0,05
7.5 Turismo	36.271,69	0,45
9. Transferencias Administraciones Públicas	713.535,56	8,92
TOTAL GASTOS	8.002.984,13	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	822.702,40	821.125,86	816.262,32	800.602,82	768.586,71	764.740,93
2. Impuestos Indirectos	1.824.354,02	1.859.956,12	1.856.294,89	1.700.474,52	1.685.325,60	1.681.315,15
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	197.773,76	198.631,32	179.661,98	185.613,65	239.485,25	219.751,66
4. Transferencias Corrientes	3.690.341,60	3.650.476,34	3.650.489,19	3.561.204,93	3.664.301,09	3.664.276,64
5. Ingresos Patrimoniales	13.384,57	11.605,97	11.458,83	11.061,61	11.931,94	11.802,91
Operaciones Corrientes	6.548.556,35	6.541.795,61	6.514.167,21	6.258.957,53	6.369.630,59	6.341.887,29
6. Enajenación Inversiones Reales	78.103,67	49.652,54	33.129,82	68.134,72	33.879,95	24.010,17
7. Transferencias Capital	706.909,33	917.328,05	819.117,26	650.957,50	741.756,96	692.548,38
Operaciones de Capital	785.013,00	966.980,59	852.247,08	719.092,22	775.636,91	716.558,55
Operaciones no Financieras	7.333.569,35	7.508.776,20	7.366.414,29	6.978.049,75	7.145.267,50	7.058.445,84
8. Activos Financieros	665,10	22.753,84	22.731,21	6.665,10	34.784,56	30.634,87
9. Pasivos Financieros	413.648,29	438.965,57	438.965,57	210.947,64	275.947,64	275.947,64
Operaciones Financieras	414.313,39	461.719,41	461.696,78	217.612,74	310.732,20	306.582,51
TOTAL INGRESOS	7.747.882,74	7.970.495,61	7.828.111,07	7.195.662,49	7.455.999,70	7.365.028,35

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	2.483.497,89	2.470.575,03	2.450.221,84	2.399.763,12	2.384.833,88	2.354.436,91
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	867.538,38	861.248,96	789.931,00	871.030,66	862.670,04	760.184,62
3. Gastos Financieros	144.762,34	144.762,32	144.757,48	156.584,28	155.407,19	154.367,76
4. Transferencias Corrientes	2.305.950,19	2.263.032,42	2.125.206,09	2.245.089,04	2.182.453,08	2.043.961,32
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.801.748,80	5.739.618,73	5.510.116,41	5.672.467,10	5.585.364,19	5.312.950,61
6. Inversiones Reales	1.045.110,72	840.127,90	652.249,98	900.267,28	687.497,25	571.293,12
7. Transferencias Capital	1.250.065,85	898.305,73	597.402,78	1.192.124,21	784.699,07	557.908,71
Operaciones de Capital	2.295.176,57	1.738.433,63	1.249.652,76	2.092.391,49	1.472.196,32	1.129.201,83
Operaciones no Financieras	8.096.925,37	7.478.052,36	6.759.769,17	7.764.858,59	7.057.560,51	6.442.152,44
8. Activos Financieros	111.303,59	111.283,49	109.537,73	170.530,69	169.678,98	165.096,28
9. Pasivos Financieros	413.648,29	413.648,29	413.648,29	210.947,64	210.947,64	210.947,64
Operaciones Financieras	524.951,88	524.931,78	523.186,02	381.478,33	380.626,62	376.043,92
TOTAL GASTOS	8.621.877,25	8.002.984,14	7.282.955,19	8.146.336,92	7.438.187,13	6.818.196,36

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	99,8	99,4	96,0	99,5
2. Impuestos Indirectos	102,0	99,8	99,1	99,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	100,4	90,4	129,0	91,8
4. Transferencias Corrientes	98,9	100,0	102,9	100,0
5. Ingresos Patrimoniales	86,7	98,7	107,9	98,9
Operaciones Corrientes	99,9	99,6	101,8	99,6
6. Enajenación Inversiones Reales	63,6	66,7	49,7	70,9
7. Transferencias Capital	129,8	89,3	113,9	93,4
Operaciones de Capital	123,2	88,1	107,9	92,4
Operaciones no Financieras	102,4	98,1	102,4	98,8
8. Activos Financieros	3421,1	99,9	521,9	88,1
9. Pasivos Financieros	106,1	100,0	130,8	100,0
Operaciones Financieras	111,4	100,0	142,8	98,7
TOTAL INGRESOS	102,9	98,2	103,6	98,8

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,5	99,2	99,4	98,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	99,3	91,7	99,0	88,1
3. Gastos Financieros	100,0	100,0	99,2	99,3
4. Transferencias Corrientes	98,1	93,9	97,2	93,7
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	98,9	96,0	98,5	95,1
6. Inversiones Reales	80,4	77,6	76,4	83,1
7. Transferencias Capital	71,9	66,5	65,8	71,1
Operaciones de Capital	75,7	71,9	70,4	76,7
Operaciones no Financieras	92,4	90,4	90,9	91,3
8. Activos Financieros	100,0	98,4	99,5	97,3
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	100,0	99,7	99,8	98,8
TOTAL GASTOS	92,8	91,0	91,3	91,7

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCIA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	1.819.842,49	8,8
2. Impuestos Indirectos	5.583.576,39	27,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	492.052,37	2,4
4. Transferencias Corrientes	10.220.592,39	49,4
5. Ingresos Patrimoniales	54.362,64	0,3
Operaciones Corrientes	18.170.426,28	87,7
6. Enajenación Inversiones Reales	27.524,91	0,1
7. Transferencias Capital	1.517.572,70	7,3
Operaciones de Capital	1.545.097,61	7,5
Operaciones no Financieras	19.715.523,89	95,2
8. Activos Financieros	12.666,23	0,1
9. Pasivos Financieros	981.630,39	4,7
Operaciones Financieras	994.296,62	4,8
TOTAL INGRESOS	20.709.820,51	100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	6.739.995,79	32,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.954.597,45	9,4
3. Gastos Financieros	494.470,67	2,4
4. Transferencias Corrientes	6.967.090,54	33,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	16.156.154,45	78,0
6. Inversiones Reales	1.488.908,76	7,2
7. Transferencias Capital	2.070.460,68	10,0
Operaciones de Capital	3.559.369,44	17,2
Operaciones no Financieras	19.715.523,89	95,2
8. Activos Financieros	24.225,18	0,1
9. Pasivos Financieros	970.071,44	4,7
Operaciones Financieras	994.296,62	4,8
TOTAL GASTOS	20.709.820,51	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	1.819.842,49	1.819.842,49	0,00
2. Impuestos Indirectos	5.583.576,39	5.592.488,24	8.911,85
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	492.052,37	525.133,01	33.080,64
4. Transferencias Corrientes	10.220.592,39	10.662.675,55	442.083,16
5. Ingresos Patrimoniales	54.362,64	54.362,64	0,00
Operaciones Corrientes	18.170.426,28	18.654.501,93	484.075,65
6. Enajenación Inversiones Reales	27.524,91	27.524,91	0,00
7. Transferencias Capital	1.517.572,70	2.149.911,57	632.338,87
Operaciones de Capital	1.545.097,61	2.177.436,48	632.338,87
Operaciones no Financieras	19.715.523,89	20.831.938,41	1.116.414,52
8. Activos Financieros	12.666,23	190.218,40	177.552,17
9. Pasivos Financieros	981.630,39	983.130,39	1.500,00
Operaciones Financieras	994.296,62	1.173.348,79	179.052,17
TOTAL INGRESOS	20.709.820,51	22.005.287,20	1.295.466,69

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	6.739.995,79	6.805.894,52	65.898,73
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.954.597,45	1.962.699,21	8.101,76
3. Gastos Financieros	494.470,67	450.739,62	-43.731,05
4. Transferencias Corrientes	6.967.090,54	7.417.344,03	450.253,49
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	16.156.154,45	16.636.677,38	480.522,93
6. Inversiones Reales	1.488.908,76	1.704.723,11	215.814,35
7. Transferencias Capital	2.070.460,68	2.671.308,54	600.847,86
Operaciones de Capital	3.559.369,44	4.376.031,65	816.662,21
Operaciones no Financieras	19.715.523,89	21.012.709,03	1.297.185,14
8. Activos Financieros	24.225,18	20.547,70	-3.677,48
9. Pasivos Financieros	970.071,44	972.030,46	1.959,02
Operaciones Financieras	994.296,62	992.578,16	-1.718,46
TOTAL GASTOS	20.709.820,51	22.005.287,19	1.295.466,68

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	1.819.842,49	8,3	1.855.034,84	8,7
2. Impuestos Indirectos	5.592.488,24	25,4	5.735.884,66	26,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	525.133,01	2,4	590.019,35	2,8
4. Transferencias Corrientes	10.662.675,55	48,5	10.270.852,01	48,0
5. Ingresos Patrimoniales	54.362,64	0,2	78.554,49	0,4
Operaciones Corrientes	18.654.501,93	84,8	18.530.345,35	86,7
6. Enajenación Inversiones Reales	27.524,91	0,1	22.796,67	0,1
7. Transferencias Capital	2.149.911,57	9,8	1.828.186,58	8,5
Operaciones de Capital	2.177.436,48	9,9	1.850.983,25	8,7
Operaciones no Financieras	20.831.938,41	94,7	20.381.328,60	95,3
8. Activos Financieros	190.218,40	0,9	9.412,44	0,0
9. Pasivos Financieros	983.130,39	4,5	992.796,58	4,6
Operaciones Financieras	1.173.348,79	5,3	1.002.209,02	4,7
TOTAL INGRESOS	22.005.287,20	100,0	21.383.537,62	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	6.805.894,52	30,9	6.798.093,67	32,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.962.699,21	8,9	1.935.679,30	9,2
3. Gastos Financieros	450.739,62	2,0	448.751,25	2,1
4. Transferencias Corrientes	7.417.344,03	33,7	7.392.473,96	35,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	16.636.677,38	75,6	16.574.998,18	79,2
6. Inversiones Reales	1.704.723,11	7,7	1.334.659,98	6,4
7. Transferencias Capital	2.671.308,54	12,1	2.028.755,49	9,7
Operaciones de Capital	4.376.031,65	19,9	3.363.415,47	16,1
Operaciones no Financieras	21.012.709,03	95,5	19.938.413,65	95,3
8. Activos Financieros	20.547,70	0,1	20.023,57	0,1
9. Pasivos Financieros	972.030,46	4,4	971.934,08	4,6
Operaciones Financieras	992.578,16	4,5	991.957,65	4,7
TOTAL GASTOS	22.005.287,19	100,0	20.930.371,30	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.819.842,49	1.855.034,84	101,9
2. Impuestos Indirectos	5.592.488,24	5.735.884,66	102,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	525.133,01	590.019,35	112,4
4. Transferencias Corrientes	10.662.675,55	10.270.852,01	96,3
5. Ingresos Patrimoniales	54.362,64	78.554,49	144,5
Operaciones Corrientes	18.654.501,93	18.530.345,35	99,3
6. Enajenación Inversiones Reales	27.524,91	22.796,67	82,8
7. Transferencias Capital	2.149.911,57	1.828.186,58	85,0
Operaciones de Capital	2.177.436,48	1.850.983,25	85,0
Operaciones no Financieras	20.831.938,41	20.381.328,60	97,8
8. Activos Financieros	190.218,40	9.412,44	4,9
9. Pasivos Financieros	983.130,39	992.796,58	101,0
Operaciones Financieras	1.173.348,79	1.002.209,02	85,4
TOTAL INGRESOS	22.005.287,20	21.383.537,62	97,2

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	6.805.894,52	6.798.093,67	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.962.699,21	1.935.679,30	98,6
3. Gastos Financieros	450.739,62	448.751,25	99,6
4. Transferencias Corrientes	7.417.344,03	7.392.473,96	99,7
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	16.636.677,38	16.574.998,18	99,6
6. Inversiones Reales	1.704.723,11	1.334.659,98	78,3
7. Transferencias Capital	2.671.308,54	2.028.755,49	75,9
Operaciones de Capital	4.376.031,65	3.363.415,47	76,9
Operaciones no Financieras	21.012.709,03	19.938.413,65	94,9
8. Activos Financieros	20.547,70	20.023,57	97,4
9. Pasivos Financieros	972.030,46	971.934,08	100,0
Operaciones Financieras	992.578,16	991.957,65	99,9
TOTAL GASTOS	22.005.287,19	20.930.371,30	95,1

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.855.034,84	1.750.820,72	94,4
2. Impuestos Indirectos	5.735.884,66	5.585.351,97	97,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	590.019,35	423.509,25	71,8
4. Transferencias Corrientes	10.270.852,01	10.092.852,87	98,3
5. Ingresos Patrimoniales	78.554,49	69.176,30	88,1
Operaciones Corrientes	18.530.345,35	17.921.711,11	96,7
6. Enajenación Inversiones Reales	22.796,67	10.375,77	45,5
7. Transferencias Capital	1.828.186,58	1.141.864,38	62,5
Operaciones de Capital	1.850.983,25	1.152.240,15	62,3
Operaciones no Financieras	20.381.328,60	19.073.951,26	93,6
8. Activos Financieros	9.412,44	9.412,44	100,0
9. Pasivos Financieros	992.796,58	920.682,34	92,7
Operaciones Financieras	1.002.209,02	930.094,78	92,8
TOTAL INGRESOS	21.383.537,62	20.004.046,04	93,5

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	6.798.093,67	6.763.949,97	99,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.935.679,30	1.419.317,93	73,3
3. Gastos Financieros	448.751,25	347.586,06	77,5
4. Transferencias Corrientes	7.392.473,96	6.974.158,57	94,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	16.574.998,18	15.505.012,53	93,5
6. Inversiones Reales	1.334.659,98	711.510,89	53,3
7. Transferencias Capital	2.028.755,49	1.047.489,48	51,6
Operaciones de Capital	3.363.415,47	1.759.000,37	52,3
Operaciones no Financieras	19.938.413,65	17.264.012,90	86,6
8. Activos Financieros	20.023,57	18.243,76	91,1
9. Pasivos Financieros	971.934,08	971.522,49	100,0
Operaciones Financieras	991.957,65	989.766,25	99,8
TOTAL GASTOS	20.930.371,30	18.253.779,15	87,2

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0 . Deuda Pública	1.324.822,92	6,33
1 . Servicios de Carácter General	627.137,21	3,00
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	92.171,64	0,44
1.2 Administración General	240.750,09	1,15
1.3 Relaciones Exteriores	34.168,65	0,16
1.4 Justicia	260.046,83	1,24
2 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana	60.849,59	0,29
3 . Seguridad, Protección y Promoción Social	1.650.680,91	7,89
3.1 Seguridad y Protección Social	990.057,41	4,73
3.2 Promoción Social	660.623,50	3,16
4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	11.555.985,75	55,21
4.1 Sanidad	6.294.881,12	30,08
4.2 Educación	4.399.713,91	21,02
4.3 Vivienda y Urbanismo	233.022,47	1,11
4.4 Bienestar Comunitario	207.292,48	0,99
4.5 Cultura	263.965,36	1,26
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	157.110,41	0,75
5 . Producción Bienes Carácter Económico	930.145,78	4,44
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	611.836,72	2,92
5.2 Comunicaciones	7.453,06	0,04
5.3 Infraestructuras Agrarias	165.889,33	0,79
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	134.345,94	0,64
5.5- Información Básica y Estadística	10.620,73	0,05
6 . Regulación Económ. de Carácter General	227.146,90	1,09
6.1- Regulación Económica	173.630,38	0,83
6.2- Regulación Comercial	48.982,10	0,23
6.3 Regulación Financiera	4.534,42	0,02
7 . Regulac. Económ. de Sectores Productivos	2.694.154,43	12,87
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	2.267.875,22	10,84
7.2 Industria	206.364,26	0,99
7.3 Energía	28.082,25	0,13
7.4 Minería	34.651,37	0,17
7.5 Turismo	157.181,33	0,75
9 . Transferencias Administraciones Públicas	1.859.447,82	8,88
TOTAL GASTOS	20.930.371,31	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	1.819.842,49	1.855.034,84	1750820,7	1.648.512,77	1.649.106,69	1.583.604,80
2. Impuestos Indirectos	5.592.488,24	5.735.884,66	5.585.351,97	4.803.939,68	4.867.462,79	4.744.334,21
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	525.133,01	590.019,35	423.509,25	481.620,55	495.696,01	408.820,22
4. Transferencias Corrientes	10.662.675,55	10.270.852,01	10.092.852,87	10.389.455,99	10.255.425,12	10.040.075,53
5. Ingresos Patrimoniales	54.362,64	78.554,49	69.176,30	54.099,65	52.793,33	43.559,74
Operaciones Corrientes	18.654.501,93	18.530.345,35	17.921.711,11	17.377.628,64	17.320.483,94	16.820.394,50
6. Enajenación Inversiones Reales	27.524,91	22.796,67	10.375,77	27.648,35	20.907,27	9.821,76
7. Transferencias Capital	2.149.911,57	1.828.186,58	1.141.864,38	2.052.509,23	1.289.019,44	976.253,09
Operaciones de Capital	2.177.436,48	1.850.983,25	1.152.240,15	2.080.157,58	1.309.926,71	986.074,85
Operaciones no Financieras	20.831.938,41	20.381.328,60	19.073.951,26	19.457.786,22	18.630.410,65	17.806.469,35
8. Activos Financieros	190.218,40	9.412,44	9.412,44	249.002,19	9.085,90	9.085,90
9. Pasivos Financieros	983.130,39	992.796,58	920.682,34	638.153,17	648.765,79	573.100,54
Operaciones Financieras	1.173.348,79	1.002.209,02	930.094,78	887.155,36	657.851,69	582.186,44
TOTAL INGRESOS	22.005.287,20	21.383.537,62	20.004.046,04	20.344.941,58	19.288.262,34	18.388.655,79

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	6.805.894,52	6.798.093,67	6.763.949,97	6.286.052,94	6.274.256,50	6.226.493,33
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.962.699,21	1.935.679,30	1.419.317,93	1.792.917,89	1.760.111,33	1.135.218,68
3. Gastos Financieros	450.739,62	448.751,25	347.586,06	493.664,96	443.949,56	341.455,43
4. Transferencias Corrientes	7.417.344,03	7.392.473,96	6.974.158,57	7.105.845,69	7.068.620,26	6.792.809,68
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	16.636.677,38	16.574.998,18	15.505.012,53	15.678.481,48	15.546.937,65	14.495.977,12
6. Inversiones Reales	1.704.723,11	1.334.659,98	711.510,89	1.511.982,70	1.184.537,33	618.790,85
7. Transferencias Capital	2.671.308,54	2.028.755,49	1.047.489,48	2.503.227,96	1.870.704,46	979.382,38
Operaciones de Capital	4.376.031,65	3.363.415,47	1.759.000,37	4.015.210,66	3.055.241,79	1.598.173,23
Operaciones no Financieras	21.012.709,03	19.938.413,65	17.264.012,90	19.693.692,14	18.602.179,44	16.094.150,35
8. Activos Financieros	20.547,70	20.023,57	18.243,76	21.407,59	20.880,27	11.803,67
9. Pasivos Financieros	972.030,46	971.934,08	971.522,49	629.841,85	629.841,85	629.581,49
Operaciones Financieras	992.578,16	991.957,65	989.766,25	651.249,44	650.722,12	641.385,16
TOTAL GASTOS	22.005.287,19	20.930.371,30	18.253.779,15	20.344.941,58	19.252.901,56	16.735.535,51

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	101,9	94,4	100,0	96,0
2. Impuestos Indirectos	102,6	97,4	101,3	97,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	112,4	71,8	102,9	82,5
4. Transferencias Corrientes	96,3	98,3	98,7	97,9
5. Ingresos Patrimoniales	144,5	88,1	97,6	82,5
Operaciones Corrientes	99,3	96,7	99,7	97,1
6. Enajenación Inversiones Reales	82,8	45,5	75,6	47,0
7. Transferencias Capital	85,0	62,5	62,8	75,7
Operaciones de Capital	85,0	62,3	63,0	75,3
Operaciones no Financieras	97,8	93,6	95,7	95,6
8. Activos Financieros	4,9	100,0	3,6	100,0
9. Pasivos Financieros	101,0	92,7	101,7	88,3
Operaciones Financieras	85,4	92,8	74,2	88,5
TOTAL INGRESOS	97,2	93,5	94,8	95,3

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,9	99,5	99,8	99,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	98,6	73,3	98,2	64,5
3. Gastos Financieros	99,6	77,5	89,9	76,9
4. Transferencias Corrientes	99,7	94,3	99,5	96,1
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	99,6	93,5	99,2	93,2
6. Inversiones Reales	78,3	53,3	78,3	52,2
7. Transferencias Capital	75,9	51,6	74,7	52,4
Operaciones de Capital	76,9	52,3	76,1	52,3
Operaciones no Financieras	94,9	86,6	94,5	86,5
8. Activos Financieros	97,4	91,1	97,5	56,5
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	99,9	99,8	99,9	98,6
TOTAL GASTOS	95,1	87,2	94,6	86,9

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	454.828,48	15,0
2. Impuestos Indirectos	812.241,71	26,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	101.984,38	3,4
4. Transferencias Corrientes	1.093.425,13	35,9
5. Ingresos Patrimoniales	5.502,16	0,2
Operaciones Corrientes	2.467.981,86	81,1
6. Enajenación Inversiones Reales	29.453,59	1,0
7. Transferencias Capital	430.917,69	14,2
Operaciones de Capital	460.371,28	15,1
Operaciones no Financieras	2.928.353,14	96,3
8. Activos Financieros	15.399,06	0,5
9. Pasivos Financieros	98.343,52	3,2
Operaciones Financieras	113.742,58	3,7
TOTAL INGRESOS	3.042.095,72	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.036.758,28	34,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	368.019,59	12,1
3. Gastos Financieros	55.394,70	1,8
4. Transferencias Corrientes	585.502,08	19,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.045.674,65	67,2
6. Inversiones Reales	524.961,66	17,3
7. Transferencias Capital	365.985,03	12,0
Operaciones de Capital	890.946,69	29,3
Operaciones no Financieras	2.936.621,34	96,5
8. Activos Financieros	7.130,87	0,2
9. Pasivos Financieros	98.343,52	3,2
Operaciones Financieras	105.474,39	3,5
TOTAL GASTOS	3.042.095,73	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	454.828,48	454.828,48	0,00
2. Impuestos Indirectos	812.241,71	812.241,71	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	101.984,38	105.290,09	3.305,71
4. Transferencias Corrientes	1.093.425,13	1.117.688,19	24.263,06
5. Ingresos Patrimoniales	5.502,16	5.502,16	0,00
Operaciones Corrientes	2.467.981,86	2.495.550,63	27.568,77
6. Enajenación Inversiones Reales	29.453,59	29.453,59	0,00
7. Transferencias Capital	430.917,69	467.580,46	36.662,77
Operaciones de Capital	460.371,28	497.034,05	36.662,77
Operaciones no Financieras	2.928.353,14	2.992.584,68	64.231,54
8. Activos Financieros	15.399,06	30.541,09	15.142,03
9. Pasivos Financieros	98.343,52	98.343,52	0,00
Operaciones Financieras	113.742,58	128.884,61	15.142,03
TOTAL INGRESOS	3.042.095,72	3.121.469,29	79.373,57

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.036.758,28	1.064.832,25	28.073,97
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	368.019,59	355.920,80	-12.098,79
3. Gastos Financieros	55.394,70	47.392,55	-8.002,15
4. Transferencias Corrientes	585.502,08	614.257,99	28.755,91
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.045.674,65	2.082.403,59	36.728,94
6. Inversiones Reales	524.961,66	538.561,04	13.599,38
7. Transferencias Capital	365.985,03	394.551,73	28.566,70
Operaciones de Capital	890.946,69	933.112,77	42.166,08
Operaciones no Financieras	2.936.621,34	3.015.516,36	78.895,02
8. Activos Financieros	7.130,87	7.609,39	478,52
9. Pasivos Financieros	98.343,52	98.343,52	0,00
Operaciones Financieras	105.474,39	105.952,91	478,52
TOTAL GASTOS	3.042.095,73	3.121.469,27	79.373,54

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	454.828,48	14,6	448.364,14	15,5
2. Impuestos Indirectos	812.241,71	26,0	831.398,73	28,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	105.290,09	3,4	110.910,69	3,8
4. Transferencias Corrientes	1.117.688,19	35,8	1.050.711,22	36,2
5. Ingresos Patrimoniales	5.502,16	0,2	4.906,26	0,2
Operaciones Corrientes	2.495.550,63	79,9	2.446.291,04	84,3
6. Enajenación Inversiones Reales	29.453,59	0,9	17.951,89	0,6
7. Transferencias Capital	467.580,46	15,0	348.029,62	12,0
Operaciones de Capital	497.034,05	15,9	365.981,51	12,6
Operaciones no Financieras	2.992.584,68	95,9	2.812.272,55	96,9
8. Activos Financieros	30.541,09	1,0	3.142,37	0,1
9. Pasivos Financieros	98.343,52	3,2	86.254,00	3,0
Operaciones Financieras	128.884,61	4,1	89.396,37	3,1
TOTAL INGRESOS	3.121.469,29	100,0	2.901.668,92	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.064.832,25	34,1	1.062.294,01	37,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	355.920,80	11,4	340.588,59	12,0
3. Gastos Financieros	47.392,55	1,5	36.344,03	1,3
4. Transferencias Corrientes	614.257,99	19,7	598.332,03	21,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.082.403,59	66,7	2.037.558,66	71,6
6. Inversiones Reales	538.561,04	17,3	387.065,02	13,6
7. Transferencias Capital	394.551,73	12,6	319.427,50	11,2
Operaciones de Capital	933.112,77	29,9	706.492,52	24,8
Operaciones no Financieras	3.015.516,36	96,6	2.744.051,18	96,5
8. Activos Financieros	7.609,39	0,2	7.395,03	0,3
9. Pasivos Financieros	98.343,52	3,2	92.930,62	3,3
Operaciones Financieras	105.952,91	3,4	100.325,65	3,5
TOTAL GASTOS	3.121.469,27	100,0	2.844.376,83	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	454.828,48	448.364,14	98,6
2. Impuestos Indirectos	812.241,71	831.398,73	102,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	105.290,09	110.910,69	105,3
4. Transferencias Corrientes	1.117.688,19	1.050.711,22	94,0
5. Ingresos Patrimoniales	5.502,16	4.906,26	89,2
Operaciones Corrientes	2.495.550,63	2.446.291,04	98,0
6. Enajenación Inversiones Reales	29.453,59	17.951,89	60,9
7. Transferencias Capital	467.580,46	348.029,62	74,4
Operaciones de Capital	497.034,05	365.981,51	73,6
Operaciones no Financieras	2.992.584,68	2.812.272,55	94,0
8. Activos Financieros	30.541,09	3.142,37	10,3
9. Pasivos Financieros	98.343,52	86.254,00	87,7
Operaciones Financieras	128.884,61	89.396,37	69,4
TOTAL INGRESOS	3.121.469,29	2.901.668,92	93,0

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.064.832,25	1.062.294,01	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	355.920,80	340.588,59	95,7
3. Gastos Financieros	47.392,55	36.344,03	76,7
4. Transferencias Corrientes	614.257,99	598.332,03	97,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.082.403,59	2.037.558,66	97,8
6. Inversiones Reales	538.561,04	387.065,02	71,9
7. Transferencias Capital	394.551,73	319.427,50	81,0
Operaciones de Capital	933.112,77	706.492,52	75,7
Operaciones no Financieras	3.015.516,36	2.744.051,18	91,0
8. Activos Financieros	7.609,39	7.395,03	97,2
9. Pasivos Financieros	98.343,52	92.930,62	94,5
Operaciones Financieras	105.952,91	100.325,65	94,7
TOTAL GASTOS	3.121.469,27	2.844.376,83	91,1

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	448.364,14	433.012,87	96,6
2. Impuestos Indirectos	831.398,73	819.699,69	98,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	110.910,69	93.145,52	84,0
4. Transferencias Corrientes	1.050.711,22	1.047.352,67	99,7
5. Ingresos Patrimoniales	4.906,26	4.906,26	100,0
Operaciones Corrientes	2.446.291,04	2.398.117,01	98,0
6. Enajenación Inversiones Reales	17.951,89	17.951,89	100,0
7. Transferencias Capital	348.029,62	255.608,76	73,4
Operaciones de Capital	365.981,51	273.560,65	74,7
Operaciones no Financieras	2.812.272,55	2.671.677,66	95,0
8. Activos Financieros	3.142,37	559,23	17,8
9. Pasivos Financieros	86.254,00	82.554,00	95,7
Operaciones Financieras	89.396,37	83.113,23	93,0
TOTAL INGRESOS	2.901.668,92	2.754.790,89	94,9

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.062.294,01	1.062.270,96	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	340.588,59	334.415,66	98,2
3. Gastos Financieros	36.344,03	36.343,38	100,0
4. Transferencias Corrientes	598.332,03	583.496,34	97,5
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.037.558,66	2.016.526,34	99,0
6. Inversiones Reales	387.065,02	344.504,58	89,0
7. Transferencias Capital	319.427,50	254.721,09	79,7
Operaciones de Capital	706.492,52	599.225,67	84,8
Operaciones no Financieras	2.744.051,18	2.615.752,01	95,3
8. Activos Financieros	7.395,03	7.395,03	100,0
9. Pasivos Financieros	92.930,62	92.930,62	100,0
Operaciones Financieras	100.325,65	100.325,65	100,0
TOTAL GASTOS	2.844.376,83	2.716.077,66	95,5

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0 . Deuda Pública	129.274,65	4,54
1 . Servicios de Carácter General	52.911,40	1,86
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	10.447,36	0,37
1.2 Administración General	41.723,92	1,47
1.3 Relaciones Exteriores	740,12	0,03
1.4 Justicia	0,00	0,00
2 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana	12.846,41	0,45
3 . Seguridad, Protección y Promoción Social	280.483,73	9,86
3.1 Seguridad y Protección Social	131.792,94	4,63
3.2 Promoción Social	148.690,79	5,23
4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	1.835.709,06	64,54
4.1 Sanidad	1.017.140,06	35,76
4.2 Educación	624.727,84	21,96
4.3 Vivienda y Urbanismo	57.667,19	2,03
4.4 Bienestar Comunitario	80.219,65	2,82
4.5 Cultura	55.954,32	1,97
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5 . Producción Bienes Carácter Económico	233.713,01	8,22
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	181.310,83	6,37
5.2 Comunicaciones	3.934,66	0,14
5.3 Infraestructuras Agrarias	36.364,50	1,28
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	12.103,02	0,43
5.5- Información Básica y Estadística	0,00	0,00
6 . Regulación Económ. de Carácter General	47.261,15	1,66
6.1- Regulación Económica	35.997,86	1,27
6.2- Regulación Comercial	7.095,72	0,25
6.3 Regulación Financiera	4.167,57	0,15
7 . Regulac. Económ. de Sectores Productivos	252.177,39	8,87
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	159.923,73	5,62
7.2 Industria	67.243,48	2,36
7.3 Energía	0,00	0,00
7.4 Minería	7.038,61	0,25
7.5 Turismo	17.971,57	0,63
9 . Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.844.376,80	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	454.828,48	448.364,14	433012,9	407.159,20	418.093,59	404.501,57
2. Impuestos Indirectos	812.241,71	831.398,73	819.699,69	742.937,28	736.800,14	717.389,17
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	105.290,09	110.910,69	93.145,52	104.587,02	111.927,92	92.693,47
4. Transferencias Corrientes	1.117.688,19	1.050.711,22	1.047.352,67	1.012.791,87	981.797,75	978.737,74
5. Ingresos Patrimoniales	5.502,16	4.906,26	4.906,26	4.766,22	5.677,60	5.666,46
Operaciones Corrientes	2.495.550,63	2.446.291,04	2.398.117,01	2.272.241,59	2.254.297,00	2.198.988,41
6. Enajenación Inversiones Reales	29.453,59	17.951,89	17.951,89	35.487,96	9.911,59	9.911,59
7. Transferencias Capital	467.580,46	348.029,62	255.608,76	470.165,96	352.461,56	202.427,61
Operaciones de Capital	497.034,05	365.981,51	273.560,65	505.653,92	362.373,15	212.339,20
Operaciones no Financieras	2.992.584,68	2.812.272,55	2.671.677,66	2.777.895,51	2.616.670,15	2.411.327,61
8. Activos Financieros	30.541,09	3.142,37	559,23	56.390,53	2.584,77	566,55
9. Pasivos Financieros	98.343,52	86.254,00	82.554,00	186.313,75	186.313,75	134.005,66
Operaciones Financieras	128.884,61	89.396,37	83.113,23	242.704,28	188.898,52	134.572,21
TOTAL INGRESOS	3.121.469,29	2.901.668,92	2.754.790,89	3.020.599,79	2.805.568,67	2.545.899,82

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.064.832,25	1.062.294,01	1.062.270,96	951.232,65	944.994,07	944.805,85
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	355.920,80	340.588,59	334.415,66	375.521,89	365.667,33	336.301,85
3. Gastos Financieros	47.392,55	36.344,03	36.343,38	44.864,70	34.727,01	34.726,90
4. Transferencias Corrientes	614.257,99	598.332,03	583.496,34	572.283,37	558.269,22	517.600,79
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.082.403,59	2.037.558,66	2.016.526,34	1.943.902,61	1.903.657,63	1.833.435,39
6. Inversiones Reales	538.561,04	387.065,02	344.504,58	584.536,61	473.846,99	356.551,79
7. Transferencias Capital	394.551,73	319.427,50	254.721,09	404.358,97	341.330,47	247.772,99
Operaciones de Capital	933.112,77	706.492,52	599.225,67	988.895,58	815.177,46	604.324,78
Operaciones no Financieras	3.015.516,36	2.744.051,18	2.615.752,01	2.932.798,19	2.718.835,09	2.437.760,17
8. Activos Financieros	7.609,39	7.395,03	7.395,03	6.322,37	5.727,66	3.732,00
9. Pasivos Financieros	98.343,52	92.930,62	92.930,62	81.479,21	77.587,34	77.587,34
Operaciones Financieras	105.952,91	100.325,65	100.325,65	87.801,58	83.315,00	81.319,34
TOTAL GASTOS	3.121.469,27	2.844.376,83	2.716.077,66	3.020.599,77	2.802.150,09	2.519.079,51

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
			Porcentajes de realización	
1. Impuestos Directos	98,6	96,6	102,7	96,7
2. Impuestos Indirectos	102,4	98,6	99,2	97,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	105,3	84,0	107,0	82,8
4. Transferencias Corrientes	94,0	99,7	96,9	99,7
5. Ingresos Patrimoniales	89,2	100,0	119,1	99,8
Operaciones Corrientes	98,0	98,0	99,2	97,5
6. Enajenación Inversiones Reales	60,9	100,0	27,9	100,0
7. Transferencias Capital	74,4	73,4	75,0	57,4
Operaciones de Capital	73,6	74,7	71,7	58,6
Operaciones no Financieras	94,0	95,0	94,2	92,2
8. Activos Financieros	10,3	17,8	4,6	21,9
9. Pasivos Financieros	87,7	95,7	100,0	71,9
Operaciones Financieras	69,4	93,0	77,8	71,2
TOTAL INGRESOS	93,0	94,9	92,9	90,7

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,8	100,0	99,3	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	95,7	98,2	97,4	92,0
3. Gastos Financieros	76,7	100,0	77,4	100,0
4. Transferencias Corrientes	97,4	97,5	97,6	92,7
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	97,8	99,0	97,9	96,3
6. Inversiones Reales	71,9	89,0	81,1	75,2
7. Transferencias Capital	81,0	79,7	84,4	72,6
Operaciones de Capital	75,7	84,8	82,4	74,1
Operaciones no Financieras	91,0	95,3	92,7	89,7
8. Activos Financieros	97,2	100,0	90,6	65,2
9. Pasivos Financieros	94,5	100,0	95,2	100,0
Operaciones Financieras	94,7	100,0	94,9	97,6
TOTAL GASTOS	91,1	95,5	92,8	89,9

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	214.713,01	13,2
2. Impuestos Indirectos	476.663,50	29,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	41.162,07	2,5
4. Transferencias Corrientes	584.102,77	36,0
5. Ingresos Patrimoniales	6.024,00	0,4
Operaciones Corrientes	1.322.665,35	81,5
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,0
7. Transferencias Capital	258.293,57	15,9
Operaciones de Capital	258.293,57	15,9
Operaciones no Financieras	1.580.958,92	97,5
8. Activos Financieros	3.737,23	0,2
9. Pasivos Financieros	37.504,00	2,3
Operaciones Financieras	41.241,23	2,5
TOTAL INGRESOS	1.622.200,15	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	527.896,83	32,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	182.772,59	11,3
3. Gastos Financieros	37.675,94	2,3
4. Transferencias Corrientes	383.268,13	23,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	1.131.613,49	69,8
6. Inversiones Reales	330.021,84	20,3
7. Transferencias Capital	122.224,03	7,5
Operaciones de Capital	452.245,87	27,9
Operaciones no Financieras	1.583.859,36	97,6
8. Activos Financieros	737,69	0,0
9. Pasivos Financieros	37.603,11	2,3
Operaciones Financieras	38.340,80	2,4
TOTAL GASTOS	1.622.200,16	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	214.713,01	214.713,01	0,00
2. Impuestos Indirectos	476.663,50	476.663,50	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	41.162,07	48.691,19	7.529,12
4. Transferencias Corrientes	584.102,77	589.219,25	5.116,48
5. Ingresos Patrimoniales	6.024,00	6.024,00	0,00
Operaciones Corrientes	1.322.665,35	1.335.310,95	12.645,60
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	33,48	33,48
7. Transferencias Capital	258.293,57	261.225,95	2.932,38
Operaciones de Capital	258.293,57	261.225,95	2.932,38
Operaciones no Financieras	1.580.958,92	1.596.570,38	15.611,46
8. Activos Financieros	3.737,23	4.741,16	1.003,93
9. Pasivos Financieros	37.504,00	37.504,00	0,00
Operaciones Financieras	41.241,23	42.245,16	1.003,93
TOTAL INGRESOS	1.622.200,15	1.638.815,54	16.615,39

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	527.896,83	548.657,69	20.760,86
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	182.772,59	201.325,52	18.552,93
3. Gastos Financieros	37.675,94	17.636,06	-20.039,88
4. Transferencias Corrientes	383.268,13	377.054,40	-6.213,73
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	1.131.613,49	1.144.673,67	13.060,18
6. Inversiones Reales	330.021,84	331.491,24	1.469,40
7. Transferencias Capital	122.224,03	124.109,87	1.885,84
Operaciones de Capital	452.245,87	455.601,11	3.355,24
Operaciones no Financieras	1.583.859,36	1.600.274,78	16.415,42
8. Activos Financieros	737,69	937,63	199,94
9. Pasivos Financieros	37.603,11	37.603,11	0,00
Operaciones Financieras	38.340,80	38.540,74	199,94
TOTAL GASTOS	1.622.200,16	1.638.815,52	16.615,36

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	214.713,01	13,1	226.338,30	14,0
2. Impuestos Indirectos	476.663,50	29,1	502.155,14	31,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	48.691,19	3,0	39.713,83	2,5
4. Transferencias Corrientes	589.219,25	36,0	572.805,82	35,4
5. Ingresos Patrimoniales	6.024,00	0,4	4.364,89	0,3
Operaciones Corrientes	1.335.310,95	81,5	1.345.377,98	83,1
6. Enajenación Inversiones Reales	33,48	0,0	70,00	0,0
7. Transferencias Capital	261.225,95	15,9	201.790,83	12,5
Operaciones de Capital	261.259,43	15,9	201.860,83	12,5
Operaciones no Financieras	1.596.570,38	97,4	1.547.238,81	95,5
8. Activos Financieros	4.741,16	0,3	4.725,51	0,3
9. Pasivos Financieros	37.504,00	2,3	67.503,11	4,2
Operaciones Financieras	42.245,16	2,6	72.228,62	4,5
TOTAL INGRESOS	1.638.815,54	100,0	1.619.467,43	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	548.657,69	33,5	540.110,18	35,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	201.325,52	12,3	190.848,33	12,4
3. Gastos Financieros	17.636,06	1,1	10.613,79	0,7
4. Transferencias Corrientes	377.054,40	23,0	356.114,06	23,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	1.144.673,67	69,8	1.097.686,36	71,5
6. Inversiones Reales	331.491,24	20,2	295.138,48	19,2
7. Transferencias Capital	124.109,87	7,6	104.668,99	6,8
Operaciones de Capital	455.601,11	27,8	399.807,47	26,0
Operaciones no Financieras	1.600.274,78	97,6	1.497.493,83	97,5
8. Activos Financieros	937,63	0,1	912,18	0,1
9. Pasivos Financieros	37.603,11	2,3	37.503,11	2,4
Operaciones Financieras	38.540,74	2,4	38.415,29	2,5
TOTAL GASTOS	1.638.815,52	100,0	1.535.909,12	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	214.713,01	226.338,30	105,41
2. Impuestos Indirectos	476.663,50	502.155,14	105,35
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	48.691,19	39.713,83	81,56
4. Transferencias Corrientes	589.219,25	572.805,82	97,21
5. Ingresos Patrimoniales	6.024,00	4.364,89	72,46
Operaciones Corrientes	1.335.310,95	1.345.377,98	100,75
6. Enajenación Inversiones Reales	33,48	70,00	209,08
7. Transferencias Capital	261.225,95	201.790,83	77,25
Operaciones de Capital	261.259,43	201.860,83	77,26
Operaciones no Financieras	1.596.570,38	1.547.238,81	96,91
8. Activos Financieros	4.741,16	4.725,51	99,67
9. Pasivos Financieros	37.504,00	67.503,11	179,99
Operaciones Financieras	42.245,16	72.228,62	170,97
TOTAL INGRESOS	1.638.815,54	1.619.467,43	98,82

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	548.657,69	540.110,18	98,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	201.325,52	190.848,33	94,8
3. Gastos Financieros	17.636,06	10.613,79	60,2
4. Transferencias Corrientes	377.054,40	356.114,06	94,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	1.144.673,67	1.097.686,36	95,9
6. Inversiones Reales	331.491,24	295.138,48	89,0
7. Transferencias Capital	124.109,87	104.668,99	84,3
Operaciones de Capital	455.601,11	399.807,47	87,8
Operaciones no Financieras	1.600.274,78	1.497.493,83	93,6
8. Activos Financieros	937,63	912,18	97,3
9. Pasivos Financieros	37.603,11	37.503,11	99,7
Operaciones Financieras	38.540,74	38.415,29	99,7
TOTAL GASTOS	1.638.815,52	1.535.909,12	93,7

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	226.338,30	218.097,69	96,4
2. Impuestos Indirectos	502.155,14	492.282,23	98,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	39.713,83	33.133,33	83,4
4. Transferencias Corrientes	572.805,82	572.672,05	100,0
5. Ingresos Patrimoniales	4.364,89	4.060,90	93,0
Operaciones Corrientes	1.345.377,98	1.320.246,20	98,1
6. Enajenación Inversiones Reales	70,00	70,00	100,0
7. Transferencias Capital	201.790,83	201.033,72	99,6
Operaciones de Capital	201.860,83	201.103,72	99,6
Operaciones no Financieras	1.547.238,81	1.521.349,92	98,3
8. Activos Financieros	4.725,51	4.280,02	90,6
9. Pasivos Financieros	67.503,11	67.503,11	100,0
Operaciones Financieras	72.228,62	71.783,13	99,4
TOTAL INGRESOS	1.619.467,43	1.593.133,05	98,4

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	540.110,18	538.793,81	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	190.848,33	183.961,10	96,4
3. Gastos Financieros	10.613,79	10.485,60	98,8
4. Transferencias Corrientes	356.114,06	342.104,93	96,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	1.097.686,36	1.075.345,44	98,0
6. Inversiones Reales	295.138,48	243.775,00	82,6
7. Transferencias Capital	104.668,99	90.870,96	86,8
Operaciones de Capital	399.807,47	334.645,96	83,7
Operaciones no Financieras	1.497.493,83	1.409.991,40	94,2
8. Activos Financieros	912,18	894,15	98,0
9. Pasivos Financieros	37.503,11	37.503,11	100,0
Operaciones Financieras	38.415,29	38.397,26	100,0
TOTAL GASTOS	1.535.909,12	1.448.388,66	94,3

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	47.388,35	3,09
1. Servicios de Carácter General	61.960,42	4,03
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	7.830,38	0,51
1.2 Administración General	50.735,84	3,30
1.3 Relaciones Exteriores	3.394,20	0,22
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	15.149,45	0,99
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	99.582,87	6,48
3.1 Seguridad y Protección Social	31.128,25	2,03
3.2 Promoción Social	68.454,62	4,46
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	1.066.287,88	69,42
4.1 Sanidad	589.718,38	38,40
4.2 Educación	330.744,41	21,53
4.3 Vivienda y Urbanismo	10.142,48	0,66
4.4 Bienestar Comunitario	89.038,44	5,80
4.5 Cultura	46.644,17	3,04
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	127.409,12	8,30
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	108.830,90	7,09
5.2 Comunicaciones	0,00	0,00
5.3 Infraestructuras Agrarias	18.578,22	1,21
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	0,00	0,00
5.5 Información Básica y Estadística	0,00	0,00
6. Regulación Económ. de Carácter General	12.652,05	0,82
6.1 Regulación Económica	9.953,98	0,65
6.2 Regulación Comercial	1.341,58	0,09
6.3 Regulación Financiera	1.356,49	0,09
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	105.478,96	6,87
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	64.702,64	4,21
7.2 Industria	29.377,13	1,91
7.3 Energía	0,00	0,00
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	11.399,19	0,74
9. Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	1.535.909,10	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	214.713,01	226.338,30	218.097,69	51.485,98	47.908,40	41.095,56
2. Impuestos Indirectos	476.663,50	502.155,14	492.282,23	97.381,99	137.045,60	134.631,32
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	48.691,19	39.713,83	33.133,33	34.920,38	33.342,10	30.913,34
4. Transferencias Corrientes	589.219,25	572.805,82	572.672,05	1.079.150,42	1.003.081,20	1.002.968,58
5. Ingresos Patrimoniales	6.024,00	4.364,89	4.060,90	4.705,55	4.487,56	4.116,52
Operaciones Corrientes	1.335.310,95	1.345.377,98	1.320.246,20	1.267.644,32	1.225.864,86	1.213.725,32
6. Enajenación Inversiones Reales	33,48	70,00	70,00	0,00	126,08	126,08
7. Transferencias Capital	261.225,95	201.790,83	201.033,72	198.397,69	111.683,87	109.863,86
Operaciones de Capital	261.259,43	201.860,83	201.103,72	198.397,69	111.809,95	109.989,94
Operaciones no Financieras	1.596.570,38	1.547.238,81	1.521.349,92	1.466.042,01	1.337.674,81	1.323.715,26
8. Activos Financieros	4.741,16	4.725,51	4.280,02	3.836,75	5.378,71	2.380,09
9. Pasivos Financieros	37.504,00	67.503,11	67.503,11	65.338,66	47.358,90	47.358,90
Operaciones Financieras	42.245,16	72.228,62	71.783,13	69.175,41	52.737,61	49.738,99
TOTAL INGRESOS	1.638.815,54	1.619.467,43	1.593.133,05	1.535.217,42	1.390.412,42	1.373.454,25

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	548.657,69	540.110,18	538.793,81	512.984,56	498.762,45	497.405,01
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	201.325,52	190.848,33	183.961,10	177.203,45	167.998,16	162.072,90
3. Gastos Financieros	17.636,06	10.613,79	10.485,60	30.686,09	12.192,16	11.721,39
4. Transferencias Corrientes	377.054,40	356.114,06	342.104,93	347.989,55	330.232,04	283.203,06
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	1.144.673,67	1.097.686,36	1.075.345,44	1.068.863,65	1.009.184,81	954.402,36
6. Inversiones Reales	331.491,24	295.138,48	243.775,00	309.406,19	251.513,91	174.709,95
7. Transferencias Capital	124.109,87	104.668,99	90.870,96	113.288,47	94.741,36	66.631,16
Operaciones de Capital	455.601,11	399.807,47	334.645,96	422.694,66	346.255,27	241.341,11
Operaciones no Financieras	1.600.274,78	1.497.493,83	1.409.991,40	1.491.558,31	1.355.440,08	1.195.743,47
8. Activos Financieros	937,63	912,18	894,15	7.130,94	7.015,29	7.009,29
9. Pasivos Financieros	37.603,11	37.503,11	37.503,11	36.540,68	34.138,66	34.138,66
Operaciones Financieras	38.540,74	38.415,29	38.397,26	43.671,62	41.153,95	41.147,95
TOTAL GASTOS	1.638.815,52	1.535.909,12	1.448.388,66	1.535.229,93	1.396.594,03	1.236.891,42

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

INGRESOS	2003		2002		Porcentajes de realización
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	
1. Impuestos Directos	105,4	96,4	93,1	85,8	
2. Impuestos Indirectos	105,3	98,0	140,7	98,2	
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	81,6	83,4	95,5	92,7	
4. Transferencias Corrientes	97,2	100,0	93,0	100,0	
5. Ingresos Patrimoniales	72,5	93,0	95,4	91,7	
Operaciones Corrientes	100,8	98,1	96,7	99,0	
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	100,0		100,0	
7. Transferencias Capital	77,2	99,6	56,3	98,4	
Operaciones de Capital	77,3	99,6	56,4	98,4	
Operaciones no Financieras	96,9	98,3	91,2	99,0	
8. Activos Financieros	99,7	90,6	140,2	44,3	
9. Pasivos Financieros	180,0	100,0	72,5	100,0	
Operaciones Financieras	171,0	99,4	76,2	94,3	
TOTAL INGRESOS	98,8	98,4	90,6	98,8	

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	98,4	99,8	97,2	99,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	94,8	96,4	94,8	96,5
3. Gastos Financieros	60,2	98,8	39,7	96,1
4. Transferencias Corrientes	94,4	96,1	94,9	85,8
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	0,0
Operaciones Corrientes	95,9	98,0	94,4	94,6
6. Inversiones Reales	89,0	82,6	81,3	69,5
7. Transferencias Capital	84,3	86,8	83,6	70,3
Operaciones de Capital	87,8	83,7	81,9	69,7
Operaciones no Financieras	93,6	94,2	90,9	88,2
8. Activos Financieros	97,3	98,0	98,4	99,9
9. Pasivos Financieros	99,7	100,0	93,4	100,0
Operaciones Financieras	99,7	100,0	94,2	100,0
TOTAL GASTOS	93,7	94,3	91,0	88,6

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA RIOJA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	144.400,00	17,3
2. Impuestos Indirectos	239.084,86	28,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	35.220,78	4,2
4. Transferencias Corrientes	322.732,31	38,7
5. Ingresos Patrimoniales	2.025,83	0,2
Operaciones Corrientes	743.463,78	89,1
6. Enajenación Inversiones Reales	7.000,00	0,8
7. Transferencias Capital	52.724,45	6,3
Operaciones de Capital	59.724,45	7,2
Operaciones no Financieras	803.188,23	96,3
8. Activos Financieros	871,77	0,1
9. Pasivos Financieros	30.186,78	3,6
Operaciones Financieras	31.058,55	3,7
TOTAL INGRESOS	834.246,78	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	281.027,78	33,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	116.728,59	14,0
3. Gastos Financieros	9.466,77	1,1
4. Transferencias Corrientes	176.466,77	21,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	583.689,91	70,0
6. Inversiones Reales	115.289,88	13,8
7. Transferencias Capital	102.317,00	12,3
Operaciones de Capital	217.606,88	26,1
Operaciones no Financieras	801.296,79	96,1
8. Activos Financieros	18.846,32	2,3
9. Pasivos Financieros	14.103,67	1,7
Operaciones Financieras	32.949,99	3,9
TOTAL GASTOS	834.246,78	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	144.400,00	144.400,00	0,00
2. Impuestos Indirectos	239.084,86	239.084,86	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	35.220,78	35.531,32	310,54
4. Transferencias Corrientes	322.732,31	359.981,92	37.249,61
5. Ingresos Patrimoniales	2.025,83	2.025,83	0,00
Operaciones Corrientes	743.463,78	781.023,93	37.560,15
6. Enajenación Inversiones Reales	7.000,00	7.000,00	0,00
7. Transferencias Capital	52.724,45	57.519,68	4.795,23
Operaciones de Capital	59.724,45	64.519,68	4.795,23
Operaciones no Financieras	803.188,23	845.543,61	42.355,38
8. Activos Financieros	871,77	8.259,23	7.387,46
9. Pasivos Financieros	30.186,78	43.176,56	12.989,78
Operaciones Financieras	31.058,55	51.435,79	20.377,24
TOTAL INGRESOS	834.246,78	896.979,40	62.732,62

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	281.027,78	290.836,26	9.808,48
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	116.728,59	128.814,59	12.086,00
3. Gastos Financieros	9.466,77	5.566,69	-3.900,08
4. Transferencias Corrientes	176.466,77	213.711,67	37.244,90
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	583.689,91	638.929,21	55.239,30
6. Inversiones Reales	115.289,88	110.891,54	-4.398,34
7. Transferencias Capital	102.317,00	113.757,57	11.440,57
Operaciones de Capital	217.606,88	224.649,11	7.042,23
Operaciones no Financieras	801.296,79	863.578,32	62.281,53
8. Activos Financieros	18.846,32	20.424,32	1.578,00
9. Pasivos Financieros	14.103,67	12.976,78	-1.126,89
Operaciones Financieras	32.949,99	33.401,10	451,11
TOTAL GASTOS	834.246,78	896.979,42	62.732,64

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	144.400,00	16,1	124.241,77	15,1
2. Impuestos Indirectos	239.084,86	26,7	238.995,80	29,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	35.531,32	4,0	31.445,85	3,8
4. Transferencias Corrientes	359.981,92	40,1	345.099,91	42,0
5. Ingresos Patrimoniales	2.025,83	0,2	1.360,94	0,2
Operaciones Corrientes	781.023,93	87,1	741.144,27	90,3
6. Enajenación Inversiones Reales	7.000,00	0,8	4,15	0,0
7. Transferencias Capital	57.519,68	6,4	47.433,04	5,8
Operaciones de Capital	64.519,68	7,2	47.437,19	5,8
Operaciones no Financieras	845.543,61	94,3	788.581,47	96,1
8. Activos Financieros	8.259,23	0,9	1.023,67	0,1
9. Pasivos Financieros	43.176,56	4,8	31.300,00	3,8
Operaciones Financieras	51.435,79	5,7	32.323,67	3,9
TOTAL INGRESOS	896.979,40	100,0	820.905,14	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	290.836,26	32,4	286.285,24	33,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	128.814,59	14,4	123.181,59	14,6
3. Gastos Financieros	5.566,69	0,6	4.831,43	0,6
4. Transferencias Corrientes	213.711,67	23,8	206.991,70	24,5
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	638.929,21	71,2	621.289,96	73,4
6. Inversiones Reales	110.891,54	12,4	96.085,08	11,4
7. Transferencias Capital	113.757,57	12,7	95.295,75	11,3
Operaciones de Capital	224.649,11	25,0	191.380,83	22,6
Operaciones no Financieras	863.578,32	96,3	812.670,79	96,1
8. Activos Financieros	20.424,32	2,3	20.227,70	2,4
9. Pasivos Financieros	12.976,78	1,4	12.976,77	1,5
Operaciones Financieras	33.401,10	3,7	33.204,47	3,9
TOTAL GASTOS	896.979,42	100,0	845.875,26	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	144.400,00	124.241,77	86,0
2. Impuestos Indirectos	239.084,86	238.995,80	100,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	35.531,32	31.445,85	88,5
4. Transferencias Corrientes	359.981,92	345.099,91	95,9
5. Ingresos Patrimoniales	2.025,83	1.360,94	67,2
Operaciones Corrientes	781.023,93	741.144,27	94,9
6. Enajenación Inversiones Reales	7.000,00	4,15	0,1
7. Transferencias Capital	57.519,68	47.433,04	82,5
Operaciones de Capital	64.519,68	47.437,19	73,5
Operaciones no Financieras	845.543,61	788.581,47	93,3
8. Activos Financieros	8.259,23	1.023,67	12,4
9. Pasivos Financieros	43.176,56	31.300,00	72,5
Operaciones Financieras	51.435,79	32.323,67	62,8
TOTAL INGRESOS	896.979,40	820.905,14	91,5

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	290.836,26	286.285,24	98,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	128.814,59	123.181,59	95,6
3. Gastos Financieros	5.566,69	4.831,43	86,8
4. Transferencias Corrientes	213.711,67	206.991,70	96,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	638.929,21	621.289,96	97,2
6. Inversiones Reales	110.891,54	96.085,08	86,6
7. Transferencias Capital	113.757,57	95.295,75	83,8
Operaciones de Capital	224.649,11	191.380,83	85,2
Operaciones no Financieras	863.578,32	812.670,79	94,1
8. Activos Financieros	20.424,32	20.227,70	99,0
9. Pasivos Financieros	12.976,78	12.976,77	100,0
Operaciones Financieras	33.401,10	33.204,47	99,4
TOTAL GASTOS	896.979,42	845.875,26	94,3

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	124.241,77	121.255,55	97,6
2. Impuestos Indirectos	238.995,80	234.583,78	98,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	31.445,85	29.197,35	92,8
4. Transferencias Corrientes	345.099,91	342.306,41	99,2
5. Ingresos Patrimoniales	1.360,94	1.225,10	90,0
Operaciones Corrientes	741.144,27	728.568,19	98,3
6. Enajenación Inversiones Reales	4,15	4,15	100,0
7. Transferencias Capital	47.433,04	33.585,55	70,8
Operaciones de Capital	47.437,19	33.589,70	70,8
Operaciones no Financieras	788.581,47	762.157,89	96,6
8. Activos Financieros	1.023,67	877,73	85,7
9. Pasivos Financieros	31.300,00	31.300,00	100,0
Operaciones Financieras	32.323,67	32.177,73	99,5
TOTAL INGRESOS	820.905,14	794.335,62	96,8

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	286.285,24	286.169,32	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	123.181,59	92.220,89	74,9
3. Gastos Financieros	4.831,43	4.831,41	100,0
4. Transferencias Corrientes	206.991,70	176.262,96	85,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	621.289,96	559.484,58	90,1
6. Inversiones Reales	96.085,08	57.226,13	59,6
7. Transferencias Capital	95.295,75	42.356,66	44,4
Operaciones de Capital	191.380,83	99.582,79	52,0
Operaciones no Financieras	812.670,79	659.067,37	81,1
8. Activos Financieros	20.227,70	20.227,70	100,0
9. Pasivos Financieros	12.976,77	12.976,77	100,0
Operaciones Financieras	33.204,47	33.204,47	100,0
TOTAL GASTOS	845.875,26	692.271,84	81,8

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	17.718,06	2,09
1. Servicios de Carácter General	25.182,55	2,98
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	5.176,49	0,61
1.2 Administración General	16.210,80	1,92
1.3 Relaciones Exteriores	3.795,26	0,45
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	8.913,39	1,05
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	100.755,31	11,91
3.1 Seguridad y Protección Social	43.772,38	5,17
3.2 Promoción Social	56.982,93	6,74
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	517.492,47	61,18
4.1 Sanidad	281.731,42	33,31
4.2 Educación	167.623,33	19,82
4.3 Vivienda y Urbanismo	12.291,82	1,45
4.4 Bienestar Comunitario	36.867,25	4,36
4.5 Cultura	18.978,65	2,24
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	112.381,16	13,29
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	38.101,21	4,50
5.2 Comunicaciones	0,00	0,00
5.3 Infraestructuras Agrarias	70.497,20	8,33
5.4 Invest. Científica., Técnica y Aplicada	3.782,75	0,45
5.5 Información Básica y Estadística	0,00	0,00
6. Regulación Económ. de Carácter General	17.677,15	2,09
6.1 Regulación Económica	17.129,40	2,03
6.2 Regulación Comercial	547,75	0,06
6.3 Regulación Financiera	0,00	0,00
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	45.755,19	5,41
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	18.032,14	2,13
7.2 Industria	2.060,31	0,24
7.3 Energía	0,00	0,00
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	25.662,74	3,03
9. Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	845.875,28	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1 .PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	144.400,00	124.241,77	121.255,55	140.413,96	131.752,39	129.903,85
2. Impuestos Indirectos	239.084,86	238.995,80	234.583,78	154.003,86	172.159,40	169.984,91
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	35.531,32	31.445,85	29.197,35	30.704,15	33.066,99	30.813,19
4. Transferencias Corrientes	359.981,92	345.099,91	342.306,41	323.002,13	319.928,42	318.671,63
5. Ingresos Patrimoniales	2.025,83	1.360,94	1.225,10	1.792,97	1.501,11	1.374,16
Operaciones Corrientes	781.023,93	741.144,27	728.568,19	649.917,07	658.408,31	650.747,74
6. Enajenación Inversiones Reales	7.000,00	4,15	4,15	6.911,64	702,97	702,97
7. Transferencias Capital	57.519,68	47.433,04	33.585,55	57.031,45	43.369,84	38.737,08
Operaciones de Capital	64.519,68	47.437,19	33.589,70	63.943,09	44.072,81	39.440,05
Operaciones no Financieras	845.543,61	788.581,47	762.157,89	713.860,16	702.481,12	690.187,79
8. Activos Financieros	8.259,23	1.023,67	877,73	3.898,68	821,75	726,61
9. Pasivos Financieros	43.176,56	31.300,00	31.300,00	57.772,24	5.095,32	5.095,32
Operaciones Financieras	51.435,79	32.323,67	32.177,73	61.670,92	5.917,07	5.821,93
TOTAL INGRESOS	896.979,40	820.905,14	794.335,62	775.531,08	708.398,19	696.009,72

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	290.836,26	286.285,24	286.169,32	250.290,40	245.888,41	245.424,05
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	128.814,59	123.181,59	92.220,89	107.053,81	100.782,07	75.936,31
3. Gastos Financieros	5.566,69	4.831,43	4.831,41	7.670,69	6.305,97	6.303,66
4. Transferencias Corrientes	213.711,67	206.991,70	176.262,96	180.612,15	172.830,94	143.985,71
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	638.929,21	621.289,96	559.484,58	545.627,05	525.807,39	471.649,73
6. Inversiones Reales	110.891,54	96.085,08	57.226,13	102.872,94	84.462,03	45.211,70
7. Transferencias Capital	113.757,57	95.295,75	42.356,66	94.802,81	79.907,14	40.941,15
Operaciones de Capital	224.649,11	191.380,83	99.582,79	197.675,75	164.369,17	86.152,85
Operaciones no Financieras	863.578,32	812.670,79	659.067,37	743.302,80	690.176,56	557.802,58
8. Activos Financieros	20.424,32	20.227,70	20.227,70	18.954,30	18.732,24	18.732,24
9. Pasivos Financieros	12.976,78	12.976,77	12.976,77	13.274,01	13.273,97	13.273,97
Operaciones Financieras	33.401,10	33.204,47	33.204,47	32.228,31	32.006,21	32.006,21
TOTAL GASTOS	896.979,42	845.875,26	692.271,84	775.531,11	722.182,77	589.808,79

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	86,0	97,6	93,8	98,6
2. Impuestos Indirectos	100,0	98,2	111,8	98,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	88,5	92,8	107,7	93,2
4. Transferencias Corrientes	95,9	99,2	99,0	99,6
5. Ingresos Patrimoniales	67,2	90,0	83,7	91,5
Operaciones Corrientes	94,9	98,3	101,3	98,8
6. Enajenación Inversiones Reales	0,1	100,0	10,2	100,0
7. Transferencias Capital	82,5	70,8	76,0	89,3
Operaciones de Capital	73,5	70,8	68,9	89,5
Operaciones no Financieras	93,3	96,6	98,4	98,3
8. Activos Financieros	12,4	85,7	21,1	88,4
9. Pasivos Financieros	72,5	100,0	8,8	100,0
Operaciones Financieras	62,8	99,5	9,6	98,4
TOTAL INGRESOS	91,5	96,8	91,3	98,3

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	2003		2002		Porcentajes de realización
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
1. Gastos Personal	98,4	100,0	98,2	99,8	
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	95,6	74,9	94,1	75,3	
3. Gastos Financieros	86,8	100,0	82,2	100,0	
4. Transferencias Corrientes	96,9	85,2	95,7	83,3	
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-	
Operaciones Corrientes	97,2	90,1	96,4	89,7	
6. Inversiones Reales	86,6	59,6	82,1	53,5	
7. Transferencias Capital	83,8	44,4	84,3	51,2	
Operaciones de Capital	85,2	52,0	83,2	52,4	
Operaciones no Financieras	94,1	81,1	92,9	80,8	
8. Activos Financieros	99,0	100,0	98,8	100,0	
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0	
Operaciones Financieras	99,4	100,0	99,3	100,0	
TOTAL GASTOS	94,3	81,8	93,1	81,7	

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS			(Miles de euros)
INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	
1. Impuestos Directos	336.954,82	12,3	
2. Impuestos Indirectos	889.989,56	32,5	
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	96.361,01	3,5	
4. Transferencias Corrientes	1.118.389,45	40,9	
5. Ingresos Patrimoniales	5.597,28	0,2	
Operaciones Corrientes	2.447.292,12	89,4	
6. Enajenación Inversiones Reales	4.363,79	0,2	
7. Transferencias Capital	236.900,39	8,7	
Operaciones de Capital	241.264,18	8,8	
Operaciones no Financieras	2.688.556,30	98,2	
8. Activos Financieros	222,51	0,0	
9. Pasivos Financieros	48.071,72	1,8	
Operaciones Financieras	48.294,23	1,8	
TOTAL INGRESOS	2.736.850,53	100,0	

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS			
GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	
1. Gastos Personal	667.329,73	24,4	
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	109.818,13	4,0	
3. Gastos Financieros	33.574,91	1,2	
4. Transferencias Corrientes	1.362.348,82	49,8	
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	
Operaciones Corrientes	2.173.071,59	79,5	
6. Inversiones Reales	237.689,68	8,7	
7. Transferencias Capital	277.819,02	10,2	
Operaciones de Capital	515.508,70	18,9	
Operaciones no Financieras	2.688.580,29	98,3	
8. Activos Financieros	198,50	0,0	
9. Pasivos Financieros	45.071,72	1,6	
Operaciones Financieras	45.270,22	1,7	
TOTAL GASTOS	2.733.850,51	100,0	

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	336.954,82	336.954,82	0,00
2. Impuestos Indirectos	889.989,56	903.989,56	14.000,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	96.361,01	102.707,57	6.346,56
4. Transferencias Corrientes	1.118.389,45	1.121.051,39	2.661,94
5. Ingresos Patrimoniales	5.597,28	5.597,28	0,00
Operaciones Corrientes	2.447.292,12	2.470.300,62	23.008,50
6. Enajenación Inversiones Reales	4.363,79	4.363,79	0,00
7. Transferencias Capital	236.900,39	297.970,86	61.070,47
Operaciones de Capital	241.264,18	302.334,65	61.070,47
Operaciones no Financieras	2.688.556,30	2.772.635,27	84.078,97
8. Activos Financieros	222,51	13.477,05	13.254,54
9. Pasivos Financieros	48.071,72	45.071,72	-3.000,00
Operaciones Financieras	48.294,23	58.548,77	10.254,54
TOTAL INGRESOS	2.736.850,53	2.831.184,04	94.333,51

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	667.329,73	684.619,32	17.289,59
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	109.818,13	110.413,68	595,55
3. Gastos Financieros	33.574,91	33.576,47	1,56
4. Transferencias Corrientes	1.362.348,82	1.373.591,33	11.242,51
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.173.071,59	2.202.200,80	29.129,21
6. Inversiones Reales	237.689,68	250.778,49	13.088,81
7. Transferencias Capital	277.819,02	332.894,89	55.075,87
Operaciones de Capital	515.508,70	583.673,38	68.164,68
Operaciones no Financieras	2.688.580,29	2.785.874,18	97.293,89
8. Activos Financieros	198,50	238,14	39,64
9. Pasivos Financieros	45.071,72	45.071,72	0,00
Operaciones Financieras	45.270,22	45.309,86	39,64
TOTAL GASTOS	2.733.850,51	2.831.184,04	97.333,53

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	336.954,82	11,9	313.508,86	11,4
2. Impuestos Indirectos	903.989,56	31,9	933.799,20	33,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	102.707,57	3,6	109.262,46	4,0
4. Transferencias Corrientes	1.121.051,39	39,6	1.086.565,36	39,5
5. Ingresos Patrimoniales	5.597,28	0,2	6.509,98	0,2
Operaciones Corrientes	2.470.300,62	87,3	2.449.645,86	89,0
6. Enajenación Inversiones Reales	4.363,79	0,2	7.429,61	0,3
7. Transferencias Capital	297.970,86	10,5	248.873,32	9,0
Operaciones de Capital	302.334,65	10,7	256.302,93	9,3
Operaciones no Financieras	2.772.635,27	97,9	2.705.948,79	98,3
8. Activos Financieros	13.477,05	0,5	738,00	0,0
9. Pasivos Financieros	45.071,72	1,6	45.071,71	1,6
Operaciones Financieras	58.548,77	2,1	45.809,71	1,7
TOTAL INGRESOS	2.831.184,04	100,0	2.751.758,50	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	684.619,32	24,2	675.891,54	24,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	110.413,68	3,9	105.691,91	3,9
3. Gastos Financieros	33.576,47	1,2	30.899,12	1,1
4. Transferencias Corrientes	1.373.591,33	48,5	1.361.635,16	49,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.202.200,80	77,8	2.174.117,73	79,2
6. Inversiones Reales	250.778,49	8,9	222.187,23	8,1
7. Transferencias Capital	332.894,89	11,8	302.234,86	11,0
Operaciones de Capital	583.673,38	20,6	524.422,09	19,1
Operaciones no Financieras	2.785.874,18	98,4	2.698.539,82	98,4
8. Activos Financieros	238,14	0,0	201,11	0,0
9. Pasivos Financieros	45.071,72	1,6	45.071,71	1,6
Operaciones Financieras	45.309,86	1,6	45.272,82	1,6
TOTAL GASTOS	2.831.184,04	100,0	2.743.812,64	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	336.954,82	313.508,86	93,0
2. Impuestos Indirectos	903.989,56	933.799,20	103,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	102.707,57	109.262,46	106,4
4. Transferencias Corrientes	1.121.051,39	1.086.565,36	96,9
5. Ingresos Patrimoniales	5.597,28	6.509,98	116,3
Operaciones Corrientes	2.470.300,62	2.449.645,86	99,2
6. Enajenación Inversiones Reales	4.363,79	7.429,61	170,3
7. Transferencias Capital	297.970,86	248.873,32	83,5
Operaciones de Capital	302.334,65	256.302,93	84,8
Operaciones no Financieras	2.772.635,27	2.705.948,79	97,6
8. Activos Financieros	13.477,05	738,00	5,5
9. Pasivos Financieros	45.071,72	45.071,71	100,0
Operaciones Financieras	58.548,77	45.809,71	78,2
TOTAL INGRESOS	2.831.184,04	2.751.758,50	97,2

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	684.619,32	675.891,54	98,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	110.413,68	105.691,91	95,7
3. Gastos Financieros	33.576,47	30.899,12	92,0
4. Transferencias Corrientes	1.373.591,33	1.361.635,16	99,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.202.200,80	2.174.117,73	98,7
6. Inversiones Reales	250.778,49	222.187,23	88,6
7. Transferencias Capital	332.894,89	302.234,86	90,8
Operaciones de Capital	583.673,38	524.422,09	89,8
Operaciones no Financieras	2.785.874,18	2.698.539,82	96,9
8. Activos Financieros	238,14	201,11	84,5
9. Pasivos Financieros	45.071,72	45.071,71	100,0
Operaciones Financieras	45.309,86	45.272,82	99,9
TOTAL GASTOS	2.831.184,04	2.743.812,64	96,9

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	313.508,86	306.999,57	97,9
2. Impuestos Indirectos	933.799,20	926.053,78	99,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	109.262,46	90.580,92	82,9
4. Transferencias Corrientes	1.086.565,36	1.079.567,46	99,4
5. Ingresos Patrimoniales	6.509,98	4.916,75	75,5
Operaciones Corrientes	2.449.645,86	2.408.118,48	98,3
6. Enajenación Inversiones Reales	7.429,61	2.236,45	30,1
7. Transferencias Capital	248.873,32	122.672,63	49,3
Operaciones de Capital	256.302,93	124.909,08	48,7
Operaciones no Financieras	2.705.948,79	2.533.027,56	93,6
8. Activos Financieros	738,00	140,05	19,0
9. Pasivos Financieros	45.071,71	45.071,71	100,0
Operaciones Financieras	45.809,71	45.211,76	98,7
TOTAL INGRESOS	2.751.758,50	2.578.239,32	93,7

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	675.891,54	675.412,22	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	105.691,91	88.311,66	83,6
3. Gastos Financieros	30.899,12	30.577,38	99,0
4. Transferencias Corrientes	1.361.635,16	1.303.662,16	95,7
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.174.117,73	2.097.963,42	96,5
6. Inversiones Reales	222.187,23	144.086,43	64,8
7. Transferencias Capital	302.234,86	212.242,37	70,2
Operaciones de Capital	524.422,09	356.328,80	67,9
Operaciones no Financieras	2.698.539,82	2.454.292,22	90,9
8. Activos Financieros	201,11	97,12	48,3
9. Pasivos Financieros	45.071,71	45.071,71	100,0
Operaciones Financieras	45.272,82	45.168,83	99,8
TOTAL GASTOS	2.743.812,64	2.499.461,05	91,1

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	74.708,84	2,72
1. Servicios de Carácter General	50.828,75	1,85
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	20.751,44	0,76
1.2 Administración General	27.393,25	1,00
1.3 Relaciones Exteriores	2.684,06	0,10
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	13.945,73	0,51
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	204.307,58	7,45
3.1 Seguridad y Protección Social	130.383,91	4,75
3.2 Promoción Social	73.923,67	2,69
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	2.009.316,22	73,23
4.1 Sanidad	1.009.206,15	36,78
4.2 Educación	791.503,68	28,85
4.3 Vivienda y Urbanismo	22.571,21	0,82
4.4 Bienestar Comunitario	147.699,10	5,38
4.5 Cultura	38.336,08	1,40
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	137.601,97	5,01
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	90.633,16	3,30
5.2 Comunicaciones	6.822,74	0,25
5.3 Infraestructuras Agrarias	18.377,64	0,67
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	19.465,53	0,71
5.5 Información Básica y Estadística	2.302,90	0,08
6. Regulación Económ. de Carácter General	29.397,92	1,07
6.1 Regulación Económica	25.587,26	0,93
6.2 Regulación Comercial	3.068,29	0,11
6.3 Regulación Financiera	742,37	0,03
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	223.705,64	8,15
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	154.985,71	5,65
7.2 Industria	37.588,84	1,37
7.3 Energía	10.464,48	0,38
7.4 Minería	650,93	0,02
7.5 Turismo	20.015,68	0,73
9. Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.743.812,65	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	336.954,82	313.508,86	306.999,6	332.038,25	277.178,59	268.239,01
2. Impuestos Indirectos	903.989,56	933.799,20	926.053,8	820.040,10	828.657,73	812.729,23
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	102.707,57	109.262,46	90.580,9	94.611,21	102.588,72	84.430,79
4. Transferencias Corrientes	1.121.051,39	1.086.565,36	1.079.567,5	1.037.067,04	1.042.648,43	1.031.975,78
5. Ingresos Patrimoniales	5.597,28	6.509,98	4.916,8	4.795,38	7.076,30	4.707,99
Operaciones Corrientes	2.470.300,62	2.449.645,86	2.408.118,5	2.288.551,98	2.258.149,77	2.202.082,80
6. Enajenación Inversiones Reales	4.363,79	7.429,61	2.236,5	4.688,15	3.571,00	2.129,92
7. Transferencias Capital	297.970,86	248.873,32	122.672,6	210.342,06	210.011,25	105.243,40
Operaciones de Capital	302.334,65	256.302,93	124.909,1	215.030,21	213.582,25	107.373,32
Operaciones no Financieras	2.772.635,27	2.705.948,79	2.533.027,6	2.503.582,19	2.471.732,02	2.309.456,12
8. Activos Financieros	13.477,05	738,00	140,1	15.936,00	785,70	213,22
9. Pasivos Financieros	45.071,72	45.071,71	45.071,7	30.856,78	30.856,00	30.856,00
Operaciones Financieras	58.548,77	45.809,71	45.211,8	46.792,78	31.641,70	31.069,22
TOTAL INGRESOS	2.831.184,04	2.751.758,50	2.578.239,32	2.550.374,97	2.503.373,72	2.340.525,34

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	684.619,32	675.891,54	675.412,22	638.292,87	631.888,21	621.041,25
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	110.413,68	105.691,91	88.311,66	94.372,95	90.562,81	73.447,98
3. Gastos Financieros	33.576,47	30.899,12	30.577,38	31.591,37	31.348,74	31.141,89
4. Transferencias Corrientes	1.373.591,33	1.361.635,16	1.303.662,16	1.262.011,23	1.249.828,54	1.181.603,47
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.202.200,80	2.174.117,73	2.097.963,42	2.026.268,42	2.003.628,30	1.907.234,59
6. Inversiones Reales	250.778,49	222.187,23	144.086,43	219.730,91	205.448,56	127.645,01
7. Transferencias Capital	332.894,89	302.234,86	212.242,37	273.165,04	262.550,76	169.613,48
Operaciones de Capital	583.673,38	524.422,09	356.328,80	492.895,95	467.999,32	297.258,49
Operaciones no Financieras	2.785.874,18	2.698.539,82	2.454.292,22	2.519.164,37	2.471.627,62	2.204.493,08
8. Activos Financieros	238,14	201,11	97,12	353,80	280,14	218,92
9. Pasivos Financieros	45.071,72	45.071,71	45.071,71	30.856,79	30.856,76	30.856,76
Operaciones Financieras	45.309,86	45.272,82	45.168,83	31.210,59	31.136,90	31.075,68
TOTAL GASTOS	2.831.184,04	2.743.812,64	2.499.461,05	2.550.374,96	2.502.764,52	2.235.568,76

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	93,0	97,9	83,5	96,8
2. Impuestos Indirectos	103,3	99,2	101,1	98,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	106,4	82,9	108,4	82,3
4. Transferencias Corrientes	96,9	99,4	100,5	99,0
5. Ingresos Patrimoniales	116,3	75,5	147,6	66,5
Operaciones Corrientes	99,2	98,3	98,7	97,5
6. Enajenación Inversiones Reales	170,3	30,1	76,2	59,6
7. Transferencias Capital	83,5	49,3	99,8	50,1
Operaciones de Capital	84,8	48,7	99,3	50,3
Operaciones no Financieras	97,6	93,6	98,7	93,4
8. Activos Financieros	5,5	19,0	4,9	27,1
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	78,2	98,7	67,6	98,2
TOTAL INGRESOS	97,2	93,7	98,2	93,5

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	2003		2002		Porcentajes de realización
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
1. Gastos Personal	98,7	99,9	99,0	98,3	
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	95,7	83,6	96,0	81,1	
3. Gastos Financieros	92,0	99,0	99,2	99,3	
4. Transferencias Corrientes	99,1	95,7	99,0	94,5	
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-	
Operaciones Corrientes	98,7	96,5	98,9	95,2	
6. Inversiones Reales	88,6	64,8	93,5	62,1	
7. Transferencias Capital	90,8	70,2	96,1	64,6	
Operaciones de Capital	89,8	67,9	94,9	63,5	
Operaciones no Financieras	96,9	90,9	98,1	89,2	
8. Activos Financieros	84,5	48,3	79,2	78,1	
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0	
Operaciones Financieras	99,9	99,8	99,8	99,8	
TOTAL GASTOS	96,9	91,1	98,1	89,3	

COMUNITAT VALENCIANA

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS			(Miles de euros)
INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	
1. Impuestos Directos	1.587.215,60	17,4	
2. Impuestos Indirectos	3.526.627,21	38,7	
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	507.786,23	5,6	
4. Transferencias Corrientes	2.867.907,80	31,5	
5. Ingresos Patrimoniales	31.324,13	0,3	
Operaciones Corrientes	8.520.860,97	93,5	
6. Enajenación Inversiones Reales	41.080,40	0,5	
7. Transferencias Capital	441.748,32	4,8	
Operaciones de Capital	482.828,72	5,3	
Operaciones no Financieras	9.003.689,69	98,8	
8. Activos Financieros	601,01	0,0	
9. Pasivos Financieros	107.230,62	1,2	
Operaciones Financieras	107.831,63	1,2	
TOTAL INGRESOS	9.111.521,32	100,0	

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS			
GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	
1. Gastos Personal	3.261.290,03	35,8	
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.057.801,14	11,6	
3. Gastos Financieros	277.793,22	3,0	
4. Transferencias Corrientes	2.666.446,10	29,3	
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	
Operaciones Corrientes	7.263.330,49	79,7	
6. Inversiones Reales	839.700,95	9,2	
7. Transferencias Capital	646.836,14	7,1	
Operaciones de Capital	1.486.537,09	16,3	
Operaciones no Financieras	8.749.867,58	96,0	
8. Activos Financieros	244.423,12	2,7	
9. Pasivos Financieros	117.230,62	1,3	
Operaciones Financieras	361.653,74	4,0	
TOTAL GASTOS	9.111.521,32	100,0	

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	1.587.215,60	1.587.215,60	0,00
2. Impuestos Indirectos	3.526.627,21	3.917.156,52	390.529,31
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	507.786,23	567.295,96	59.509,73
4. Transferencias Corrientes	2.867.907,80	2.910.547,14	42.639,34
5. Ingresos Patrimoniales	31.324,13	103.665,13	72.341,00
Operaciones Corrientes	8.520.860,97	9.085.880,35	565.019,38
6. Enajenación Inversiones Reales	41.080,40	41.080,40	0,00
7. Transferencias Capital	441.748,32	559.452,84	117.704,52
Operaciones de Capital	482.828,72	600.533,24	117.704,52
Operaciones no Financieras	9.003.689,69	9.686.413,59	682.723,90
8. Activos Financieros	601,01	6.905,36	6.304,35
9. Pasivos Financieros	107.230,62	107.230,62	0,00
Operaciones Financieras	107.831,63	114.135,98	6.304,35
TOTAL INGRESOS	9.111.521,32	9.800.549,57	689.028,25

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	3.261.290,03	3.458.456,66	197.166,63
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.057.801,14	1.154.595,53	96.794,39
3. Gastos Financieros	277.793,22	243.197,53	-34.595,69
4. Transferencias Corrientes	2.666.446,10	3.182.185,42	515.739,32
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	7.263.330,49	8.038.435,14	775.104,65
6. Inversiones Reales	839.700,95	852.168,00	12.467,05
7. Transferencias Capital	646.836,14	547.202,57	-99.633,57
Operaciones de Capital	1.486.537,09	1.399.370,57	-87.166,52
Operaciones no Financieras	8.749.867,58	9.437.805,71	687.938,13
8. Activos Financieros	244.423,12	245.490,38	1.067,26
9. Pasivos Financieros	117.230,62	117.253,46	22,84
Operaciones Financieras	361.653,74	362.743,84	1.090,10
TOTAL GASTOS	9.111.521,32	9.800.549,55	689.028,23

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	1.587.215,60	16,2	1.528.533,75	16,1
2. Impuestos Indirectos	3.917.156,52	40,0	3.964.395,22	41,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	567.295,96	5,8	465.026,62	4,9
4. Transferencias Corrientes	2.910.547,14	29,7	2.414.521,83	25,4
5. Ingresos Patrimoniales	103.665,13	1,1	84.644,90	0,9
Operaciones Corrientes	9.085.880,35	92,7	8.457.122,32	88,9
6. Enajenación Inversiones Reales	41.080,40	0,4	2.806,91	0,0
7. Transferencias Capital	559.452,84	5,7	341.564,74	3,6
Operaciones de Capital	600.533,24	6,1	344.371,65	3,6
Operaciones no Financieras	9.686.413,59	98,8	8.801.493,97	92,5
8. Activos Financieros	6.905,36	0,1	1.407,57	0,0
9. Pasivos Financieros	107.230,62	1,1	714.456,80	7,5
Operaciones Financieras	114.135,98	1,2	715.864,37	7,5
TOTAL INGRESOS	9.800.549,57	100,0	9.517.358,34	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	3.458.456,66	35,3	3.453.217,23	36,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.154.595,53	11,8	1.145.646,98	12,1
3. Gastos Financieros	243.197,53	2,5	243.185,36	2,6
4. Transferencias Corrientes	3.182.185,42	32,5	3.128.833,49	33,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	8.038.435,14	82,0	7.970.883,06	84,0
6. Inversiones Reales	852.168,00	8,7	709.464,95	7,5
7. Transferencias Capital	547.202,57	5,6	544.523,25	5,7
Operaciones de Capital	1.399.370,57	14,3	1.253.988,20	13,2
Operaciones no Financieras	9.437.805,71	96,3	9.224.871,26	97,2
8. Activos Financieros	245.490,38	2,5	244.858,27	2,6
9. Pasivos Financieros	117.253,46	1,2	16.758,91	0,2
Operaciones Financieras	362.743,84	3,7	261.617,18	2,8
TOTAL GASTOS	9.800.549,55	100,0	9.486.488,44	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.587.215,60	1.528.533,75	96,3
2. Impuestos Indirectos	3.917.156,52	3.964.395,22	101,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	567.295,96	465.026,62	82,0
4. Transferencias Corrientes	2.910.547,14	2.414.521,83	83,0
5. Ingresos Patrimoniales	103.665,13	84.644,90	81,7
Operaciones Corrientes	9.085.880,35	8.457.122,32	93,1
6. Enajenación Inversiones Reales	41.080,40	2.806,91	6,8
7. Transferencias Capital	559.452,84	341.564,74	61,1
Operaciones de Capital	600.533,24	344.371,65	57,3
Operaciones no Financieras	9.686.413,59	8.801.493,97	90,9
8. Activos Financieros	6.905,36	1.407,57	20,4
9. Pasivos Financieros	107.230,62	714.456,80	666,3
Operaciones Financieras	114.135,98	715.864,37	627,2
TOTAL INGRESOS	9.800.549,57	9.517.358,34	97,1

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	3.458.456,66	3.453.217,23	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.154.595,53	1.145.646,98	99,2
3. Gastos Financieros	243.197,53	243.185,36	100,0
4. Transferencias Corrientes	3.182.185,42	3.128.833,49	98,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	8.038.435,14	7.970.883,06	99,2
6. Inversiones Reales	852.168,00	709.464,95	83,3
7. Transferencias Capital	547.202,57	544.523,25	99,5
Operaciones de Capital	1.399.370,57	1.253.988,20	89,6
Operaciones no Financieras	9.437.805,71	9.224.871,26	97,7
8. Activos Financieros	245.490,38	244.858,27	99,7
9. Pasivos Financieros	117.253,46	16.758,91	14,3
Operaciones Financieras	362.743,84	261.617,18	72,1
TOTAL GASTOS	9.800.549,55	9.486.488,44	96,8

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.528.533,75	1.476.409,10	96,6
2. Impuestos Indirectos	3.964.395,22	3.866.112,13	97,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	465.026,62	416.198,24	89,5
4. Transferencias Corrientes	2.414.521,83	2.165.682,75	89,7
5. Ingresos Patrimoniales	84.644,90	80.649,62	95,3
Operaciones Corrientes	8.457.122,32	8.005.051,84	94,7
6. Enajenación Inversiones Reales	2.806,91	2.668,38	95,1
7. Transferencias Capital	341.564,74	98.152,08	28,7
Operaciones de Capital	344.371,65	100.820,46	29,3
Operaciones no Financieras	8.801.493,97	8.105.872,30	92,1
8. Activos Financieros	1.407,57	1.146,85	81,5
9. Pasivos Financieros	714.456,80	714.456,80	100,0
Operaciones Financieras	715.864,37	715.603,65	100,0
TOTAL INGRESOS	9.517.358,34	8.821.475,95	92,7

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	3.453.217,23	3.446.199,32	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.145.646,98	712.650,10	62,2
3. Gastos Financieros	243.185,36	235.075,93	96,7
4. Transferencias Corrientes	3.128.833,49	2.794.614,34	89,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	7.970.883,06	7.188.539,69	90,2
6. Inversiones Reales	709.464,95	300.192,87	42,3
7. Transferencias Capital	544.523,25	211.477,29	38,8
Operaciones de Capital	1.253.988,20	511.670,16	40,8
Operaciones no Financieras	9.224.871,26	7.700.209,85	83,5
8. Activos Financieros	244.858,27	243.382,63	99,4
9. Pasivos Financieros	16.758,91	16.758,91	100,0
Operaciones Financieras	261.617,18	260.141,54	99,4
TOTAL GASTOS	9.486.488,44	7.960.351,39	83,9

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0 . Deuda Pública	246.006,97	2,59
1 . Servicios de Carácter General	231.610,11	2,44
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	33.212,88	0,35
1.2 Administración General	34.213,17	0,36
1.3 Relaciones Exteriores	17.913,85	0,19
1.4 Justicia	146.270,21	1,54
2 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana	48.801,14	0,51
3 . Seguridad, Protección y Promoción Social	637.606,20	6,72
3.1 Seguridad y Protección Social	372.743,19	3,93
3.2 Promoción Social	264.863,01	2,79
4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	7.131.249,92	75,17
4.1 Sanidad	3.699.091,93	38,99
4.2 Educación	2.784.199,76	29,35
4.3 Vivienda y Urbanismo	157.344,45	1,66
4.4 Bienestar Comunitario	105.164,38	1,11
4.5 Cultura	373.091,45	3,93
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	12.357,95	0,13
5 . Producción Bienes Carácter Económico	628.204,05	6,62
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	402.803,30	4,25
5.2 Comunicaciones	21.983,67	0,23
5.3 Infraestructuras Agrarias	109.483,58	1,15
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	89.126,05	0,94
5.5- Información Básica y Estadística	4.807,45	0,05
6 . Regulación Económ. de Carácter General	180.537,74	1,90
6.1- Regulación Económica	95.086,45	1,00
6.2- Regulación Comercial	34.654,17	0,37
6.3 Regulación Financiera	50.797,12	0,54
7 . Regulac. Económ. de Sectores Productivos	382.472,31	4,03
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	298.819,28	3,15
7.2 Industria	77.651,26	0,82
7.3 Energía	3.155,29	0,03
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	2.846,48	0,03
9 . Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	9.486.488,44	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	1.587.215,60	1.528.533,75	1476409,1	1.704.229,26	1.452.729,50	1.397.648,18
2. Impuestos Indirectos	3.917.156,52	3.964.395,22	3.866.112,13	3.429.686,13	3.525.041,07	3.423.981,04
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	567.295,96	465.026,62	416.198,24	532.905,02	430.079,35	381.870,36
4. Transferencias Corrientes	2.910.547,14	2.414.521,83	2.165.682,75	2.775.699,53	2.671.420,31	2.248.549,86
5. Ingresos Patrimoniales	103.665,13	84.644,90	80.649,62	31.906,30	12.900,58	12.825,05
Operaciones Corrientes	9.085.880,35	8.457.122,32	8.005.051,84	8.474.426,24	8.092.170,81	7.464.874,49
6. Enajenación Inversiones Reales	41.080,40	2.806,91	2.668,38	41.039,36	2.108,17	2.086,11
7. Transferencias Capital	559.452,84	341.564,74	98.152,08	467.994,59	368.484,68	117.760,60
Operaciones de Capital	600.533,24	344.371,65	100.820,46	509.033,95	370.592,85	119.846,71
Operaciones no Financieras	9.686.413,59	8.801.493,97	8.105.872,30	8.983.460,19	8.462.763,66	7.584.721,20
8. Activos Financieros	6.905,36	1.407,57	1.146,85	5.285,89	1.814,98	1.585,64
9. Pasivos Financieros	107.230,62	714.456,80	714.456,80	99.467,50	509.968,57	509.968,57
Operaciones Financieras	114.135,98	715.864,37	715.603,65	104.753,39	511.783,55	511.554,21
TOTAL INGRESOS	9.800.549,57	9.517.358,34	8.821.475,95	9.088.213,58	8.974.547,21	8.096.275,41

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	3.458.456,66	3.453.217,23	3.446.199,32	3.203.314,92	3.196.124,30	3.189.176,97
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.154.595,53	1.145.646,98	712.650,10	1.061.706,60	1.056.198,19	695.716,52
3. Gastos Financieros	243.197,53	243.185,36	235.075,93	271.675,99	271.179,46	265.327,54
4. Transferencias Corrientes	3.182.185,42	3.128.833,49	2.794.614,34	2.986.122,23	2.917.657,70	2.544.301,70
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	8.038.435,14	7.970.883,06	7.188.539,69	7.522.819,74	7.441.159,65	6.694.522,73
6. Inversiones Reales	852.168,00	709.464,95	300.192,87	758.726,23	670.260,20	263.138,64
7. Transferencias Capital	547.202,57	544.523,25	211.477,29	553.057,26	539.179,41	250.661,86
Operaciones de Capital	1.399.370,57	1.253.988,20	511.670,16	1.311.783,49	1.209.439,61	513.800,50
Operaciones no Financieras	9.437.805,71	9.224.871,26	7.700.209,85	8.834.603,23	8.650.599,26	7.208.323,23
8. Activos Financieros	245.490,38	244.858,27	243.382,63	127.704,53	127.129,60	125.703,10
9. Pasivos Financieros	117.253,46	16.758,91	16.758,91	125.905,82	125.905,81	125.905,81
Operaciones Financieras	362.743,84	261.617,18	260.141,54	253.610,35	253.035,41	251.608,91
TOTAL GASTOS	9.800.549,55	9.486.488,44	7.960.351,39	9.088.213,58	8.903.634,67	7.459.932,14

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	96,3	96,6	85,2	96,2
2. Impuestos Indirectos	101,2	97,5	102,8	97,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	82,0	89,5	80,7	88,8
4. Transferencias Corrientes	83,0	89,7	96,2	84,2
5. Ingresos Patrimoniales	81,7	95,3	40,4	99,4
Operaciones Corrientes	93,1	94,7	95,5	92,2
6. Enajenación Inversiones Reales	6,8	95,1	5,1	99,0
7. Transferencias Capital	61,1	28,7	78,7	32,0
Operaciones de Capital	57,3	29,3	72,8	32,3
Operaciones no Financieras	90,9	92,1	94,2	89,6
8. Activos Financieros	20,4	81,5	34,3	87,4
9. Pasivos Financieros	666,3	100,0	512,7	100,0
Operaciones Financieras	627,2	100,0	488,6	100,0
TOTAL INGRESOS	97,1	92,7	98,7	90,2

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,8	99,8	99,8	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	99,2	62,2	99,5	65,9
3. Gastos Financieros	100,0	96,7	99,8	97,8
4. Transferencias Corrientes	98,3	89,3	97,7	87,2
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	99,2	90,2	98,9	90,0
6. Inversiones Reales	83,3	42,3	88,3	39,3
7. Transferencias Capital	99,5	38,8	97,5	46,5
Operaciones de Capital	89,6	40,8	92,2	42,5
Operaciones no Financieras	97,7	83,5	97,9	83,3
8. Activos Financieros	99,7	99,4	99,5	98,9
9. Pasivos Financieros	14,3	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	72,1	99,4	99,8	99,4
TOTAL GASTOS	96,8	83,9	98,0	83,8

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	572.949,68	15,5
2. Impuestos Indirectos	1.057.032,62	28,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	143.482,19	3,9
4. Transferencias Corrientes	1.429.009,53	38,6
5. Ingresos Patrimoniales	21.811,40	0,6
Operaciones Corrientes	3.224.285,42	87,0
6. Enajenación Inversiones Reales	21.563,40	0,6
7. Transferencias Capital	350.963,73	9,5
Operaciones de Capital	372.527,13	10,1
Operaciones no Financieras	3.596.812,55	97,1
8. Activos Financieros	838,41	0,0
9. Pasivos Financieros	106.618,79	2,9
Operaciones Financieras	107.457,20	2,9
TOTAL INGRESOS	3.704.269,75	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.265.745,68	34,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	387.036,52	10,4
3. Gastos Financieros	59.479,08	1,6
4. Transferencias Corrientes	1.160.398,59	31,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.872.659,87	77,5
6. Inversiones Reales	325.867,96	8,8
7. Transferencias Capital	398.284,71	10,8
Operaciones de Capital	724.152,67	19,5
Operaciones no Financieras	3.596.812,54	97,1
8. Activos Financieros	28.909,05	0,8
9. Pasivos Financieros	78.548,15	2,1
Operaciones Financieras	107.457,20	2,9
TOTAL GASTOS	3.704.269,74	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	572.949,68	572.949,68	0,00
2. Impuestos Indirectos	1.057.032,62	1.057.032,62	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	143.482,19	143.956,15	473,96
4. Transferencias Corrientes	1.429.009,53	1.448.649,52	19.639,99
5. Ingresos Patrimoniales	21.811,40	21.811,40	0,00
Operaciones Corrientes	3.224.285,42	3.244.399,37	20.113,95
6. Enajenación Inversiones Reales	21.563,40	21.563,40	0,00
7. Transferencias Capital	350.963,73	360.636,30	9.672,57
Operaciones de Capital	372.527,13	382.199,70	9.672,57
Operaciones no Financieras	3.596.812,55	3.626.599,07	29.786,52
8. Activos Financieros	838,41	25.259,21	24.420,80
9. Pasivos Financieros	106.618,79	131.230,79	24.612,00
Operaciones Financieras	107.457,20	156.490,00	49.032,80
TOTAL INGRESOS	3.704.269,75	3.783.089,07	78.819,32

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.265.745,68	1.287.194,17	21.448,49
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	387.036,52	398.603,04	11.566,52
3. Gastos Financieros	59.479,08	59.479,08	0,00
4. Transferencias Corrientes	1.160.398,59	1.162.546,61	2.148,02
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.872.659,87	2.907.822,90	35.163,03
6. Inversiones Reales	325.867,96	301.909,12	-23.958,84
7. Transferencias Capital	398.284,71	454.898,04	56.613,33
Operaciones de Capital	724.152,67	756.807,16	32.654,49
Operaciones no Financieras	3.596.812,54	3.664.630,06	67.817,52
8. Activos Financieros	28.909,05	39.910,86	11.001,81
9. Pasivos Financieros	78.548,15	78.548,15	0,00
Operaciones Financieras	107.457,20	118.459,01	11.001,81
TOTAL GASTOS	3.704.269,74	3.783.089,07	78.819,33

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	572.949,68	15,1	578.686,15	16,6
2. Impuestos Indirectos	1.057.032,62	27,9	1.059.618,51	30,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	143.956,15	3,8	132.915,22	3,8
4. Transferencias Corrientes	1.448.649,52	38,3	1.381.124,04	39,6
5. Ingresos Patrimoniales	21.811,40	0,6	19.641,09	0,6
Operaciones Corrientes	3.244.399,37	85,8	3.171.985,01	91,0
6. Enajenación Inversiones Reales	21.563,40	0,6	282,34	0,0
7. Transferencias Capital	360.636,30	9,5	212.681,04	6,1
Operaciones de Capital	382.199,70	10,1	212.963,38	6,1
Operaciones no Financieras	3.626.599,07	95,9	3.384.948,39	97,1
8. Activos Financieros	25.259,21	0,7	4.488,70	0,1
9. Pasivos Financieros	131.230,79	3,5	96.154,00	2,8
Operaciones Financieras	156.490,00	4,1	100.642,70	2,9
TOTAL INGRESOS	3.783.089,07	100,0	3.485.591,09	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.287.194,17	34,0	1.267.360,16	36,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	398.603,04	10,5	388.322,71	11,1
3. Gastos Financieros	59.479,08	1,6	47.401,72	1,4
4. Transferencias Corrientes	1.162.546,61	30,7	1.132.364,60	32,3
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.907.822,90	76,9	2.835.449,19	80,8
6. Inversiones Reales	301.909,12	8,0	221.096,86	6,3
7. Transferencias Capital	454.898,04	12,0	349.544,94	10,0
Operaciones de Capital	756.807,16	20,0	570.641,80	16,3
Operaciones no Financieras	3.664.630,06	96,9	3.406.090,99	97,0
8. Activos Financieros	39.910,86	1,1	25.855,35	0,7
9. Pasivos Financieros	78.548,15	2,1	78.548,15	2,2
Operaciones Financieras	118.459,01	3,1	104.403,50	3,0
TOTAL GASTOS	3.783.089,07	100,0	3.510.494,49	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	572.949,68	578.686,15	101,0
2. Impuestos Indirectos	1.057.032,62	1.059.618,51	100,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	143.956,15	132.915,22	92,3
4. Transferencias Corrientes	1.448.649,52	1.381.124,04	95,3
5. Ingresos Patrimoniales	21.811,40	19.641,09	90,0
Operaciones Corrientes	3.244.399,37	3.171.985,01	97,8
6. Enajenación Inversiones Reales	21.563,40	282,34	1,3
7. Transferencias Capital	360.636,30	212.681,04	59,0
Operaciones de Capital	382.199,70	212.963,38	55,7
Operaciones no Financieras	3.626.599,07	3.384.948,39	93,3
8. Activos Financieros	25.259,21	4.488,70	17,8
9. Pasivos Financieros	131.230,79	96.154,00	73,3
Operaciones Financieras	156.490,00	100.642,70	64,3
TOTAL INGRESOS	3.783.089,07	3.485.591,09	92,1

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.287.194,17	1.267.360,16	98,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	398.603,04	388.322,71	97,4
3. Gastos Financieros	59.479,08	47.401,72	79,7
4. Transferencias Corrientes	1.162.546,61	1.132.364,60	97,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.907.822,90	2.835.449,19	97,5
6. Inversiones Reales	301.909,12	221.096,86	73,2
7. Transferencias Capital	454.898,04	349.544,94	76,8
Operaciones de Capital	756.807,16	570.641,80	75,4
Operaciones no Financieras	3.664.630,06	3.406.090,99	92,9
8. Activos Financieros	39.910,86	25.855,35	64,8
9. Pasivos Financieros	78.548,15	78.548,15	100,0
Operaciones Financieras	118.459,01	104.403,50	88,1
TOTAL GASTOS	3.783.089,07	3.510.494,49	92,8

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	578.686,15	570.670,38	98,6
2. Impuestos Indirectos	1.059.618,51	1.052.062,77	99,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	132.915,22	123.666,66	93,0
4. Transferencias Corrientes	1.381.124,04	1.367.724,94	99,0
5. Ingresos Patrimoniales	19.641,09	16.611,72	84,6
Operaciones Corrientes	3.171.985,01	3.130.736,47	98,7
6. Enajenación Inversiones Reales	282,34	199,57	70,7
7. Transferencias Capital	212.681,04	166.184,90	78,1
Operaciones de Capital	212.963,38	166.384,47	78,1
Operaciones no Financieras	3.384.948,39	3.297.120,94	97,4
8. Activos Financieros	4.488,70	4.296,37	95,7
9. Pasivos Financieros	96.154,00	96.154,00	100,0
Operaciones Financieras	100.642,70	100.450,37	99,8
TOTAL INGRESOS	3.485.591,09	3.397.571,31	97,5

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.267.360,16	1.251.751,10	98,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	388.322,71	353.333,00	91,0
3. Gastos Financieros	47.401,72	47.310,18	99,8
4. Transferencias Corrientes	1.132.364,60	1.097.487,27	96,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.835.449,19	2.749.881,55	97,0
6. Inversiones Reales	221.096,86	175.629,02	79,4
7. Transferencias Capital	349.544,94	235.422,87	67,4
Operaciones de Capital	570.641,80	411.051,89	72,0
Operaciones no Financieras	3.406.090,99	3.160.933,44	92,8
8. Activos Financieros	25.855,35	25.480,28	98,5
9. Pasivos Financieros	78.548,15	78.548,15	100,0
Operaciones Financieras	104.403,50	104.028,43	99,6
TOTAL GASTOS	3.510.494,49	3.264.961,87	93,0

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0 . Deuda Pública	125.946,11	3,59
1 . Servicios de Carácter General	112.568,73	3,21
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	27.465,70	0,78
1.2 Administración General	82.844,61	2,36
1.3 Relaciones Exteriores	466,92	0,01
1.4 Justicia	1.791,50	0,05
2 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana	5.752,79	0,16
3 . Seguridad, Protección y Promoción Social	236.975,87	6,75
3.1 Seguridad y Protección Social	149.369,66	4,25
3.2 Promoción Social	87.606,21	2,50
4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	2.018.832,19	57,51
4.1 Sanidad	1.183.476,74	33,71
4.2 Educación	715.780,93	20,39
4.3 Vivienda y Urbanismo	40.161,85	1,14
4.4 Bienestar Comunitario	39.431,48	1,12
4.5 Cultura	37.475,90	1,07
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	2.505,29	0,07
5 . Producción Bienes Carácter Económico	237.858,66	6,78
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	74.278,27	2,12
5.2 Comunicaciones	0,00	0,00
5.3 Infraestructuras Agrarias	146.624,60	4,18
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	15.640,82	0,45
5.5- Información Básica y Estadística	1.314,97	0,04
6 . Regulación Económ. de Carácter General	60.824,30	1,73
6.1- Regulación Económica	47.359,80	1,35
6.2- Regulación Comercial	8.760,17	0,25
6.3 Regulación Financiera	4.704,33	0,13
7 . Regulac. Económ. de Sectores Productivos	635.366,55	18,10
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	545.374,82	15,54
7.2 Industria	41.138,63	1,17
7.3 Energía	4.105,18	0,12
7.4 Minería	29.293,57	0,83
7.5 Turismo	15.454,35	0,44
9 . Transferencias Administraciones Públicas	76.369,30	2,18
TOTAL GASTOS	3.510.494,50	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	572.949,68	578.686,15	570670,4	505.795,94	497.341,64	490.013,81
2. Impuestos Indirectos	1.057.032,62	1.059.618,51	1.052.062,77	779.934,10	787.552,47	777.777,75
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	143.956,15	132.915,22	123.666,66	125.178,03	125.900,80	117.834,30
4. Transferencias Corrientes	1.448.649,52	1.381.124,04	1.367.724,94	1.382.224,26	1.337.033,34	1.324.368,85
5. Ingresos Patrimoniales	21.811,40	19.641,09	16.611,72	17.106,45	18.286,68	17.561,97
Operaciones Corrientes	3.244.399,37	3.171.985,01	3.130.736,47	2.810.238,78	2.766.114,93	2.727.556,68
6. Enajenación Inversiones Reales	21.563,40	282,34	199,57	17.252,15	606,22	415,95
7. Transferencias Capital	360.636,30	212.681,04	166.184,90	261.569,46	130.325,82	109.519,11
Operaciones de Capital	382.199,70	212.963,38	166.384,47	278.821,61	130.932,04	109.935,06
Operaciones no Financieras	3.626.599,07	3.384.948,39	3.297.120,94	3.089.060,39	2.897.046,97	2.837.491,74
8. Activos Financieros	25.259,21	4.488,70	4.296,37	4.813,15	4.320,73	2.482,97
9. Pasivos Financieros	131.230,79	96.154,00	96.154,00	231.280,20	231.280,00	231.280,00
Operaciones Financieras	156.490,00	100.642,70	100.450,37	236.093,35	235.600,73	233.762,97
TOTAL INGRESOS	3.783.089,07	3.485.591,09	3.397.571,31	3.325.153,74	3.132.647,70	3.071.254,71

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.287.194,17	1.267.360,16	1.251.751,10	1.093.241,26	1.070.676,58	1.056.744,30
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	398.603,04	388.322,71	353.333,00	334.335,20	323.885,43	271.903,40
3. Gastos Financieros	59.479,08	47.401,72	47.310,18	47.271,38	46.788,37	46.788,37
4. Transferencias Corrientes	1.162.546,61	1.132.364,60	1.097.487,27	1.034.613,97	1.010.602,65	965.060,72
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.907.822,90	2.835.449,19	2.749.881,55	2.509.461,81	2.451.953,03	2.340.496,79
6. Inversiones Reales	301.909,12	221.096,86	175.629,02	301.360,71	250.161,91	172.886,33
7. Transferencias Capital	454.898,04	349.544,94	235.422,87	405.875,04	335.163,59	204.662,51
Operaciones de Capital	756.807,16	570.641,80	411.051,89	707.235,75	585.325,50	377.548,84
Operaciones no Financieras	3.664.630,06	3.406.090,99	3.160.933,44	3.216.697,56	3.037.278,53	2.718.045,63
8. Activos Financieros	39.910,86	25.855,35	25.480,28	15.946,06	15.760,70	15.588,73
9. Pasivos Financieros	78.548,15	78.548,15	78.548,15	92.510,10	92.444,31	92.444,31
Operaciones Financieras	118.459,01	104.403,50	104.028,43	108.456,16	108.205,01	108.033,04
TOTAL GASTOS	3.783.089,07	3.510.494,49	3.264.961,87	3.325.153,72	3.145.483,54	2.826.078,67

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

INGRESOS	2003		2002		Porcentajes de realización
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	
1. Impuestos Directos	101,0	98,6	98,3	98,5	
2. Impuestos Indirectos	100,2	99,3	101,0	98,8	
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	92,3	93,0	100,6	93,6	
4. Transferencias Corrientes	95,3	99,0	96,7	99,1	
5. Ingresos Patrimoniales	90,0	84,6	106,9	96,0	
Operaciones Corrientes	97,8	98,7	98,4	98,6	
6. Enajenación Inversiones Reales	1,3	70,7	3,5	68,6	
7. Transferencias Capital	59,0	78,1	49,8	84,0	
Operaciones de Capital	55,7	78,1	47,0	84,0	
Operaciones no Financieras	93,3	97,4	93,8	97,9	
8. Activos Financieros	17,8	95,7	89,8	57,5	
9. Pasivos Financieros	73,3	100,0	100,0	100,0	
Operaciones Financieras	64,3	99,8	99,8	99,2	
TOTAL INGRESOS	92,1	97,5	94,2	98,0	

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

Porcentajes de realización

GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	98,5	98,8	97,9	98,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	97,4	91,0	96,9	84,0
3. Gastos Financieros	79,7	99,8	99,0	100,0
4. Transferencias Corrientes	97,4	96,9	97,7	95,5
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	97,5	97,0	97,7	95,5
6. Inversiones Reales	73,2	79,4	83,0	69,1
7. Transferencias Capital	76,8	67,4	82,6	61,1
Operaciones de Capital	75,4	72,0	82,8	64,5
Operaciones no Financieras	92,9	92,8	94,4	89,5
8. Activos Financieros	64,8	98,5	98,8	98,9
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	99,9	100,0
Operaciones Financieras	88,1	99,6	99,8	99,8
TOTAL GASTOS	92,8	93,0	94,6	89,8

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	405.939,87	7,0
2. Impuestos Indirectos	1.176.879,55	20,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	129.915,28	2,2
4. Transferencias Corrientes	3.343.747,87	57,7
5. Ingresos Patrimoniales	14.392,82	0,2
Operaciones Corrientes	5.070.875,39	87,5
6. Enajenación Inversiones Reales	57.099,68	1,0
7. Transferencias Capital	595.990,38	10,3
Operaciones de Capital	653.090,06	11,3
Operaciones no Financieras	5.723.965,45	98,8
8. Activos Financieros	6.935,58	0,1
9. Pasivos Financieros	62.432,93	1,1
Operaciones Financieras	69.368,51	1,2
TOTAL INGRESOS	5.793.333,96	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.741.482,73	30,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	518.145,40	8,9
3. Gastos Financieros	36.340,27	0,6
4. Transferencias Corrientes	2.314.949,63	40,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	4.610.918,03	79,6
6. Inversiones Reales	599.308,16	10,3
7. Transferencias Capital	513.739,26	8,9
Operaciones de Capital	1.113.047,42	19,2
Operaciones no Financieras	5.723.965,45	98,8
8. Activos Financieros	11.899,06	0,2
9. Pasivos Financieros	57.469,45	1,0
Operaciones Financieras	69.368,51	1,2
TOTAL GASTOS	5.793.333,96	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	405.939,87	405.939,87	0,00
2. Impuestos Indirectos	1.176.879,55	1.176.879,55	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	129.915,28	130.333,31	418,03
4. Transferencias Corrientes	3.343.747,87	3.469.607,10	125.859,23
5. Ingresos Patrimoniales	14.392,82	14.392,82	0,00
Operaciones Corrientes	5.070.875,39	5.197.152,65	126.277,26
6. Enajenación Inversiones Reales	57.099,68	56.749,68	-350,00
7. Transferencias Capital	595.990,38	628.759,62	32.769,24
Operaciones de Capital	653.090,06	685.509,30	32.419,24
Operaciones no Financieras	5.723.965,45	5.882.661,95	158.696,50
8. Activos Financieros	6.935,58	46.926,01	39.990,43
9. Pasivos Financieros	62.432,93	62.432,93	0,00
Operaciones Financieras	69.368,51	109.358,94	39.990,43
TOTAL INGRESOS	5.793.333,96	5.992.020,89	198.686,93

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.741.482,73	1.907.061,87	165.579,14
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	518.145,40	566.841,92	48.696,52
3. Gastos Financieros	36.340,27	42.920,80	6.580,53
4. Transferencias Corrientes	2.314.949,63	2.483.954,50	169.004,87
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	4.610.918,03	5.000.779,09	389.861,06
6. Inversiones Reales	599.308,16	576.987,17	-22.320,99
7. Transferencias Capital	513.739,26	516.384,66	2.645,40
Operaciones de Capital	1.113.047,42	1.093.371,83	-19.675,59
Operaciones no Financieras	5.723.965,45	6.094.150,92	370.185,47
8. Activos Financieros	11.899,06	10.244,55	-1.654,51
9. Pasivos Financieros	57.469,45	114.457,43	56.987,98
Operaciones Financieras	69.368,51	124.701,98	55.333,47
TOTAL GASTOS	5.793.333,96	6.218.852,90	425.518,94

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	405.939,87	6,8	426.766,17	7,5
2. Impuestos Indirectos	1.176.879,55	19,6	1.239.812,86	21,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	130.333,31	2,2	141.207,51	2,5
4. Transferencias Corrientes	3.469.607,10	57,9	3.310.529,19	57,9
5. Ingresos Patrimoniales	14.392,82	0,2	12.437,02	0,2
Operaciones Corrientes	5.197.152,65	86,7	5.130.752,75	89,7
6. Enajenación Inversiones Reales	56.749,68	0,9	22.641,28	0,4
7. Transferencias Capital	628.759,62	10,5	459.148,13	8,0
Operaciones de Capital	685.509,30	11,4	481.789,41	8,4
Operaciones no Financieras	5.882.661,95	98,2	5.612.542,16	98,2
8. Activos Financieros	46.926,01	0,8	5.110,62	0,1
9. Pasivos Financieros	62.432,93	1,0	100.000,00	1,7
Operaciones Financieras	109.358,94	1,8	105.110,62	1,8
TOTAL INGRESOS	5.992.020,89	100,0	5.717.652,78	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.907.061,87	30,7	1.872.581,24	32,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	566.841,92	9,1	521.725,85	9,1
3. Gastos Financieros	42.920,80	0,7	35.693,57	0,6
4. Transferencias Corrientes	2.483.954,50	39,9	2.337.907,34	41,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.000.779,09	80,4	4.767.908,00	83,6
6. Inversiones Reales	576.987,17	9,3	418.694,24	7,3
7. Transferencias Capital	516.384,66	8,3	414.115,43	7,3
Operaciones de Capital	1.093.371,83	17,6	832.809,67	14,6
Operaciones no Financieras	6.094.150,92	98,0	5.600.717,67	98,2
8. Activos Financieros	10.244,55	0,2	7.539,79	0,1
9. Pasivos Financieros	114.457,43	1,8	96.457,43	1,7
Operaciones Financieras	124.701,98	2,0	103.997,22	1,8
TOTAL GASTOS	6.218.852,90	100,0	5.704.714,89	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	405.939,87	426.766,17	105,1
2. Impuestos Indirectos	1.176.879,55	1.239.812,86	105,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	130.333,31	141.207,51	108,3
4. Transferencias Corrientes	3.469.607,10	3.310.529,19	95,4
5. Ingresos Patrimoniales	14.392,82	12.437,02	86,4
Operaciones Corrientes	5.197.152,65	5.130.752,75	98,7
6. Enajenación Inversiones Reales	56.749,68	22.641,28	39,9
7. Transferencias Capital	628.759,62	459.148,13	73,0
Operaciones de Capital	685.509,30	481.789,41	70,3
Operaciones no Financieras	5.882.661,95	5.612.542,16	95,4
8. Activos Financieros	46.926,01	5.110,62	10,9
9. Pasivos Financieros	62.432,93	100.000,00	160,2
Operaciones Financieras	109.358,94	105.110,62	96,1
TOTAL INGRESOS	5.992.020,89	5.717.652,78	95,4

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.907.061,87	1.872.581,24	98,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	566.841,92	521.725,85	92,0
3. Gastos Financieros	42.920,80	35.693,57	83,2
4. Transferencias Corrientes	2.483.954,50	2.337.907,34	94,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.000.779,09	4.767.908,00	95,3
6. Inversiones Reales	576.987,17	418.694,24	72,6
7. Transferencias Capital	516.384,66	414.115,43	80,2
Operaciones de Capital	1.093.371,83	832.809,67	76,2
Operaciones no Financieras	6.094.150,92	5.600.717,67	91,9
8. Activos Financieros	10.244,55	7.539,79	73,6
9. Pasivos Financieros	114.457,43	96.457,43	84,3
Operaciones Financieras	124.701,98	103.997,22	83,4
TOTAL GASTOS	6.218.852,90	5.704.714,89	91,7

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	426.766,17	420.802,18	98,6
2. Impuestos Indirectos	1.239.812,86	1.234.700,74	99,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	141.207,51	130.610,30	92,5
4. Transferencias Corrientes	3.310.529,19	3.275.283,18	98,9
5. Ingresos Patrimoniales	12.437,02	9.612,71	77,3
Operaciones Corrientes	5.130.752,75	5.071.009,11	98,8
6. Enajenación Inversiones Reales	22.641,28	15.774,22	69,7
7. Transferencias Capital	459.148,13	413.394,36	90,0
Operaciones de Capital	481.789,41	429.168,58	89,1
Operaciones no Financieras	5.612.542,16	5.500.177,69	98,0
8. Activos Financieros	5.110,62	4.279,21	83,7
9. Pasivos Financieros	100.000,00	100.000,00	100,0
Operaciones Financieras	105.110,62	104.279,21	99,2
TOTAL INGRESOS	5.717.652,78	5.604.456,90	98,0

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.872.581,24	1.872.065,44	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	521.725,85	480.987,25	92,2
3. Gastos Financieros	35.693,57	35.693,57	100,0
4. Transferencias Corrientes	2.337.907,34	2.248.554,28	96,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	4.767.908,00	4.637.300,54	97,3
6. Inversiones Reales	418.694,24	362.700,40	86,6
7. Transferencias Capital	414.115,43	380.072,59	91,8
Operaciones de Capital	832.809,67	742.772,99	89,2
Operaciones no Financieras	5.600.717,67	5.380.073,53	96,1
8. Activos Financieros	7.539,79	7.502,18	99,5
9. Pasivos Financieros	96.457,43	96.457,43	100,0
Operaciones Financieras	103.997,22	103.959,61	100,0
TOTAL GASTOS	5.704.714,89	5.484.033,14	96,1

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	130.131,94	2,28
1. Servicios de Carácter General	120.848,49	2,12
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	29.509,88	0,52
1.2 Administración General	90.625,37	1,59
1.3 Relaciones Exteriores	713,24	0,01
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	5.139,41	0,09
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	531.000,79	9,31
3.1 Seguridad y Protección Social	363.982,16	6,38
3.2 Promoción Social	167.018,63	2,93
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	2.917.268,99	51,14
4.1 Sanidad	1.609.998,46	28,22
4.2 Educación	1.174.276,58	20,58
4.3 Vivienda y Urbanismo	47.375,07	0,83
4.4 Bienestar Comunitario	21.013,95	0,37
4.5 Cultura	61.297,77	1,07
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	3.307,16	0,06
5. Producción Bienes Carácter Económico	377.227,96	6,61
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	195.564,86	3,43
5.2 Comunicaciones	77.403,96	1,36
5.3 Infraestructuras Agrarias	86.555,64	1,52
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	16.741,47	0,29
5.5 Información Básica y Estadística	962,03	0,02
6. Regulación Económ. de Carácter General	39.128,28	0,69
6.1 Regulación Económica	34.048,42	0,60
6.2 Regulación Comercial	3.106,76	0,05
6.3 Regulación Financiera	1.973,10	0,03
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	1.084.449,90	19,01
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	1.013.424,07	17,76
7.2 Industria	56.211,45	0,99
7.3 Energía	2.295,56	0,04
7.4 Minería	158,62	0,00
7.5 Turismo	12.360,20	0,22
9. Transferencias Administraciones Públicas	499.519,14	8,76
TOTAL GASTOS	5.704.714,90	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	405.939,87	426.766,17	420.802,18	66.712,34	228.945,30	222.606,32
2. Impuestos Indirectos	1.176.879,55	1.239.812,86	1.234.700,74	160.755,71	674.477,74	669.857,71
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	130.333,31	141.207,51	130.610,30	117.864,88	139.796,42	117.898,34
4. Transferencias Corrientes	3.469.607,10	3.310.529,19	3.275.283,18	3.911.065,23	3.117.966,70	3.099.940,98
5. Ingresos Patrimoniales	14.392,82	12.437,02	9.612,71	20.169,94	18.867,09	16.595,33
Operaciones Corrientes	5.197.152,65	5.130.752,75	5.071.009,11	4.276.568,10	4.180.053,25	4.126.898,68
6. Enajenación Inversiones Reales	56.749,68	22.641,28	15.774,22	55.625,16	19.558,31	14.977,07
7. Transferencias Capital	628.759,62	459.148,13	413.394,36	629.071,07	354.491,93	319.337,69
Operaciones de Capital	685.509,30	481.789,41	429.168,58	684.696,23	374.050,24	334.314,76
Operaciones no Financieras	5.882.661,95	5.612.542,16	5.500.177,69	4.961.264,33	4.554.103,49	4.461.213,44
8. Activos Financieros	46.926,01	5.110,62	4.279,21	49.141,00	4.267,67	3.726,56
9. Pasivos Financieros	62.432,93	100.000,00	100.000,00	45.416,78	213.730,61	213.730,61
Operaciones Financieras	109.358,94	105.110,62	104.279,21	94.557,78	217.998,28	217.457,17
TOTAL INGRESOS	5.992.020,89	5.717.652,78	5.604.456,90	5.055.822,11	4.772.101,77	4.678.670,61

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.907.061,87	1.872.581,24	1.872.065,44	1.415.882,32	1.375.205,95	1.374.779,23
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	566.841,92	521.725,85	480.987,25	428.268,09	406.208,48	345.422,05
3. Gastos Financieros	42.920,80	35.693,57	35.693,57	34.774,73	32.227,44	32.227,44
4. Transferencias Corrientes	2.483.954,50	2.337.907,34	2.248.554,28	2.168.062,94	2.038.330,00	2.007.696,63
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.000.779,09	4.767.908,00	4.637.300,54	4.046.988,08	3.851.971,87	3.760.125,35
6. Inversiones Reales	576.987,17	418.694,24	362.700,40	634.640,92	538.924,45	458.420,68
7. Transferencias Capital	516.384,66	414.115,43	380.072,59	527.097,15	471.500,05	432.136,26
Operaciones de Capital	1.093.371,83	832.809,67	742.772,99	1.161.738,07	1.010.424,50	890.556,94
Operaciones no Financieras	6.094.150,92	5.600.717,67	5.380.073,53	5.208.726,15	4.862.396,37	4.650.682,29
8. Activos Financieros	10.244,55	7.539,79	7.502,18	11.968,95	7.618,46	7.185,70
9. Pasivos Financieros	114.457,43	96.457,43	96.457,43	40.290,67	39.377,13	39.377,13
Operaciones Financieras	124.701,98	103.997,22	103.959,61	52.259,62	46.995,59	46.562,83
TOTAL GASTOS	6.218.852,90	5.704.714,89	5.484.033,14	5.260.985,77	4.909.391,96	4.697.245,12

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	105,1	98,6	343,2	97,2
2. Impuestos Indirectos	105,3	99,6	419,6	99,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	108,3	92,5	118,6	84,3
4. Transferencias Corrientes	95,4	98,9	79,7	99,4
5. Ingresos Patrimoniales	86,4	77,3	93,5	88,0
Operaciones Corrientes	98,7	98,8	97,7	98,7
6. Enajenación Inversiones Reales	39,9	69,7	35,2	76,6
7. Transferencias Capital	73,0	90,0	56,4	90,1
Operaciones de Capital	70,3	89,1	54,6	89,4
Operaciones no Financieras	95,4	98,0	91,8	98,0
8. Activos Financieros	10,9	83,7	8,7	87,3
9. Pasivos Financieros	160,2	100,0	470,6	100,0
Operaciones Financieras	96,1	99,2	230,5	99,8
TOTAL INGRESOS	95,4	98,0	94,4	98,0

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	98,2	100,0	97,1	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	92,0	92,2	94,8	85,0
3. Gastos Financieros	83,2	100,0	92,7	100,0
4. Transferencias Corrientes	94,1	96,2	94,0	98,5
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	95,3	97,3	95,2	97,6
6. Inversiones Reales	72,6	86,6	84,9	85,1
7. Transferencias Capital	80,2	91,8	89,5	91,7
Operaciones de Capital	76,2	89,2	87,0	88,1
Operaciones no Financieras	91,9	96,1	93,4	95,6
8. Activos Financieros	73,6	99,5	63,7	94,3
9. Pasivos Financieros	84,3	100,0	97,7	100,0
Operaciones Financieras	83,4	100,0	89,9	99,1
TOTAL GASTOS	91,7	96,1	93,3	95,7

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	533.145,43	11,9
2. Impuestos Indirectos	968.660,06	21,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	224.949,69	5,0
4. Transferencias Corrientes	2.466.799,05	54,9
5. Ingresos Patrimoniales	16.257,24	0,4
Operaciones Corrientes	4.209.811,47	93,7
6. Enajenación Inversiones Reales	4.400,01	0,1
7. Transferencias Capital	270.857,87	6,0
Operaciones de Capital	275.257,88	6,1
Operaciones no Financieras	4.485.069,35	99,8
8. Activos Financieros	7.132,60	0,2
9. Pasivos Financieros	0,00	0,0
Operaciones Financieras	7.132,60	0,2
TOTAL INGRESOS	4.492.201,95	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.746.530,92	38,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	713.652,38	15,9
3. Gastos Financieros	46.243,86	1,0
4. Transferencias Corrientes	1.163.507,58	25,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	3.669.934,74	81,7
6. Inversiones Reales	433.641,75	9,7
7. Transferencias Capital	386.062,09	8,6
Operaciones de Capital	819.703,84	18,2
Operaciones no Financieras	4.489.638,58	99,9
8. Activos Financieros	2.563,34	0,1
9. Pasivos Financieros	0,00	0,0
Operaciones Financieras	2.563,34	0,1
TOTAL GASTOS	4.492.201,92	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	533.145,43	533.145,43	0,00
2. Impuestos Indirectos	968.660,06	992.351,23	23.691,17
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	224.949,69	235.291,68	10.341,99
4. Transferencias Corrientes	2.466.799,05	2.487.603,28	20.804,23
5. Ingresos Patrimoniales	16.257,24	18.963,15	2.705,91
Operaciones Corrientes	4.209.811,47	4.267.354,77	57.543,30
6. Enajenación Inversiones Reales	4.400,01	4.400,01	0,00
7. Transferencias Capital	270.857,87	327.536,40	56.678,53
Operaciones de Capital	275.257,88	331.936,41	56.678,53
Operaciones no Financieras	4.485.069,35	4.599.291,18	114.221,83
8. Activos Financieros	7.132,60	290.173,90	283.041,30
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras	7.132,60	290.173,90	283.041,30
TOTAL INGRESOS	4.492.201,95	4.889.465,08	397.263,13

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.746.530,92	1.802.611,57	56.080,65
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	713.652,38	780.784,50	67.132,12
3. Gastos Financieros	46.243,86	46.505,08	261,22
4. Transferencias Corrientes	1.163.507,58	1.306.641,91	143.134,33
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	3.669.934,74	3.936.543,06	266.608,32
6. Inversiones Reales	433.641,75	626.466,04	192.824,29
7. Transferencias Capital	386.062,09	520.808,10	134.746,01
Operaciones de Capital	819.703,84	1.147.274,14	327.570,30
Operaciones no Financieras	4.489.638,58	5.083.817,20	594.178,62
8. Activos Financieros	2.563,34	28.336,55	25.773,21
9. Pasivos Financieros	0,00	92.406,19	92.406,19
Operaciones Financieras	2.563,34	120.742,74	118.179,40
TOTAL GASTOS	4.492.201,92	5.204.559,94	712.358,02

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	533.145,43	10,9	543.999,81	11,8
2. Impuestos Indirectos	992.351,23	20,3	1.047.144,14	22,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	235.291,68	4,8	236.213,36	5,1
4. Transferencias Corrientes	2.487.603,28	50,9	2.397.276,30	51,9
5. Ingresos Patrimoniales	18.963,15	0,4	18.169,51	0,4
Operaciones Corrientes	4.267.354,77	87,3	4.242.803,12	91,8
6. Enajenación Inversiones Reales	4.400,01	0,1	6.145,07	0,1
7. Transferencias Capital	327.536,40	6,7	258.844,90	5,6
Operaciones de Capital	331.936,41	6,8	264.989,97	5,7
Operaciones no Financieras	4.599.291,18	94,1	4.507.793,09	97,5
8. Activos Financieros	290.173,90	5,9	24.122,30	0,5
9. Pasivos Financieros	0,00	0,0	90.299,08	2,0
Operaciones Financieras	290.173,90	5,9	114.421,38	2,5
TOTAL INGRESOS	4.889.465,08	100,0	4.622.214,47	100,00

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.802.611,57	34,6	1.768.105,03	38,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	780.784,50	15,0	749.022,77	16,2
3. Gastos Financieros	46.505,08	0,9	29.611,82	0,6
4. Transferencias Corrientes	1.306.641,91	25,1	1.200.036,26	26,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	3.936.543,06	75,6	3.746.775,88	81,1
6. Inversiones Reales	626.466,04	12,0	402.975,46	8,7
7. Transferencias Capital	520.808,10	10,0	347.082,15	7,5
Operaciones de Capital	1.147.274,14	22,0	750.057,61	16,2
Operaciones no Financieras	5.083.817,20	97,7	4.496.833,49	97,4
8. Activos Financieros	28.336,55	0,5	28.211,72	0,6
9. Pasivos Financieros	92.406,19	1,8	92.406,19	2,0
Operaciones Financieras	120.742,74	2,3	120.617,91	2,6
TOTAL GASTOS	5.204.559,94	100,0	4.617.451,40	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	533.145,43	543.999,81	102,0
2. Impuestos Indirectos	992.351,23	1.047.144,14	105,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	235.291,68	236.213,36	100,4
4. Transferencias Corrientes	2.487.603,28	2.397.276,30	96,4
5. Ingresos Patrimoniales	18.963,15	18.169,51	95,8
Operaciones Corrientes	4.267.354,77	4.242.803,12	99,4
6. Enajenación Inversiones Reales	4.400,01	6.145,07	139,7
7. Transferencias Capital	327.536,40	258.844,90	79,0
Operaciones de Capital	331.936,41	264.989,97	79,8
Operaciones no Financieras	4.599.291,18	4.507.793,09	98,0
8. Activos Financieros	290.173,90	24.122,30	8,3
9. Pasivos Financieros	0,00	90.299,08	-
Operaciones Financieras	290.173,90	114.421,38	39,4
TOTAL INGRESOS	4.889.465,08	4.622.214,47	94,5

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.802.611,57	1.768.105,03	98,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	780.784,50	749.022,77	95,9
3. Gastos Financieros	46.505,08	29.611,82	63,7
4. Transferencias Corrientes	1.306.641,91	1.200.036,26	91,8
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	3.936.543,06	3.746.775,88	95,2
6. Inversiones Reales	626.466,04	402.975,46	64,3
7. Transferencias Capital	520.808,10	347.082,15	66,6
Operaciones de Capital	1.147.274,14	750.057,61	65,4
Operaciones no Financieras	5.083.817,20	4.496.833,49	88,5
8. Activos Financieros	28.336,55	28.211,72	99,6
9. Pasivos Financieros	92.406,19	92.406,19	100,0
Operaciones Financieras	120.742,74	120.617,91	99,9
TOTAL GASTOS	5.204.559,94	4.617.451,40	88,7

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	543.999,81	533.702,38	98,1
2. Impuestos Indirectos	1.047.144,14	1.035.898,32	98,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	236.213,36	203.254,37	86,0
4. Transferencias Corrientes	2.397.276,30	2.306.512,27	96,2
5. Ingresos Patrimoniales	18.169,51	16.327,31	89,9
Operaciones Corrientes	4.242.803,12	4.095.694,65	96,5
6. Enajenación Inversiones Reales	6.145,07	6.145,07	100,0
7. Transferencias Capital	258.844,90	167.505,12	64,7
Operaciones de Capital	264.989,97	173.650,19	65,5
Operaciones no Financieras	4.507.793,09	4.269.344,84	94,7
8. Activos Financieros	24.122,30	1.381,77	5,7
9. Pasivos Financieros	90.299,08	90.299,08	100,0
Operaciones Financieras	114.421,38	91.680,85	80,1
TOTAL INGRESOS	4.622.214,47	4.361.025,69	94,3

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.768.105,03	1.765.311,33	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	749.022,77	612.047,99	81,7
3. Gastos Financieros	29.611,82	29.382,59	99,2
4. Transferencias Corrientes	1.200.036,26	1.028.684,04	85,7
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	3.746.775,88	3.435.425,95	91,7
6. Inversiones Reales	402.975,46	209.854,74	52,1
7. Transferencias Capital	347.082,15	223.551,44	64,4
Operaciones de Capital	750.057,61	433.406,18	57,8
Operaciones no Financieras	4.496.833,49	3.868.832,13	86,0
8. Activos Financieros	28.211,72	26.717,59	94,7
9. Pasivos Financieros	92.406,19	92.401,50	100,0
Operaciones Financieras	120.617,91	119.119,09	98,8
TOTAL GASTOS	4.617.451,40	3.987.951,22	86,4

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	120.337,80	2,61
1. Servicios de Carácter General	135.952,72	2,94
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	26.805,21	0,58
1.2 Administración General	16.466,36	0,36
1.3 Relaciones Exteriores	11.338,61	0,25
1.4 Justicia	81.342,54	1,76
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	23.539,99	0,51
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	335.087,10	7,26
3.1 Seguridad y Protección Social	182.229,36	3,95
3.2 Promoción Social	152.857,74	3,31
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	3.250.217,89	70,39
4.1 Sanidad	1.642.166,38	35,56
4.2 Educación	1.331.487,49	28,84
4.3 Vivienda y Urbanismo	83.742,68	1,81
4.4 Bienestar Comunitario	109.213,62	2,37
4.5 Cultura	83.607,72	1,81
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	290.668,19	6,29
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	220.363,55	4,77
5.2 Comunicaciones	28.728,70	0,62
5.3 Infraestructuras Agrarias	29.442,53	0,64
5.4 Invest. Científica., Técnica y Aplicada	9.810,95	0,21
5.5 Información Básica y Estadística	2.322,46	0,05
6. Regulación Económ. de Carácter General	117.452,14	2,54
6.1 Regulación Económica	91.944,75	1,99
6.2 Regulación Comercial	9.754,25	0,21
6.3 Regulación Financiera	15.753,14	0,34
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	190.060,30	4,12
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	121.988,77	2,64
7.2 Industria	23.947,36	0,52
7.3 Energía	8.624,89	0,19
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	35.499,28	0,77
9. Transferencias Administraciones Públicas	154.135,24	3,34
TOTAL GASTOS	4.617.451,37	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	533.145,43	543.999,81	533.702,38	580.303,63	500.794,89	495.559,83
2. Impuestos Indirectos	992.351,23	1.047.144,14	1.035.898,32	932.836,46	934.441,62	926.067,17
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	235.291,68	236.213,36	203.254,37	257.392,54	263.496,06	237.380,72
4. Transferencias Corrientes	2.487.603,28	2.397.276,30	2.306.512,27	2.320.184,84	2.347.342,13	2.310.895,27
5. Ingresos Patrimoniales	18.963,15	18.169,51	16.327,31	14.258,78	15.652,68	15.167,67
Operaciones Corrientes	4.267.354,77	4.242.803,12	4.095.694,65	4.104.976,25	4.061.727,38	3.985.070,66
6. Enajenación Inversiones Reales	4.400,01	6.145,07	6.145,07	3.906,59	3.419,07	3.419,07
7. Transferencias Capital	327.536,40	258.844,90	167.505,12	375.578,60	302.583,54	242.172,16
Operaciones de Capital	331.936,41	264.989,97	173.650,19	379.485,19	306.002,61	245.591,23
Operaciones no Financieras	4.599.291,18	4.507.793,09	4.269.344,84	4.484.461,44	4.367.729,99	4.230.661,89
8. Activos Financieros	290.173,90	24.122,30	1.381,77	173.912,52	24.766,01	1.415,87
9. Pasivos Financieros	0,00	90.299,08	90.299,08	46.555,07	222.555,07	222.555,07
Operaciones Financieras	290.173,90	114.421,38	91.680,85	220.467,59	247.321,08	223.970,94
TOTAL INGRESOS	4.889.465,08	4.622.214,47	4.361.025,69	4.704.929,03	4.615.051,07	4.454.632,83

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.802.611,57	1.768.105,03	1.765.311,33	1.708.201,10	1.669.959,43	1.669.582,61
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	780.784,50	749.022,77	612.047,99	742.267,70	721.199,26	559.765,44
3. Gastos Financieros	46.505,08	29.611,82	29.382,59	44.292,73	36.794,03	36.261,28
4. Transferencias Corrientes	1.306.641,91	1.200.036,26	1.028.684,04	1.244.705,69	1.157.855,27	1.069.393,73
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	3.936.543,06	3.746.775,88	3.435.425,95	3.739.467,22	3.585.807,99	3.335.003,06
6. Inversiones Reales	626.466,04	402.975,46	209.854,74	534.926,29	362.893,56	186.413,43
7. Transferencias Capital	520.808,10	347.082,15	223.551,44	539.002,16	400.124,61	226.123,63
Operaciones de Capital	1.147.274,14	750.057,61	433.406,18	1.073.928,45	763.018,17	412.537,06
Operaciones no Financieras	5.083.817,20	4.496.833,49	3.868.832,13	4.813.395,67	4.348.826,16	3.747.540,12
8. Activos Financieros	28.336,55	28.211,72	26.717,59	27.395,60	27.276,85	26.244,96
9. Pasivos Financieros	92.406,19	92.406,19	92.401,50	176.655,55	176.655,55	176.613,85
Operaciones Financieras	120.742,74	120.617,91	119.119,09	204.051,15	203.932,40	202.858,81
TOTAL GASTOS	5.204.559,94	4.617.451,40	3.987.951,22	5.017.446,82	4.552.758,56	3.950.398,93

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS		Porcentajes de realización		
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	102,0	98,1	86,3	99,0
2. Impuestos Indirectos	105,5	98,9	100,2	99,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	100,4	86,0	102,4	90,1
4. Transferencias Corrientes	96,4	96,2	101,2	98,4
5. Ingresos Patrimoniales	95,8	89,9	109,8	96,9
Operaciones Corrientes	99,4	96,5	98,9	98,1
6. Enajenación Inversiones Reales	139,7	100,0	87,5	100,0
7. Transferencias Capital	79,0	64,7	80,6	80,0
Operaciones de Capital	79,8	65,5	80,6	80,3
Operaciones no Financieras	98,0	94,7	97,4	96,9
8. Activos Financieros	8,3	5,7	14,2	5,7
9. Pasivos Financieros	-	100,0	-	100,0
Operaciones Financieras	39,4	80,1	112,2	90,6
TOTAL INGRESOS	94,5	94,3	98,1	96,5

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	98,1	99,8	97,8	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	95,9	81,7	97,2	77,6
3. Gastos Financieros	63,7	99,2	83,1	98,6
4. Transferencias Corrientes	91,8	85,7	93,0	92,4
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	95,2	91,7	95,9	93,0
6. Inversiones Reales	64,3	52,1	67,8	51,4
7. Transferencias Capital	66,6	64,4	74,2	56,5
Operaciones de Capital	65,4	57,8	71,0	54,1
Operaciones no Financieras	88,5	86,0	90,3	86,2
8. Activos Financieros	99,6	94,7	99,6	96,2
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	99,9	98,8	99,9	99,5
TOTAL GASTOS	88,7	86,4	90,7	86,8

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	1.071.224,43	39,9
2. Impuestos Indirectos	1.175.798,44	43,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	60.585,15	2,3
4. Transferencias Corrientes	50.319,08	1,9
5. Ingresos Patrimoniales	42.934,52	1,6
Operaciones Corrientes	2.400.861,62	89,4
6. Enajenación Inversiones Reales	20.251,83	0,8
7. Transferencias Capital	54.021,83	2,0
Operaciones de Capital	74.273,66	2,8
Operaciones no Financieras	2.475.135,28	92,2
8. Activos Financieros	209.839,86	7,8
9. Pasivos Financieros	0,00	0,0
Operaciones Financieras	209.839,86	7,8
TOTAL INGRESOS	2.684.975,14	100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	699.396,21	26,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	237.733,22	8,9
3. Gastos Financieros	49.043,41	1,8
4. Transferencias Corrientes	1.048.163,83	39,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.034.336,67	75,8
6. Inversiones Reales	263.390,86	9,8
7. Transferencias Capital	327.026,66	12,2
Operaciones de Capital	590.417,52	22,0
Operaciones no Financieras	2.624.754,19	97,8
8. Activos Financieros	59.779,95	2,2
9. Pasivos Financieros	441,01	0,0
Operaciones Financieras	60.220,96	2,2
TOTAL GASTOS	2.684.975,15	100,0

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	1.071.224,43	1.084.207,29	12.982,86
2. Impuestos Indirectos	1.175.798,44	1.206.354,49	30.556,05
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	60.585,15	61.977,69	1.392,54
4. Transferencias Corrientes	50.319,08	51.350,28	1.031,20
5. Ingresos Patrimoniales	42.934,52	42.934,52	0,00
Operaciones Corrientes	2.400.861,62	2.446.824,27	45.962,65
6. Enajenación Inversiones Reales	20.251,83	21.362,36	1.110,53
7. Transferencias Capital	54.021,83	61.251,30	7.229,47
Operaciones de Capital	74.273,66	82.613,66	8.340,00
Operaciones no Financieras	2.475.135,28	2.529.437,93	54.302,65
8. Activos Financieros	209.839,86	305.624,81	95.784,95
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras	209.839,86	305.624,81	95.784,95
TOTAL INGRESOS	2.684.975,14	2.835.062,74	150.087,60

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	699.396,21	763.398,21	64.002,00
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	237.733,22	238.393,82	660,60
3. Gastos Financieros	49.043,41	48.239,61	-803,80
4. Transferencias Corrientes	1.048.163,83	1.142.236,23	94.072,40
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.034.336,67	2.192.267,87	157.931,20
6. Inversiones Reales	263.390,86	254.684,22	-8.706,64
7. Transferencias Capital	327.026,66	320.946,59	-6.080,07
Operaciones de Capital	590.417,52	575.630,81	-14.786,71
Operaciones no Financieras	2.624.754,19	2.767.898,68	143.144,49
8. Activos Financieros	59.779,95	67.128,00	7.348,05
9. Pasivos Financieros	441,01	36,05	-404,96
Operaciones Financieras	60.220,96	67.164,05	6.943,09
TOTAL GASTOS	2.684.975,15	2.835.062,73	150.087,58

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	1.084.207,29	38,2	1.125.853,84	42,4
2. Impuestos Indirectos	1.206.354,49	42,6	1.295.245,69	48,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	61.977,69	2,2	67.339,52	2,5
4. Transferencias Corrientes	51.350,28	1,8	33.672,37	1,3
5. Ingresos Patrimoniales	42.934,52	1,5	65.067,89	2,5
Operaciones Corrientes	2.446.824,27	86,3	2.587.179,31	97,5
6. Enajenación Inversiones Reales	21.362,36	0,8	5.944,67	0,2
7. Transferencias Capital	61.251,30	2,2	36.644,82	1,4
Operaciones de Capital	82.613,66	2,9	42.589,49	1,6
Operaciones no Financieras	2.529.437,93	89,2	2.629.768,80	99,1
8. Activos Financieros	305.624,81	10,8	24.290,36	0,9
9. Pasivos Financieros	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Financieras	305.624,81	10,8	24.290,36	0,9
TOTAL INGRESOS	2.835.062,74	100,0	2.654.059,16	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	763.398,21	26,9	756.277,75	28,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	238.393,82	8,4	228.761,48	8,5
3. Gastos Financieros	48.239,61	1,7	48.003,96	1,8
4. Transferencias Corrientes	1.142.236,23	40,3	1.125.762,46	41,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.192.267,87	77,3	2.158.805,65	80,3
6. Inversiones Reales	254.684,22	9,0	213.544,26	7,9
7. Transferencias Capital	320.946,59	11,3	256.032,50	9,5
Operaciones de Capital	575.630,81	20,3	469.576,76	17,5
Operaciones no Financieras	2.767.898,68	97,6	2.628.382,41	97,8
8. Activos Financieros	67.128,00	2,4	60.129,01	2,2
9. Pasivos Financieros	36,05	0,0	0,00	0,0
Operaciones Financieras	67.164,05	2,4	60.129,01	2,2
TOTAL GASTOS	2.835.062,73	100,0	2.688.511,42	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.084.207,29	1.125.853,84	103,8
2. Impuestos Indirectos	1.206.354,49	1.295.245,69	107,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	61.977,69	67.339,52	108,7
4. Transferencias Corrientes	51.350,28	33.672,37	65,6
5. Ingresos Patrimoniales	42.934,52	65.067,89	151,6
Operaciones Corrientes	2.446.824,27	2.587.179,31	105,7
6. Enajenación Inversiones Reales	21.362,36	5.944,67	27,8
7. Transferencias Capital	61.251,30	36.644,82	59,8
Operaciones de Capital	82.613,66	42.589,49	51,6
Operaciones no Financieras	2.529.437,93	2.629.768,80	104,0
8. Activos Financieros	305.624,81	24.290,36	7,9
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	-
Operaciones Financieras	305.624,81	24.290,36	7,9
TOTAL INGRESOS	2.835.062,74	2.654.059,16	93,6

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	763.398,21	756.277,75	99,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	238.393,82	228.761,48	96,0
3. Gastos Financieros	48.239,61	48.003,96	99,5
4. Transferencias Corrientes	1.142.236,23	1.125.762,46	98,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.192.267,87	2.158.805,65	98,5
6. Inversiones Reales	254.684,22	213.544,26	83,8
7. Transferencias Capital	320.946,59	256.032,50	79,8
Operaciones de Capital	575.630,81	469.576,76	81,6
Operaciones no Financieras	2.767.898,68	2.628.382,41	95,0
8. Activos Financieros	67.128,00	60.129,01	89,6
9. Pasivos Financieros	36,05	0,00	0,0
Operaciones Financieras	67.164,05	60.129,01	89,5
TOTAL GASTOS	2.835.062,73	2.688.511,42	94,8

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	1.125.853,84	969.515,64	86,1
2. Impuestos Indirectos	1.295.245,69	1.292.896,91	99,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	67.339,52	53.174,38	79,0
4. Transferencias Corrientes	33.672,37	33.628,27	99,9
5. Ingresos Patrimoniales	65.067,89	18.548,46	28,5
Operaciones Corrientes	2.587.179,31	2.367.763,65	91,5
6. Enajenación Inversiones Reales	5.944,67	4.614,47	77,6
7. Transferencias Capital	36.644,82	29.266,58	79,9
Operaciones de Capital	42.589,49	33.881,05	79,6
Operaciones no Financieras	2.629.768,80	2.401.644,70	91,3
8. Activos Financieros	24.290,36	22.984,31	94,6
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
Operaciones Financieras	24.290,36	22.984,31	94,6
TOTAL INGRESOS	2.654.059,16	2.424.629,02	91,4

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	756.277,75	755.654,36	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	228.761,48	198.030,54	86,6
3. Gastos Financieros	48.003,96	47.623,69	99,2
4. Transferencias Corrientes	1.125.762,46	1.060.408,14	94,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	
Operaciones Corrientes	2.158.805,65	2.061.716,73	95,5
6. Inversiones Reales	213.544,26	158.176,25	74,1
7. Transferencias Capital	256.032,50	160.509,54	62,7
Operaciones de Capital	469.576,76	318.685,79	67,9
Operaciones no Financieras	2.628.382,41	2.380.402,52	90,6
8. Activos Financieros	60.129,01	28.036,80	46,6
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
Operaciones Financieras	60.129,01	28.036,80	46,6
TOTAL GASTOS	2.688.511,42	2.408.439,32	89,6

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	46.954,52	1,75
1. Servicios de Carácter General	111.307,70	4,14
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	15.004,81	0,56
1.2 Administración General	64.504,84	2,40
1.3 Relaciones Exteriores	13.935,83	0,52
1.4 Justicia	17.862,22	0,66
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	50.487,73	1,88
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	248.917,08	9,26
3.1 Seguridad y Protección Social	194.229,99	7,22
3.2 Promoción Social	54.687,09	2,03
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	1.164.334,16	43,31
4.1 Sanidad	595.338,07	22,14
4.2 Educación	435.173,43	16,19
4.3 Vivienda y Urbanismo	39.657,79	1,48
4.4 Bienestar Comunitario	42.239,85	1,57
4.5 Cultura	51.925,02	1,93
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	226.088,76	8,41
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	130.270,78	4,85
5.2 Comunicaciones	7.199,25	0,27
5.3 Infraestructuras Agrarias	55.292,97	2,06
5.4 Invest.Científica., Técnica y Aplicada	28.875,87	1,07
5.5 Información Básica y Estadística	4.449,89	0,17
6. Regulación Económ. de Carácter General	86.589,69	3,22
6.1 Regulación Económica	71.311,16	2,65
6.2 Regulación Comercial	3.654,83	0,14
6.3 Regulación Financiera	11.623,70	0,43
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	135.439,25	5,04
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	71.012,95	2,64
7.2 Industria	54.921,60	2,04
7.3 Energía	1.501,53	0,06
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	8.003,17	0,30
9. Transferencias Administraciones Públicas	618.392,52	23,00
TOTAL GASTOS	2.688.511,41	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	1.084.207,29	1.125.853,84	969.515,64	1.071.224,43	1.093.529,30	986.189,11
2. Impuestos Indirectos	1.206.354,49	1.295.245,69	1.292.896,91	1.175.798,44	1.246.389,65	1.241.174,21
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	61.977,69	67.339,52	53.174,38	60.585,15	69.865,57	53.712,01
4. Transferencias Corrientes	51.350,28	33.672,37	33.628,27	50.319,08	31.965,68	31.877,48
5. Ingresos Patrimoniales	42.934,52	65.067,89	18.548,46	42.934,52	63.103,97	33.506,62
Operaciones Corrientes	2.446.824,27	2.587.179,31	2.367.763,65	2.400.861,62	2.504.854,17	2.346.459,42
6. Enajenación Inversiones Reales	21.362,36	5.944,67	4.614,47	20.251,83	13.649,50	12.911,78
7. Transferencias Capital	61.251,30	36.644,82	29.266,58	54.021,83	55.250,41	51.271,68
Operaciones de Capital	82.613,66	42.589,49	33.881,05	74.273,66	68.899,91	64.183,46
Operaciones no Financieras	2.529.437,93	2.629.768,80	2.401.644,70	2.475.135,28	2.573.754,08	2.410.642,88
8. Activos Financieros	305.624,81	24.290,36	22.984,31	209.839,86	23.756,05	22.248,83
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras	305.624,81	24.290,36	22.984,31	209.839,86	23.756,05	22.248,83
TOTAL INGRESOS	2.835.062,74	2.654.059,16	2.424.629,02	2.684.975,14	2.597.510,13	2.432.891,71

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	763.398,21	756.277,75	755.654,36	699.396,21	691.903,93	691.206,32
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	238.393,82	228.761,48	198.030,54	237.733,21	230.502,01	192.620,50
3. Gastos Financieros	48.239,61	48.003,96	47.623,69	49.043,41	48.010,99	47.932,19
4. Transferencias Corrientes	1.142.236,23	1.125.762,46	1.060.408,14	1.048.163,83	1.032.475,38	951.721,46
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.192.267,87	2.158.805,65	2.061.716,73	2.034.336,66	2.002.892,31	1.883.480,47
6. Inversiones Reales	254.684,22	213.544,26	158.176,25	263.390,86	229.411,83	154.659,20
7. Transferencias Capital	320.946,59	256.032,50	160.509,54	327.026,66	274.495,47	184.613,65
Operaciones de Capital	575.630,81	469.576,76	318.685,79	590.417,52	503.907,30	339.272,85
Operaciones no Financieras	2.767.898,68	2.628.382,41	2.380.402,52	2.624.754,18	2.506.799,61	2.222.753,33
8. Activos Financieros	67.128,00	60.129,01	28.036,80	59.779,95	58.919,68	33.025,80
9. Pasivos Financieros	36,05	0,00	0,00	441,01	70,85	70,85
Operaciones Financieras	67.164,05	60.129,01	28.036,80	60.220,96	58.990,53	33.096,65
TOTAL GASTOS	2.835.062,73	2.688.511,42	2.408.439,32	2.684.975,14	2.565.790,14	2.255.849,97

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	103,8	86,1	102,1	90,2
2. Impuestos Indirectos	107,4	99,8	106,0	99,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	108,7	79,0	115,3	76,9
4. Transferencias Corrientes	65,6	99,9	63,5	99,7
5. Ingresos Patrimoniales	151,6	28,5	147,0	53,1
Operaciones Corrientes	105,7	91,5	104,3	93,7
6. Enajenación Inversiones Reales	27,8	77,6	67,4	94,6
7. Transferencias Capital	59,8	79,9	102,3	92,8
Operaciones de Capital	51,6	79,6	92,8	93,2
Operaciones no Financieras	104,0	91,3	104,0	93,7
8. Activos Financieros	7,9	94,6	11,3	93,7
9. Pasivos Financieros				
Operaciones Financieras	7,9	94,6	11,3	93,7
TOTAL INGRESOS	93,6	91,4	96,7	93,7

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	99,1	99,9	98,9	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	96,0	86,6	97,0	83,6
3. Gastos Financieros	99,5	99,2	97,9	99,8
4. Transferencias Corrientes	98,6	94,2	98,5	92,2
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	98,5	95,5	98,5	94,0
6. Inversiones Reales	83,8	74,1	87,1	67,4
7. Transferencias Capital	79,8	62,7	83,9	67,3
Operaciones de Capital	81,6	67,9	85,3	67,3
Operaciones no Financieras	95,0	90,6	95,5	88,7
8. Activos Financieros	89,6	46,6	98,6	56,1
9. Pasivos Financieros	0,0	0,0	16,1	100,0
Operaciones Financieras	89,5	46,6	98,0	56,1
TOTAL GASTOS	94,8	89,6	95,6	87,9

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	237.319,28	6,6
2. Impuestos Indirectos	613.421,10	17,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	83.657,08	2,3
4. Transferencias Corrientes	2.211.818,64	61,6
5. Ingresos Patrimoniales	9.899,69	0,3
Operaciones Corrientes	3.156.115,79	87,9
6. Enajenación Inversiones Reales	6.922,95	0,2
7. Transferencias Capital	354.168,19	9,9
Operaciones de Capital	361.091,14	10,1
Operaciones no Financieras	3.517.206,93	97,9
8. Activos Financieros	18.230,28	0,5
9. Pasivos Financieros	56.131,13	1,6
Operaciones Financieras	74.361,41	2,1
TOTAL INGRESOS	3.591.568,34	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.202.117,32	33,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	347.780,47	9,7
3. Gastos Financieros	49.214,21	1,4
4. Transferencias Corrientes	1.137.449,54	31,7
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.736.561,54	76,2
6. Inversiones Reales	518.165,60	14,4
7. Transferencias Capital	262.479,79	7,3
Operaciones de Capital	780.645,39	21,7
Operaciones no Financieras	3.517.206,93	97,9
8. Activos Financieros	18.230,28	0,5
9. Pasivos Financieros	56.131,13	1,6
Operaciones Financieras	74.361,41	2,1
TOTAL GASTOS	3.591.568,34	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	237.319,28	237.319,28	0,00
2. Impuestos Indirectos	613.421,10	613.421,10	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	83.657,08	83.657,08	0,00
4. Transferencias Corrientes	2.211.818,64	2.333.107,23	121.288,59
5. Ingresos Patrimoniales	9.899,69	9.899,69	0,00
Operaciones Corrientes	3.156.115,79	3.277.404,38	121.288,59
6. Enajenación Inversiones Reales	6.922,95	7.082,71	159,76
7. Transferencias Capital	354.168,19	393.867,02	39.698,83
Operaciones de Capital	361.091,14	400.949,73	39.858,59
Operaciones no Financieras	3.517.206,93	3.678.354,11	161.147,18
8. Activos Financieros	18.230,28	104.830,85	86.600,57
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,13	0,00
Operaciones Financieras	74.361,41	160.961,98	86.600,57
TOTAL INGRESOS	3.591.568,34	3.839.316,09	247.747,75

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	1.202.117,32	1.235.991,65	33.874,33
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	347.780,47	350.503,81	2.723,34
3. Gastos Financieros	49.214,21	49.214,21	0,00
4. Transferencias Corrientes	1.137.449,54	1.281.120,09	143.670,55
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.736.561,54	2.916.829,76	180.268,22
6. Inversiones Reales	518.165,60	540.728,06	22.562,46
7. Transferencias Capital	262.479,79	295.515,57	33.035,78
Operaciones de Capital	780.645,39	836.243,63	55.598,24
Operaciones no Financieras	3.517.206,93	3.753.073,39	235.866,46
8. Activos Financieros	18.230,28	30.111,58	11.881,30
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,13	0,00
Operaciones Financieras	74.361,41	86.242,71	11.881,30
TOTAL GASTOS	3.591.568,34	3.839.316,10	247.747,76

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	237.319,28	6,2	253.489,27	7,0
2. Impuestos Indirectos	613.421,10	16,0	635.412,51	17,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	83.657,08	2,2	89.034,02	2,5
4. Transferencias Corrientes	2.333.107,23	60,8	2.321.931,18	64,5
5. Ingresos Patrimoniales	9.899,69	0,3	12.588,88	0,3
Operaciones Corrientes	3.277.404,38	85,4	3.312.455,86	92,0
6. Enajenación Inversiones Reales	7.082,71	0,2	7.717,64	0,2
7. Transferencias Capital	393.867,02	10,3	218.559,19	6,1
Operaciones de Capital	400.949,73	10,4	226.276,83	6,3
Operaciones no Financieras	3.678.354,11	95,8	3.538.732,69	98,3
8. Activos Financieros	104.830,85	2,7	4.068,87	0,1
9. Pasivos Financieros	56.131,13	1,5	56.131,00	1,6
Operaciones Financieras	160.961,98	4,2	60.199,87	1,7
TOTAL INGRESOS	3.839.316,09	100,0	3.598.932,56	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	1.235.991,65	32,2	1.215.805,74	34,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	350.503,81	9,1	342.731,89	9,6
3. Gastos Financieros	49.214,21	1,3	31.612,22	0,9
4. Transferencias Corrientes	1.281.120,09	33,4	1.237.888,66	34,8
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	2.916.829,76	76,0	2.828.038,51	79,5
6. Inversiones Reales	540.728,06	14,1	434.998,74	12,2
7. Transferencias Capital	295.515,57	7,7	208.858,35	5,9
Operaciones de Capital	836.243,63	21,8	643.857,09	18,1
Operaciones no Financieras	3.753.073,39	97,8	3.471.895,60	97,6
8. Activos Financieros	30.111,58	0,8	29.647,62	0,8
9. Pasivos Financieros	56.131,13	1,5	56.131,13	1,6
Operaciones Financieras	86.242,71	2,2	85.778,75	2,4
TOTAL GASTOS	3.839.316,10	100,0	3.557.674,35	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	237.319,28	253.489,27	106,8
2. Impuestos Indirectos	613.421,10	635.412,51	103,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	83.657,08	89.034,02	106,4
4. Transferencias Corrientes	2.333.107,23	2.321.931,18	99,5
5. Ingresos Patrimoniales	9.899,69	12.588,88	127,2
Operaciones Corrientes	3.277.404,38	3.312.455,86	101,1
6. Enajenación Inversiones Reales	7.082,71	7.717,64	109,0
7. Transferencias Capital	393.867,02	218.559,19	55,5
Operaciones de Capital	400.949,73	226.276,83	56,4
Operaciones no Financieras	3.678.354,11	3.538.732,69	96,2
8. Activos Financieros	104.830,85	4.068,87	3,9
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,00	100,0
Operaciones Financieras	160.961,98	60.199,87	37,4
TOTAL INGRESOS	3.839.316,09	3.598.932,56	93,7

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.235.991,65	1.215.805,74	98,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	350.503,81	342.731,89	97,8
3. Gastos Financieros	49.214,21	31.612,22	64,2
4. Transferencias Corrientes	1.281.120,09	1.237.888,66	96,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.916.829,76	2.828.038,51	97,0
6. Inversiones Reales	540.728,06	434.998,74	80,4
7. Transferencias Capital	295.515,57	208.858,35	70,7
Operaciones de Capital	836.243,63	643.857,09	77,0
Operaciones no Financieras	3.753.073,39	3.471.895,60	92,5
8. Activos Financieros	30.111,58	29.647,62	98,5
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,13	100,0
Operaciones Financieras	86.242,71	85.778,75	99,5
TOTAL GASTOS	3.839.316,10	3.557.674,35	92,7

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	253.489,27	234.620,62	92,6
2. Impuestos Indirectos	635.412,51	631.849,38	99,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	89.034,02	89.030,25	100,0
4. Transferencias Corrientes	2.321.931,18	2.278.625,95	98,1
5. Ingresos Patrimoniales	12.588,88	12.250,40	97,3
Operaciones Corrientes	3.312.455,86	3.246.376,60	98,0
6. Enajenación Inversiones Reales	7.717,64	7.717,64	100,0
7. Transferencias Capital	218.559,19	117.627,33	53,8
Operaciones de Capital	226.276,83	125.344,97	55,4
Operaciones no Financieras	3.538.732,69	3.371.721,57	95,3
8. Activos Financieros	4.068,87	4.068,87	100,0
9. Pasivos Financieros	56.131,00	56.131,00	100,0
Operaciones Financieras	60.199,87	60.199,87	100,0
TOTAL INGRESOS	3.598.932,56	3.431.921,44	95,4

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	1.215.805,74	1.215.362,66	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	342.731,89	312.405,86	91,2
3. Gastos Financieros	31.612,22	31.612,22	100,0
4. Transferencias Corrientes	1.237.888,66	1.179.080,13	95,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	2.828.038,51	2.738.460,87	96,8
6. Inversiones Reales	434.998,74	271.586,67	62,4
7. Transferencias Capital	208.858,35	153.536,14	73,5
Operaciones de Capital	643.857,09	425.122,81	66,0
Operaciones no Financieras	3.471.895,60	3.163.583,68	91,1
8. Activos Financieros	29.647,62	1.087,57	3,7
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,13	100,0
Operaciones Financieras	85.778,75	57.218,70	66,7
TOTAL GASTOS	3.557.674,35	3.220.802,38	90,5

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	87.723,35	2,47
1. Servicios de Carácter General	54.030,57	1,52
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	20.286,94	0,57
1.2 Administración General	33.743,63	0,95
1.3 Relaciones Exteriores	0,00	0,00
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	2.955,94	0,08
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	373.923,04	10,51
3.1 Seguridad y Protección Social	168.447,99	4,73
3.2 Promoción Social	205.475,05	5,78
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	1.899.553,54	53,39
4.1 Sanidad	1.006.144,61	28,28
4.2 Educación	690.756,89	19,42
4.3 Vivienda y Urbanismo	68.157,91	1,92
4.4 Bienestar Comunitario	73.478,76	2,07
4.5 Cultura	61.015,37	1,72
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	0,00	0,00
5. Producción Bienes Carácter Económico	269.056,07	7,56
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	156.139,39	4,39
5.2 Comunicaciones	15.894,53	0,45
5.3 Infraestructuras Agrarias	88.022,87	2,47
5.4 Invest.Científica., Técnica y Aplicada	8.999,28	0,25
5.5 Información Básica y Estadística	0,00	0,00
6. Regulación Económ. de Carácter General	36.440,40	1,02
6.1 Regulación Económica	20.541,92	0,58
6.2 Regulación Comercial	15.286,63	0,43
6.3 Regulación Financiera	611,85	0,02
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	833.991,44	23,44
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	716.186,92	20,13
7.2 Industria	106.826,88	3,00
7.3 Energía	0,00	0,00
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	10.977,64	0,31
9. Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	3.557.674,35	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	237.319,28	253.489,27	234.620,62	179.256,25	175.767,96	171.623,17
2. Impuestos Indirectos	613.421,10	635.412,51	631.849,38	448.729,32	445.661,23	439.023,86
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	83.657,08	89.034,02	89.030,25	79.873,65	75.781,31	75.755,38
4. Transferencias Corrientes	2.333.107,23	2.321.931,18	2.278.625,95	2.135.032,39	2.105.319,19	2.074.434,14
5. Ingresos Patrimoniales	9.899,69	12.588,88	12.250,40	12.801,28	10.831,69	10.278,80
Operaciones Corrientes	3.277.404,38	3.312.455,86	3.246.376,60	2.855.692,89	2.813.361,38	2.771.115,35
6. Enajenación Inversiones Reales	7.082,71	7.717,64	7.717,64	7.100,00	7.484,57	6.489,79
7. Transferencias Capital	393.867,02	218.559,19	117.627,33	367.584,21	223.844,19	101.565,97
Operaciones de Capital	400.949,73	226.276,83	125.344,97	374.684,21	231.328,76	108.055,76
Operaciones no Financieras	3.678.354,11	3.538.732,69	3.371.721,57	3.230.377,10	3.044.690,14	2.879.171,11
8. Activos Financieros	104.830,85	4.068,87	4.068,87	59.782,45	4.188,80	4.188,80
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,00	56.131,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00
Operaciones Financieras	160.961,98	60.199,87	60.199,87	263.719,45	208.125,80	208.125,80
TOTAL INGRESOS	3.839.316,09	3.598.932,56	3.431.921,44	3.494.096,55	3.252.815,94	3.087.296,91

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	1.235.991,65	1.215.805,74	1.215.362,66	1.044.092,11	1.027.725,96	1.027.434,85
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	350.503,81	342.731,89	312.405,86	300.895,83	291.477,54	250.532,19
3. Gastos Financieros	49.214,21	31.612,22	31.612,22	46.973,70	31.105,37	31.105,37
4. Transferencias Corrientes	1.281.120,09	1.237.888,66	1.179.080,13	1.125.865,18	1.068.107,86	1.024.818,05
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	2.916.829,76	2.828.038,51	2.738.460,87	2.517.826,82	2.418.416,73	2.333.890,46
6. Inversiones Reales	540.728,06	434.998,74	271.586,67	596.727,56	488.005,98	343.467,53
7. Transferencias Capital	295.515,57	208.858,35	153.536,14	307.622,46	220.505,69	156.264,31
Operaciones de Capital	836.243,63	643.857,09	425.122,81	904.350,02	708.511,67	499.731,84
Operaciones no Financieras	3.753.073,39	3.471.895,60	3.163.583,68	3.422.176,84	3.126.928,40	2.833.622,30
8. Activos Financieros	30.111,58	29.647,62	1.087,57	18.033,05	1.110,02	1.059,85
9. Pasivos Financieros	56.131,13	56.131,13	56.131,13	53.886,66	53.886,65	53.886,65
Operaciones Financieras	86.242,71	85.778,75	57.218,70	71.919,71	54.996,67	54.946,50
TOTAL GASTOS	3.839.316,10	3.557.674,35	3.220.802,38	3.494.096,55	3.181.925,07	2.888.568,80

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	106,8	92,6	98,1	97,6
2. Impuestos Indirectos	103,6	99,4	99,3	98,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	106,4	100,0	94,9	100,0
4. Transferencias Corrientes	99,5	98,1	98,6	98,5
5. Ingresos Patrimoniales	127,2	97,3	84,6	94,9
Operaciones Corrientes	101,1	98,0	98,5	98,5
6. Enajenación Inversiones Reales	109,0	100,0	105,4	86,7
7. Transferencias Capital	55,5	53,8	60,9	45,4
Operaciones de Capital	56,4	55,4	61,7	46,7
Operaciones no Financieras	96,2	95,3	94,3	94,6
8. Activos Financieros	3,9	100,0	7,0	100,0
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	37,4	100,0	78,9	100,0
TOTAL INGRESOS	93,7	95,4	93,1	94,9

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS		Porcentajes de realización			
GASTOS	2003		2002		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
1. Gastos Personal	98,4	100,0	98,4	100,0	
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	97,8	91,2	96,9	86,0	
3. Gastos Financieros	64,2	100,0	66,2	100,0	
4. Transferencias Corrientes	96,6	95,2	94,9	95,9	
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-	
Operaciones Corrientes	97,0	96,8	96,1	96,5	
6. Inversiones Reales	80,4	62,4	81,8	70,4	
7. Transferencias Capital	70,7	73,5	71,7	70,9	
Operaciones de Capital	77,0	66,0	78,3	70,5	
Operaciones no Financieras	92,5	91,1	91,4	90,6	
8. Activos Financieros	98,5	3,7	6,2	95,5	
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0	
Operaciones Financieras	99,5	66,7	76,5	99,9	
TOTAL GASTOS	92,7	90,5	91,1	90,8	

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LAS ILLES BALEARS**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	237.516,90	13,2
2. Impuestos Indirectos	1.369.217,86	76,2
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	91.000,00	5,1
4. Transferencias Corrientes	41.466,38	2,3
5. Ingresos Patrimoniales	3.102,08	0,2
Operaciones Corrientes	1.742.303,22	97,0
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,0
7. Transferencias Capital	47.888,26	2,7
Operaciones de Capital	47.888,26	2,7
Operaciones no Financieras	1.790.191,48	99,6
8. Activos Financieros	218,53	0,0
9. Pasivos Financieros	6.200,00	0,3
Operaciones Financieras	6.418,53	0,4
TOTAL INGRESOS	1.796.610,01	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	399.378,68	22,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	69.018,92	3,8
3. Gastos Financieros	35.777,91	2,0
4. Transferencias Corrientes	870.016,89	48,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	1.374.192,40	76,5
6. Inversiones Reales	161.453,29	9,0
7. Transferencias Capital	251.269,87	14,0
Operaciones de Capital	412.723,16	23,0
Operaciones no Financieras	1.786.915,56	99,5
8. Activos Financieros	3.494,43	0,2
9. Pasivos Financieros	6.200,00	0,3
Operaciones Financieras	9.694,43	0,5
TOTAL GASTOS	1.796.609,99	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	237.516,90	411.105,90	173.589,00
2. Impuestos Indirectos	1.369.217,86	1.369.217,86	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	91.000,00	94.786,51	3.786,51
4. Transferencias Corrientes	41.466,38	98.105,50	56.639,12
5. Ingresos Patrimoniales	3.102,08	3.102,08	0,00
Operaciones Corrientes	1.742.303,22	1.976.317,85	234.014,63
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias Capital	47.888,26	60.088,02	12.199,76
Operaciones de Capital	47.888,26	60.088,02	12.199,76
Operaciones no Financieras	1.790.191,48	2.036.405,87	246.214,39
8. Activos Financieros	218,53	170.445,21	170.226,68
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.200,00	0,00
Operaciones Financieras	6.418,53	176.645,21	170.226,68
TOTAL INGRESOS	1.796.610,01	2.213.051,08	416.441,07

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	399.378,68	479.018,48	79.639,80
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	69.018,92	81.543,10	12.524,18
3. Gastos Financieros	35.777,91	25.762,60	-10.015,31
4. Transferencias Corrientes	870.016,89	1.150.362,38	280.345,49
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	1.374.192,40	1.736.686,56	362.494,16
6. Inversiones Reales	161.453,29	175.549,82	14.096,53
7. Transferencias Capital	251.269,87	289.248,67	37.978,80
Operaciones de Capital	412.723,16	464.798,49	52.075,33
Operaciones no Financieras	1.786.915,56	2.201.485,05	414.569,49
8. Activos Financieros	3.494,43	5.366,04	1.871,61
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.200,00	0,00
Operaciones Financieras	9.694,43	11.566,04	1.871,61
TOTAL GASTOS	1.796.609,99	2.213.051,09	416.441,10

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	411.105,90	18,6	422.680,08	20,0
2. Impuestos Indirectos	1.369.217,86	61,9	1.416.999,99	67,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	94.786,51	4,3	88.050,13	4,2
4. Transferencias Corrientes	98.105,50	4,4	114.535,39	5,4
5. Ingresos Patrimoniales	3.102,08	0,1	2.340,98	0,1
Operaciones Corrientes	1.976.317,85	89,3	2.044.606,57	96,8
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,0	108,00	0,0
7. Transferencias Capital	60.088,02	2,7	61.853,17	2,9
Operaciones de Capital	60.088,02	2,7	61.961,17	2,9
Operaciones no Financieras	2.036.405,87	92,0	2.106.567,74	99,7
8. Activos Financieros	170.445,21	7,7	60,50	0,0
9. Pasivos Financieros	6.200,00	0,3	6.190,73	0,3
Operaciones Financieras	176.645,21	8,0	6.251,23	0,3
TOTAL INGRESOS	2.213.051,08	100,0	2.112.818,97	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	479.018,48	21,6	457.759,51	21,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	81.543,10	3,7	78.148,28	3,7
3. Gastos Financieros	25.762,60	1,2	24.233,24	1,1
4. Transferencias Corrientes	1.150.362,38	52,0	1.133.875,03	53,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	-
Operaciones Corrientes	1.736.686,56	78,5	1.694.016,06	79,3
6. Inversiones Reales	175.549,82	7,9	160.673,16	7,5
7. Transferencias Capital	289.248,67	13,1	268.845,17	12,6
Operaciones de Capital	464.798,49	21,0	429.518,33	20,1
Operaciones no Financieras	2.201.485,05	99,5	2.123.534,39	99,5
8. Activos Financieros	5.366,04	0,2	5.366,04	0,3
9. Pasivos Financieros	6.200,00	0,3	6.190,73	0,3
Operaciones Financieras	11.566,04	0,5	11.556,77	0,5
TOTAL GASTOS	2.213.051,09	100,0	2.135.091,16	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	411.105,90	422.680,08	102,8
2. Impuestos Indirectos	1.369.217,86	1.416.999,99	103,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	94.786,51	88.050,13	92,9
4. Transferencias Corrientes	98.105,50	114.535,39	116,7
5. Ingresos Patrimoniales	3.102,08	2.340,98	75,5
Operaciones Corrientes	1.976.317,85	2.044.606,57	103,5
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	108,00	-
7. Transferencias Capital	60.088,02	61.853,17	102,9
Operaciones de Capital	60.088,02	61.961,17	103,1
Operaciones no Financieras	2.036.405,87	2.106.567,74	103,4
8. Activos Financieros	170.445,21	60,50	0,0
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.190,73	99,9
Operaciones Financieras	176.645,21	6.251,23	3,5
TOTAL INGRESOS	2.213.051,08	2.112.818,97	95,5

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	479.018,48	457.759,51	95,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	81.543,10	78.148,28	95,8
3. Gastos Financieros	25.762,60	24.233,24	94,1
4. Transferencias Corrientes	1.150.362,38	1.133.875,03	98,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	1.736.686,56	1.694.016,06	97,5
6. Inversiones Reales	175.549,82	160.673,16	91,5
7. Transferencias Capital	289.248,67	268.845,17	92,9
Operaciones de Capital	464.798,49	429.518,33	92,4
Operaciones no Financieras	2.201.485,05	2.123.534,39	96,5
8. Activos Financieros	5.366,04	5.366,04	100,0
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.190,73	99,9
Operaciones Financieras	11.566,04	11.556,77	99,9
TOTAL GASTOS	2.213.051,09	2.135.091,16	96,5

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	422.680,08	413.600,55	97,9
2. Impuestos Indirectos	1.416.999,99	1.369.208,05	96,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	88.050,13	78.076,63	88,7
4. Transferencias Corrientes	114.535,39	113.033,60	98,7
5. Ingresos Patrimoniales	2.340,98	2.289,50	97,8
Operaciones Corrientes	2.044.606,57	1.976.208,33	96,7
6. Enajenación Inversiones Reales	108,00	108,00	100,0
7. Transferencias Capital	61.853,17	55.780,25	90,2
Operaciones de Capital	61.961,17	55.888,25	90,2
Operaciones no Financieras	2.106.567,74	2.032.096,58	96,5
8. Activos Financieros	60,50	60,50	100,0
9. Pasivos Financieros	6.190,73	6.190,73	100,0
Operaciones Financieras	6.251,23	6.251,23	100,0
TOTAL INGRESOS	2.112.818,97	2.038.347,81	96,5

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	457.759,51	455.786,25	99,6
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	78.148,28	64.020,59	81,9
3. Gastos Financieros	24.233,24	24.233,24	100,0
4. Transferencias Corrientes	1.133.875,03	1.075.411,11	94,8
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	1.694.016,06	1.619.451,19	95,6
6. Inversiones Reales	160.673,16	114.145,40	71,0
7. Transferencias Capital	268.845,17	204.012,15	75,9
Operaciones de Capital	429.518,33	318.157,55	74,1
Operaciones no Financieras	2.123.534,39	1.937.608,74	91,2
8. Activos Financieros	5.366,04	4.538,77	84,6
9. Pasivos Financieros	6.190,73	6.190,73	100,0
Operaciones Financieras	11.556,77	10.729,50	92,8
TOTAL GASTOS	2.135.091,16	1.948.338,24	91,3

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	30.265,64	1,42
1. Servicios de Carácter General	257.048,07	12,04
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	17.552,04	0,82
1.2 Administración General	222.556,42	10,42
1.3 Relaciones Exteriores	10.674,62	0,50
1.4 Justicia	6.264,99	0,29
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	6.237,93	0,29
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	126.983,24	5,95
3.1 Seguridad y Protección Social	64.704,41	3,03
3.2 Promoción Social	62.278,83	2,92
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	1.376.727,50	64,48
4.1 Sanidad	697.959,40	32,69
4.2 Educación	532.450,50	24,94
4.3 Vivienda y Urbanismo	15.168,67	0,71
4.4 Bienestar Comunitario	95.923,28	4,49
4.5 Cultura	27.813,26	1,30
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	7.412,39	0,35
5. Producción Bienes Carácter Económico	86.941,66	4,07
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	56.786,87	2,66
5.2 Comunicaciones	7.207,04	0,34
5.3 Infraestructuras Agrarias	15.553,46	0,73
5.4 Invest.Científica., Técnica y Aplicada	4.836,21	0,23
5.5 Información Básica y Estadística	2.558,08	0,12
6. Regulación Económ. de Carácter General	29.126,64	1,36
6.1 Regulación Económica	23.080,47	1,08
6.2 Regulación Comercial	5.984,83	0,28
6.3 Regulación Financiera	61,34	0,00
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	120.224,65	5,63
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	54.691,08	2,56
7.2 Industria	22.215,35	1,04
7.3 Energía	7.764,46	0,36
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	35.553,76	1,67
9. Transferencias Administraciones Públicas	101.535,85	4,76
TOTAL GASTOS	2.135.091,18	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	411.105,90	422.680,08	413.600,55	378.078,23	400.292,14	377.207,55
2. Impuestos Indirectos	1.369.217,86	1.416.999,99	1.369.208,05	1.249.792,08	1.267.556,11	1.236.026,35
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	94.786,51	88.050,13	78.076,63	95.241,33	86.788,38	76.574,87
4. Transferencias Corrientes	98.105,50	114.535,39	113.033,60	-371.490,38	-391.779,05	-395.185,29
5. Ingresos Patrimoniales	3.102,08	2.340,98	2.289,50	4.230,65	2.786,81	2.663,89
Operaciones Corrientes	1.976.317,85	2.044.606,57	1.976.208,33	1.355.851,91	1.365.644,39	1.297.287,37
6. Enajenación Inversiones Reales	0,00	108,00	108,00	0,01	64,94	62,32
7. Transferencias Capital	60.088,02	61.853,17	55.780,25	63.804,81	50.176,82	45.351,19
Operaciones de Capital	60.088,02	61.961,17	55.888,25	63.804,82	50.241,76	45.413,51
Operaciones no Financieras	2.036.405,87	2.106.567,74	2.032.096,58	1.419.656,73	1.415.886,15	1.342.700,88
8. Activos Financieros	170.445,21	60,50	60,50	123.626,30	47,29	37,25
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.190,73	6.190,73	130.541,36	159.699,76	77.000,00
Operaciones Financieras	176.645,21	6.251,23	6.251,23	254.167,66	159.747,05	77.037,25
TOTAL INGRESOS	2.213.051,08	2.112.818,97	2.038.347,81	1.673.824,39	1.575.633,20	1.419.738,13

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	479.018,48	457.759,51	455.786,25	421.988,51	405.584,96	405.569,16
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	81.543,10	78.148,28	64.020,59	68.564,18	63.021,36	49.232,75
3. Gastos Financieros	25.762,60	24.233,24	24.233,24	23.950,88	20.522,17	20.490,14
4. Transferencias Corrientes	1.150.362,38	1.133.875,03	1.075.411,11	624.126,53	599.594,53	524.251,13
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	1.736.686,56	1.694.016,06	1.619.451,19	1.138.630,10	1.088.723,02	999.543,18
6. Inversiones Reales	175.549,82	160.673,16	114.145,40	230.221,43	184.175,17	118.446,80
7. Transferencias Capital	289.248,67	268.845,17	204.012,15	292.000,67	264.558,06	193.551,64
Operaciones de Capital	464.798,49	429.518,33	318.157,55	522.222,10	448.733,23	311.998,44
Operaciones no Financieras	2.201.485,05	2.123.534,39	1.937.608,74	1.660.852,20	1.537.456,25	1.311.541,62
8. Activos Financieros	5.366,04	5.366,04	4.538,77	8.915,35	8.915,34	7.262,47
9. Pasivos Financieros	6.200,00	6.190,73	6.190,73	4.056,83	4.006,75	4.006,75
Operaciones Financieras	11.566,04	11.556,77	10.729,50	12.972,18	12.922,09	11.269,22
TOTAL GASTOS	2.213.051,09	2.135.091,16	1.948.338,24	1.673.824,38	1.550.378,34	1.322.810,84

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	102,8	97,9	105,9	94,2
2. Impuestos Indirectos	103,5	96,6	101,4	97,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	92,9	88,7	91,1	88,2
4. Transferencias Corrientes	116,7	98,7	105,5	100,9
5. Ingresos Patrimoniales	75,5	97,8	65,9	95,6
Operaciones Corrientes	103,5	96,7	100,7	95,0
6. Enajenación Inversiones Reales	-	100,0	-	96,0
7. Transferencias Capital	102,9	90,2	78,6	90,4
Operaciones de Capital	103,1	90,2	78,7	90,4
Operaciones no Financieras	103,4	96,5	99,7	94,8
8. Activos Financieros	0,0	100,0	0,0	78,8
9. Pasivos Financieros	99,9	100,0	122,3	48,2
Operaciones Financieras	3,5	100,0	62,9	48,2
TOTAL INGRESOS	95,5	96,5	94,1	90,1

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	95,6	99,6	96,1	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	95,8	81,9	91,9	78,1
3. Gastos Financieros	94,1	100,0	85,7	99,8
4. Transferencias Corrientes	98,6	94,8	96,1	87,4
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	97,5	95,6	95,6	91,8
6. Inversiones Reales	91,5	71,0	80,0	64,3
7. Transferencias Capital	92,9	75,9	90,6	73,2
Operaciones de Capital	92,4	74,1	85,9	69,5
Operaciones no Financieras	96,5	91,2	92,6	85,3
8. Activos Financieros	100,0	84,6	100,0	81,5
9. Pasivos Financieros	99,9	100,0	98,8	100,0
Operaciones Financieras	99,9	92,8	99,6	87,2
TOTAL GASTOS	96,5	91,3	92,6	85,3

**COMUNIDAD DE
MADRID**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.595.655,83	37,5
2. Impuestos Indirectos	5.676.570,38	46,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	582.186,94	4,8
4. Transferencias Corrientes	405.805,70	3,3
5. Ingresos Patrimoniales	84.517,67	0,7
Operaciones Corrientes	11.344.736,52	92,6
6. Enajenación Inversiones Reales	242.013,65	2,0
7. Transferencias Capital	202.871,25	1,7
Operaciones de Capital	444.884,90	3,6
Operaciones no Financieras	11.789.621,42	96,2
8. Activos Financieros	65.387,80	0,5
9. Pasivos Financieros	396.332,66	3,2
Operaciones Financieras	461.720,46	3,8
TOTAL INGRESOS	12.251.341,88	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.389.001,77	19,5
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.034.320,85	8,4
3. Gastos Financieros	302.720,70	2,5
4. Transferencias Corrientes	6.501.345,66	53,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	10.227.388,98	83,5
6. Inversiones Reales	718.133,26	5,9
7. Transferencias Capital	858.201,38	7,0
Operaciones de Capital	1.576.334,64	12,9
Operaciones no Financieras	11.803.723,62	96,3
8. Activos Financieros	51.285,61	0,4
9. Pasivos Financieros	396.332,66	3,2
Operaciones Financieras	447.618,27	3,7
TOTAL GASTOS	12.251.341,89	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	4.595.655,83	4.595.655,83	0,00
2. Impuestos Indirectos	5.676.570,38	5.716.570,38	40.000,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	582.186,94	583.423,06	1.236,12
4. Transferencias Corrientes	405.805,70	473.484,85	67.679,15
5. Ingresos Patrimoniales	84.517,67	84.517,67	0,00
Operaciones Corrientes	11.344.736,52	11.453.651,79	108.915,27
6. Enajenación Inversiones Reales	242.013,65	242.044,65	31,00
7. Transferencias Capital	202.871,25	206.731,82	3.860,57
Operaciones de Capital	444.884,90	448.776,47	3.891,57
Operaciones no Financieras	11.789.621,42	11.902.428,26	112.806,84
8. Activos Financieros	65.387,80	105.093,07	39.705,27
9. Pasivos Financieros	396.332,66	396.332,66	0,00
Operaciones Financieras	461.720,46	501.425,73	39.705,27
TOTAL INGRESOS	12.251.341,88	12.403.853,99	152.512,11

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	2.389.001,77	2.457.638,45	68.636,68
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	1.034.320,85	997.977,68	-36.343,17
3. Gastos Financieros	302.720,70	285.656,17	-17.064,53
4. Transferencias Corrientes	6.501.345,66	6.604.628,90	103.283,24
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	10.227.388,98	10.345.901,20	118.512,22
6. Inversiones Reales	718.133,26	757.188,23	39.054,97
7. Transferencias Capital	858.201,38	869.476,24	11.274,86
Operaciones de Capital	1.576.334,64	1.626.664,47	50.329,83
Operaciones no Financieras	11.803.723,62	11.972.565,67	168.842,05
8. Activos Financieros	51.285,61	35.887,98	-15.397,63
9. Pasivos Financieros	396.332,66	395.400,35	-932,31
Operaciones Financieras	447.618,27	431.288,33	-16.329,94
TOTAL GASTOS	12.251.341,89	12.403.854,00	152.512,11

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.595.655,83	37,1	4.439.239,95	37,2
2. Impuestos Indirectos	5.716.570,38	46,1	5.937.663,37	49,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	583.423,06	4,7	523.678,21	4,4
4. Transferencias Corrientes	473.484,85	3,8	318.059,65	2,7
5. Ingresos Patrimoniales	84.517,67	0,7	121.529,62	1,0
Operaciones Corrientes	11.453.651,79	92,3	11.340.170,80	95,1
6. Enajenación Inversiones Reales	242.044,65	2,0	73.742,36	0,6
7. Transferencias Capital	206.731,82	1,7	127.466,14	1,1
Operaciones de Capital	448.776,47	3,6	201.208,50	1,7
Operaciones no Financieras	11.902.428,26	96,0	11.541.379,30	96,8
8. Activos Financieros	105.093,07	0,8	13.157,24	0,1
9. Pasivos Financieros	396.332,66	3,2	372.428,40	3,1
Operaciones Financieras	501.425,73	4,0	385.585,64	3,2
TOTAL INGRESOS	12.403.853,99	100,0	11.926.964,94	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.457.638,45	19,8	2.362.548,38	20,2
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	997.977,68	8,0	896.161,17	7,7
3. Gastos Financieros	285.656,17	2,3	273.908,70	2,3
4. Transferencias Corrientes	6.604.628,90	53,2	6.432.056,31	55,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	10.345.901,20	83,4	9.964.674,56	85,2
6. Inversiones Reales	757.188,23	6,1	573.151,92	4,9
7. Transferencias Capital	869.476,24	7,0	765.043,07	6,5
Operaciones de Capital	1.626.664,47	13,1	1.338.194,99	11,4
Operaciones no Financieras	11.972.565,67	96,5	11.302.869,55	96,7
8. Activos Financieros	35.887,98	0,3	14.616,19	0,1
9. Pasivos Financieros	395.400,35	3,2	372.714,85	3,2
Operaciones Financieras	431.288,33	3,5	387.331,04	3,3
TOTAL GASTOS	12.403.854,00	100,0	11.690.200,59	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS			
INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	4.595.655,83	4.439.239,95	96,6
2. Impuestos Indirectos	5.716.570,38	5.937.663,37	103,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	583.423,06	523.678,21	89,8
4. Transferencias Corrientes	473.484,85	318.059,65	67,2
5. Ingresos Patrimoniales	84.517,67	121.529,62	143,8
Operaciones Corrientes	11.453.651,79	11.340.170,80	99,0
6. Enajenación Inversiones Reales	242.044,65	73.742,36	30,5
7. Transferencias Capital	206.731,82	127.466,14	61,7
Operaciones de Capital	448.776,47	201.208,50	44,8
Operaciones no Financieras	11.902.428,26	11.541.379,30	97,0
8. Activos Financieros	105.093,07	13.157,24	12,5
9. Pasivos Financieros	396.332,66	372.428,40	94,0
Operaciones Financieras	501.425,73	385.585,64	76,9
TOTAL INGRESOS	12.403.853,99	11.926.964,94	96,2

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS			
GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.457.638,45	2.362.548,38	96,1
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	997.977,68	896.161,17	89,8
3. Gastos Financieros	285.656,17	273.908,70	95,9
4. Transferencias Corrientes	6.604.628,90	6.432.056,31	97,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	10.345.901,20	9.964.674,56	96,3
6. Inversiones Reales	757.188,23	573.151,92	75,7
7. Transferencias Capital	869.476,24	765.043,07	88,0
Operaciones de Capital	1.626.664,47	1.338.194,99	82,3
Operaciones no Financieras	11.972.565,67	11.302.869,55	94,4
8. Activos Financieros	35.887,98	14.616,19	40,7
9. Pasivos Financieros	395.400,35	372.714,85	94,3
Operaciones Financieras	431.288,33	387.331,04	89,8
TOTAL GASTOS	12.403.854,00	11.690.200,59	94,2

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	4.439.239,95	4.346.339,48	97,9
2. Impuestos Indirectos	5.937.663,37	5.866.724,93	98,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	523.678,21	444.263,89	84,8
4. Transferencias Corrientes	318.059,65	246.221,74	77,4
5. Ingresos Patrimoniales	121.529,62	107.139,82	88,2
Operaciones Corrientes	11.340.170,80	11.010.689,86	97,1
6. Enajenación Inversiones Reales	73.742,36	70.653,91	95,8
7. Transferencias Capital	127.466,14	113.999,34	89,4
Operaciones de Capital	201.208,50	184.653,25	91,8
Operaciones no Financieras	11.541.379,30	11.195.343,11	97,0
8. Activos Financieros	13.157,24	12.260,15	93,2
9. Pasivos Financieros	372.428,40	372.428,40	100,0
Operaciones Financieras	385.585,64	384.688,55	99,8
TOTAL INGRESOS	11.926.964,94	11.580.031,66	97,1

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.362.548,38	2.361.827,06	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	896.161,17	786.521,24	87,8
3. Gastos Financieros	273.908,70	254.351,76	92,9
4. Transferencias Corrientes	6.432.056,31	6.374.285,63	99,1
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	9.964.674,56	9.776.985,69	98,1
6. Inversiones Reales	573.151,92	452.894,90	79,0
7. Transferencias Capital	765.043,07	592.009,27	77,4
Operaciones de Capital	1.338.194,99	1.044.904,17	78,1
Operaciones no Financieras	11.302.869,55	10.821.889,86	95,7
8. Activos Financieros	14.616,19	14.616,19	100,0
9. Pasivos Financieros	372.714,85	372.676,23	100,0
Operaciones Financieras	387.331,04	387.292,42	100,0
TOTAL GASTOS	11.690.200,59	11.209.182,28	95,9

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	646.623,55	5,53
1. Servicios de Carácter General	468.769,35	4,01
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	28.186,35	0,24
1.2 Administración General	278.685,10	2,38
1.3 Relaciones Exteriores	1.866,58	0,02
1.4 Justicia	160.031,32	1,37
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	98.897,39	0,85
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	1.039.096,72	8,89
3.1 Seguridad y Protección Social	716.721,99	6,13
3.2 Promoción Social	322.374,73	2,76
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	8.202.858,82	70,17
4.1 Sanidad	4.285.699,99	36,66
4.2 Educación	3.373.562,70	28,86
4.3 Vivienda y Urbanismo	279.631,37	2,39
4.4 Bienestar Comunitario	83.681,72	0,72
4.5 Cultura	163.993,62	1,40
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	16.289,42	0,14
5. Producción Bienes Carácter Económico	935.446,11	8,00
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	803.236,16	6,87
5.2 Comunicaciones	0,00	0,00
5.3 Infraestructuras Agrarias	44.919,51	0,38
5.4 Invest.Científica., Técnica y Aplicada	83.394,02	0,71
5.5 Información Básica y Estadística	3.896,42	0,03
6. Regulación Económ. de Carácter General	168.923,75	1,45
6.1 Regulación Económica	155.300,65	1,33
6.2 Regulación Comercial	9.658,62	0,08
6.3 Regulación Financiera	3.964,48	0,03
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	129.584,92	1,11
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	49.396,17	0,42
7.2 Industria	66.060,38	0,57
7.3 Energía	0,00	0,00
7.4 Minería	0,00	0,00
7.5 Turismo	14.128,37	0,12
9. Transferencias Administraciones Públicas	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	11.690.200,61	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	4.595.655,83	4.439.239,95	4.346.339,48	4.193.404,82	3.985.363,63	3.904.924,68
2. Impuestos Indirectos	5.716.570,38	5.937.663,37	5.866.724,93	4.285.672,30	4.846.866,37	4.716.646,32
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	583.423,06	523.678,21	444.263,89	719.482,03	469.994,53	356.285,64
4. Transferencias Corrientes	473.484,85	318.059,65	246.221,74	709.509,38	299.026,50	180.687,75
5. Ingresos Patrimoniales	84.517,67	121.529,62	107.139,82	53.305,87	112.775,55	98.219,83
Operaciones Corrientes	11.453.651,79	11.340.170,80	11.010.689,86	9.961.374,40	9.714.026,58	9.256.764,22
6. Enajenación Inversiones Reales	242.044,65	73.742,36	70.653,91	225.397,27	95.930,09	91.388,15
7. Transferencias Capital	206.731,82	127.466,14	113.999,34	192.620,32	198.845,03	134.789,44
Operaciones de Capital	448.776,47	201.208,50	184.653,25	418.017,59	294.775,12	226.177,59
Operaciones no Financieras	11.902.428,26	11.541.379,30	11.195.343,11	10.379.391,99	10.008.801,70	9.482.941,81
8. Activos Financieros	105.093,07	13.157,24	12.260,15	60.870,86	30.088,69	6.099,25
9. Pasivos Financieros	396.332,66	372.428,40	372.428,40	497.906,90	676.240,00	676.240,00
Operaciones Financieras	501.425,73	385.585,64	384.688,55	558.777,76	706.328,69	682.339,25
TOTAL INGRESOS	12.403.853,99	11.926.964,94	11.580.031,66	10.938.169,75	10.715.130,39	10.165.281,06

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	2.457.638,45	2.362.548,38	2.361.827,06	2.569.034,07	2.509.391,33	2.508.186,20
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	997.977,68	896.161,17	786.521,24	1.103.806,58	1.015.067,81	897.798,81
3. Gastos Financieros	285.656,17	273.908,70	254.351,76	224.904,33	224.021,57	224.021,57
4. Transferencias Corrientes	6.604.628,90	6.432.056,31	6.374.285,63	4.822.741,70	4.683.175,80	4.537.843,88
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	10.345.901,20	9.964.674,56	9.776.985,69	8.720.486,68	8.431.656,51	8.167.850,46
6. Inversiones Reales	757.188,23	573.151,92	452.894,90	915.428,21	756.467,40	561.428,52
7. Transferencias Capital	869.476,24	765.043,07	592.009,27	721.920,84	639.651,42	492.180,81
Operaciones de Capital	1.626.664,47	1.338.194,99	1.044.904,17	1.637.349,05	1.396.118,82	1.053.609,33
Operaciones no Financieras	11.972.565,67	11.302.869,55	10.821.889,86	10.357.835,73	9.827.775,33	9.221.459,79
8. Activos Financieros	35.887,98	14.616,19	14.616,19	231.754,79	219.286,80	219.258,57
9. Pasivos Financieros	395.400,35	372.714,85	372.676,23	348.579,22	348.336,89	348.336,89
Operaciones Financieras	431.288,33	387.331,04	387.292,42	580.334,01	567.623,69	567.595,46
TOTAL GASTOS	12.403.854,00	11.690.200,59	11.209.182,28	10.938.169,74	10.395.399,02	9.789.055,25

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	96,6	97,9	95,0	98,0
2. Impuestos Indirectos	103,9	98,8	113,1	97,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	89,8	84,8	65,3	75,8
4. Transferencias Corrientes	67,2	77,4	42,1	60,4
5. Ingresos Patrimoniales	143,8	88,2	211,6	87,1
Operaciones Corrientes	99,0	97,1	97,5	95,3
6. Enajenación Inversiones Reales	30,5	95,8	42,6	95,3
7. Transferencias Capital	61,7	89,4	103,2	67,8
Operaciones de Capital	44,8	91,8	70,5	76,7
Operaciones no Financieras	97,0	97,0	96,4	94,7
8. Activos Financieros	12,5	93,2	49,4	20,3
9. Pasivos Financieros	94,0	100,0	135,8	100,0
Operaciones Financieras	76,9	99,8	126,4	96,6
TOTAL INGRESOS	96,2	97,1	98,0	94,9

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	96,1	100,0	97,7	100,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	89,8	87,8	92,0	88,4
3. Gastos Financieros	95,9	92,9	99,6	100,0
4. Transferencias Corrientes	97,4	99,1	97,1	96,9
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	96,3	98,1	96,7	96,9
6. Inversiones Reales	75,7	79,0	82,6	74,2
7. Transferencias Capital	88,0	77,4	88,6	76,9
Operaciones de Capital	82,3	78,1	85,3	75,5
Operaciones no Financieras	94,4	95,7	94,9	93,8
8. Activos Financieros	40,7	100,0	94,6	100,0
9. Pasivos Financieros	94,3	100,0	99,9	100,0
Operaciones Financieras	89,8	100,0	97,8	100,0
TOTAL GASTOS	94,25	95,89	95,04	94,17

**COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN**

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	832.700,00	11,3
2. Impuestos Indirectos	1.745.079,00	23,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	265.720,30	3,6
4. Transferencias Corrientes	3.397.230,96	46,0
5. Ingresos Patrimoniales	14.990,07	0,2
Operaciones Corrientes	6.255.720,33	84,7
6. Enajenación Inversiones Reales	118.241,49	1,6
7. Transferencias Capital	925.637,54	12,5
Operaciones de Capital	1.043.879,03	14,1
Operaciones no Financieras	7.299.599,36	98,8
8. Activos Financieros	5.350,28	0,1
9. Pasivos Financieros	84.435,04	1,1
Operaciones Financieras	89.785,32	1,2
TOTAL INGRESOS	7.389.384,68	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.489.419,28	33,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	696.739,00	9,4
3. Gastos Financieros	60.758,90	0,8
4. Transferencias Corrientes	2.169.831,79	29,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.416.748,97	73,3
6. Inversiones Reales	1.059.147,21	14,3
7. Transferencias Capital	833.728,49	11,3
Operaciones de Capital	1.892.875,70	25,6
Operaciones no Financieras	7.309.624,67	98,9
8. Activos Financieros	3.325,04	0,0
9. Pasivos Financieros	76.434,97	1,0
Operaciones Financieras	79.760,01	1,1
TOTAL GASTOS	7.389.384,68	100,0

Cuadro 2
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	832.700,00	832.700,00	0,00
2. Impuestos Indirectos	1.745.079,00	1.745.079,00	0,00
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	265.720,30	266.339,71	619,41
4. Transferencias Corrientes	3.397.230,96	3.356.734,98	-40.495,98
5. Ingresos Patrimoniales	14.990,07	16.559,99	1.569,92
Operaciones Corrientes	6.255.720,33	6.217.413,68	-38.306,65
6. Enajenación Inversiones Reales	118.241,49	118.241,49	0,00
7. Transferencias Capital	925.637,54	915.266,47	-10.371,07
Operaciones de Capital	1.043.879,03	1.033.507,96	-10.371,07
Operaciones no Financieras	7.299.599,36	7.250.921,64	-48.677,72
8. Activos Financieros	5.350,28	117.775,04	112.424,76
9. Pasivos Financieros	84.435,04	84.435,04	0,00
Operaciones Financieras	89.785,32	202.210,08	112.424,76
TOTAL INGRESOS	7.389.384,68	7.453.131,72	63.747,04

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	2.489.419,28	2.553.264,86	63.845,58
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	696.739,00	691.876,44	-4.862,56
3. Gastos Financieros	60.758,90	47.518,34	-13.240,56
4. Transferencias Corrientes	2.169.831,79	2.151.357,09	-18.474,70
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.416.748,97	5.444.016,73	27.267,76
6. Inversiones Reales	1.059.147,21	1.021.384,72	-37.762,49
7. Transferencias Capital	833.728,49	909.233,76	75.505,27
Operaciones de Capital	1.892.875,70	1.930.618,48	37.742,78
Operaciones no Financieras	7.309.624,67	7.374.635,21	65.010,54
8. Activos Financieros	3.325,04	2.061,53	-1.263,51
9. Pasivos Financieros	76.434,97	76.434,97	0,00
Operaciones Financieras	79.760,01	78.496,50	-1.263,51
TOTAL GASTOS	7.389.384,68	7.453.131,71	63.747,03

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	832.700,00	11,2	859.630,52	11,9
2. Impuestos Indirectos	1.745.079,00	23,4	1.833.826,63	25,3
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	266.339,71	3,6	244.581,55	3,4
4. Transferencias Corrientes	3.356.734,98	45,0	3.349.056,96	46,2
5. Ingresos Patrimoniales	16.559,99	0,2	14.263,64	0,2
Operaciones Corrientes	6.217.413,68	83,4	6.301.359,30	87,0
6. Enajenación Inversiones Reales	118.241,49	1,6	44.333,85	0,6
7. Transferencias Capital	915.266,47	12,3	818.647,18	11,3
Operaciones de Capital	1.033.507,96	13,9	862.981,03	11,9
Operaciones no Financieras	7.250.921,64	97,3	7.164.340,33	98,9
8. Activos Financieros	117.775,04	1,6	3.250,18	0,0
9. Pasivos Financieros	84.435,04	1,1	76.434,00	1,1
Operaciones Financieras	202.210,08	2,7	79.684,18	1,1
TOTAL INGRESOS	7.453.131,72	100,0	7.244.024,51	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	2.553.264,86	34,3	2.524.401,07	35,0
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	691.876,44	9,3	674.725,72	9,3
3. Gastos Financieros	47.518,34	0,6	47.002,56	0,7
4. Transferencias Corrientes	2.151.357,09	28,9	2.142.502,99	29,7
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	5.444.016,73	73,0	5.388.632,34	74,6
6. Inversiones Reales	1.021.384,72	13,7	937.452,42	13,0
7. Transferencias Capital	909.233,76	12,2	816.347,80	11,3
Operaciones de Capital	1.930.618,48	25,9	1.753.800,22	24,3
Operaciones no Financieras	7.374.635,21	98,9	7.142.432,56	98,9
8. Activos Financieros	2.061,53	0,0	1.947,10	0,0
9. Pasivos Financieros	76.434,97	1,0	76.434,97	1,1
Operaciones Financieras	78.496,50	1,1	78.382,07	1,1
TOTAL GASTOS	7.453.131,71	100,0	7.220.814,63	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	832.700,00	859.630,52	103,2
2. Impuestos Indirectos	1.745.079,00	1.833.826,63	105,1
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	266.339,71	244.581,55	91,8
4. Transferencias Corrientes	3.356.734,98	3.349.056,96	99,8
5. Ingresos Patrimoniales	16.559,99	14.263,64	86,1
Operaciones Corrientes	6.217.413,68	6.301.359,30	101,4
6. Enajenación Inversiones Reales	118.241,49	44.333,85	37,5
7. Transferencias Capital	915.266,47	818.647,18	89,4
Operaciones de Capital	1.033.507,96	862.981,03	83,5
Operaciones no Financieras	7.250.921,64	7.164.340,33	98,8
8. Activos Financieros	117.775,04	3.250,18	2,8
9. Pasivos Financieros	84.435,04	76.434,00	90,5
Operaciones Financieras	202.210,08	79.684,18	39,4
TOTAL INGRESOS	7.453.131,72	7.244.024,51	97,2

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.553.264,86	2.524.401,07	98,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	691.876,44	674.725,72	97,5
3. Gastos Financieros	47.518,34	47.002,56	98,9
4. Transferencias Corrientes	2.151.357,09	2.142.502,99	99,6
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.444.016,73	5.388.632,34	99,0
6. Inversiones Reales	1.021.384,72	937.452,42	91,8
7. Transferencias Capital	909.233,76	816.347,80	89,8
Operaciones de Capital	1.930.618,48	1.753.800,22	90,8
Operaciones no Financieras	7.374.635,21	7.142.432,56	96,9
8. Activos Financieros	2.061,53	1.947,10	94,4
9. Pasivos Financieros	76.434,97	76.434,97	100,0
Operaciones Financieras	78.496,50	78.382,07	99,9
TOTAL GASTOS	7.453.131,71	7.220.814,63	96,9

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	859.630,52	833.863,99	97,0
2. Impuestos Indirectos	1.833.826,63	1.804.514,70	98,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	244.581,55	213.159,59	87,2
4. Transferencias Corrientes	3.349.056,96	3.321.023,78	99,2
5. Ingresos Patrimoniales	14.263,64	14.187,71	99,5
Operaciones Corrientes	6.301.359,30	6.186.749,77	98,2
6. Enajenación Inversiones Reales	44.333,85	42.560,52	96,0
7. Transferencias Capital	818.647,18	560.399,05	68,5
Operaciones de Capital	862.981,03	602.959,57	69,9
Operaciones no Financieras	7.164.340,33	6.789.709,34	94,8
8. Activos Financieros	3.250,18	3.153,68	97,0
9. Pasivos Financieros	76.434,00	76.434,00	100,0
Operaciones Financieras	79.684,18	79.587,68	99,9
TOTAL INGRESOS	7.244.024,51	6.869.297,02	94,8

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	2.524.401,07	2.497.018,03	98,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	674.725,72	648.011,01	96,0
3. Gastos Financieros	47.002,56	44.516,26	94,7
4. Transferencias Corrientes	2.142.502,99	2.125.869,22	99,2
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	5.388.632,34	5.315.414,52	98,6
6. Inversiones Reales	937.452,42	749.243,80	79,9
7. Transferencias Capital	816.347,80	681.925,03	83,5
Operaciones de Capital	1.753.800,22	1.431.168,83	81,6
Operaciones no Financieras	7.142.432,56	6.746.583,35	94,5
8. Activos Financieros	1.947,10	1.890,20	97,1
9. Pasivos Financieros	76.434,97	40.885,12	53,5
Operaciones Financieras	78.382,07	42.775,32	54,6
TOTAL GASTOS	7.220.814,63	6.789.358,67	94,0

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	123.242,99	1,71
1. Servicios de Carácter General	80.021,74	1,11
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	18.855,20	0,26
1.2 Administración General	55.987,48	0,78
1.3 Relaciones Exteriores	5.179,06	0,07
1.4 Justicia	0,00	0,00
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	6.030,98	0,08
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	684.579,36	9,48
3.1 Seguridad y Protección Social	465.809,56	6,45
3.2 Promoción Social	218.769,80	3,03
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	4.187.137,87	57,99
4.1 Sanidad	2.220.272,64	30,75
4.2 Educación	1.570.177,45	21,75
4.3 Vivienda y Urbanismo	90.451,27	1,25
4.4 Bienestar Comunitario	194.756,33	2,70
4.5 Cultura	108.298,20	1,50
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	3.181,98	0,04
5. Producción Bienes Carácter Económico	593.076,62	8,21
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	314.098,78	4,35
5.2 Comunicaciones	33.899,08	0,47
5.3 Infraestructuras Agrarias	190.781,25	2,64
5.4 Invest. Científica., Técnica y Aplicada	53.692,80	0,74
5.5 Información Básica y Estadística	604,71	0,01
6. Regulación Económ. de Carácter General	78.611,43	1,09
6.1 Regulación Económica	62.990,22	0,87
6.2 Regulación Comercial	15.130,75	0,21
6.3 Regulación Financiera	490,46	0,01
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	1.404.467,90	19,45
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	1.226.429,93	16,98
7.2 Industria	143.310,76	1,98
7.3 Energía	5.180,49	0,07
7.4 Minería	16.849,85	0,23
7.5 Turismo	12.696,87	0,18
9. Transferencias Administraciones Públicas	63.645,74	0,88
TOTAL GASTOS	7.220.814,63	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	832.700,00	859.630,52	833.863,99	749.965,45	814.042,80	797.796,73
2. Impuestos Indirectos	1.745.079,00	1.833.826,63	1.804.514,70	1.667.538,09	1.711.252,70	1.686.915,75
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	266.339,71	244.581,55	213.159,59	261.079,26	219.312,77	198.264,47
4. Transferencias Corrientes	3.356.734,98	3.349.056,96	3.321.023,78	3.287.846,92	3.270.640,00	3.224.029,85
5. Ingresos Patrimoniales	16.559,99	14.263,64	14.187,71	13.242,28	16.561,51	16.527,54
Operaciones Corrientes	6.217.413,68	6.301.359,30	6.186.749,77	5.979.672,00	6.031.809,78	5.923.534,34
6. Enajenación Inversiones Reales	118.241,49	44.333,85	42.560,52	67.990,15	56.875,69	56.265,79
7. Transferencias Capital	915.266,47	818.647,18	560.399,05	919.288,09	683.868,40	481.887,69
Operaciones de Capital	1.033.507,96	862.981,03	602.959,57	987.278,24	740.744,09	538.153,48
Operaciones no Financieras	7.250.921,64	7.164.340,33	6.789.709,34	6.966.950,24	6.772.553,87	6.461.687,82
8. Activos Financieros	117.775,04	3.250,18	3.153,68	70.252,39	2.544,69	2.409,55
9. Pasivos Financieros	84.435,04	76.434,00	76.434,00	85.886,52	77.886,00	77.886,00
Operaciones Financieras	202.210,08	79.684,18	79.587,68	156.138,91	80.430,69	80.295,55
TOTAL INGRESOS	7.453.131,72	7.244.024,51	6.869.297,02	7.123.089,15	6.852.984,56	6.541.983,37

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	2.553.264,86	2.524.401,07	2.497.018,03	2.411.095,30	2.387.245,58	1.498.198,76
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	691.876,44	674.725,72	648.011,01	677.677,98	664.995,37	249.269,53
3. Gastos Financieros	47.518,34	47.002,56	44.516,26	63.837,15	49.826,08	47.507,69
4. Transferencias Corrientes	2.151.357,09	2.142.502,99	2.125.869,22	2.067.672,90	2.051.689,18	1.545.671,22
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	5.444.016,73	5.388.632,34	5.315.414,52	5.220.283,33	5.153.756,21	3.340.647,20
6. Inversiones Reales	1.021.384,72	937.452,42	749.243,80	988.810,92	880.001,59	598.203,85
7. Transferencias Capital	909.233,76	816.347,80	681.925,03	833.016,60	706.931,12	588.747,80
Operaciones de Capital	1.930.618,48	1.753.800,22	1.431.168,83	1.821.827,52	1.586.932,71	1.186.951,65
Operaciones no Financieras	7.374.635,21	7.142.432,56	6.746.583,35	7.042.110,85	6.740.688,92	4.527.598,85
8. Activos Financieros	2.061,53	1.947,10	1.890,20	3.091,87	2.206,55	1.500,75
9. Pasivos Financieros	76.434,97	76.434,97	40.885,12	77.886,45	77.886,42	46.850,15
Operaciones Financieras	78.496,50	78.382,07	42.775,32	80.978,32	80.092,97	48.350,90
TOTAL GASTOS	7.453.131,71	7.220.814,63	6.789.358,67	7.123.089,17	6.820.781,89	4.575.949,75

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS		Porcentajes de realización			
INGRESOS	2003		2002		
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	
1. Impuestos Directos	103,2	97,0	108,5	98,0	
2. Impuestos Indirectos	105,1	98,4	102,6	98,6	
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	91,8	87,2	84,0	90,4	
4. Transferencias Corrientes	99,8	99,2	99,5	98,6	
5. Ingresos Patrimoniales	86,1	99,5	125,1	99,8	
Operaciones Corrientes	101,4	98,2	100,9	98,2	
6. Enajenación Inversiones Reales	37,5	96,0	83,7	98,9	
7. Transferencias Capital	89,4	68,5	74,4	70,5	
Operaciones de Capital	83,5	69,9	75,0	72,7	
Operaciones no Financieras	98,8	94,8	97,2	95,4	
8. Activos Financieros	2,8	97,0	3,6	94,7	
9. Pasivos Financieros	90,5	100,0	90,7	100,0	
Operaciones Financieras	39,4	99,9	51,5	99,8	
TOTAL INGRESOS	97,2	94,8	96,2	95,5	

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS	Porcentajes de realización			
	2003		2002	
GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	98,9	98,9	99,0	62,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	97,5	96,0	98,1	37,5
3. Gastos Financieros	98,9	94,7	78,1	95,3
4. Transferencias Corrientes	99,6	99,2	99,2	75,3
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	99,0	98,6	98,7	64,8
6. Inversiones Reales	91,8	79,9	89,0	68,0
7. Transferencias Capital	89,8	83,5	84,9	83,3
Operaciones de Capital	90,8	81,6	87,1	74,8
Operaciones no Financieras	96,9	94,5	95,7	67,2
8. Activos Financieros	94,4	97,1	71,4	68,0
9. Pasivos Financieros	100,0	53,5	100,0	60,2
Operaciones Financieras	99,9	54,6	98,9	60,4
TOTAL GASTOS	96,9	94,0	95,8	67,1

**CIUDADES CON ESTATUTO DE
AUTONOMÍA**

CIUDAD DE CEUTA

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.839,00	2,6
2. Impuestos Indirectos	83.292,00	44,0
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.721,00	3,0
4. Transferencias Corrientes	43.803,00	23,2
5. Ingresos Patrimoniales	588,00	0,3
Operaciones Corrientes	138.244,00	73,1
6. Enajenación Inversiones Reales	2.347,00	1,2
7. Transferencias Capital	38.700,00	20,5
Operaciones de Capital	41.047,00	21,7
Operaciones no Financieras	179.291,00	94,8
8. Activos Financieros	740,00	0,4
9. Pasivos Financieros	9.093,00	4,8
Operaciones Financieras	9.833,00	5,2
TOTAL INGRESOS	189.124,00	100,0

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	57.993,00	30,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	41.781,00	22,1
3. Gastos Financieros	2.337,00	1,2
4. Transferencias Corrientes	26.778,00	14,2
5. Dotación para Amortizaciones		0,0
Operaciones Corrientes	128.889,00	68,2
6. Inversiones Reales	40.280,00	21,3
7. Transferencias Capital	10.122,00	5,4
Operaciones de Capital	50.402,00	26,7
Operaciones no Financieras	179.291,00	94,8
8. Activos Financieros	740,00	0,4
9. Pasivos Financieros	9.093,00	4,8
Operaciones Financieras	9.833,00	5,2
TOTAL GASTOS	189.124,00	100,0

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	4.839,00	4.838,85	-0,15
2. Impuestos Indirectos	83.292,00	83.291,99	-0,01
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.721,00	5.721,37	0,37
4. Transferencias Corrientes	43.803,00	46.727,43	2.924,43
5. Ingresos Patrimoniales	588,00	588,46	0,46
Operaciones Corrientes	138.244,00	141.168,10	2.924,10
6. Enajenación Inversiones Reales	2.347,00	6.016,13	3.669,13
7. Transferencias Capital	38.700,00	40.799,93	2.099,93
Operaciones de Capital	41.047,00	46.816,06	5.769,06
Operaciones no Financieras	179.291,00	187.984,16	8.693,16
8. Activos Financieros	740,00	19.752,13	19.012,13
9. Pasivos Financieros	9.093,00	11.980,74	2.887,74
Operaciones Financieras	9.833,00	31.732,86	21.899,86
TOTAL INGRESOS	189.124,00	219.717,02	30.593,02

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	57.993,00	59.678,49	1.685,49
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	41.781,00	45.886,06	4.105,06
3. Gastos Financieros	2.337,00	2.362,64	25,64
4. Transferencias Corrientes	26.778,00	28.682,08	1.904,08
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	128.889,00	136.609,27	7.720,27
6. Inversiones Reales	40.280,00	62.361,58	22.081,58
7. Transferencias Capital	10.122,00	10.992,44	870,44
Operaciones de Capital	50.402,00	73.354,01	22.952,01
Operaciones no Financieras	179.291,00	209.963,28	30.672,28
8. Activos Financieros	740,00	752,29	12,29
9. Pasivos Financieros	9.093,00	9.306,15	213,15
Operaciones Financieras	9.833,00	10.058,45	225,45
TOTAL GASTOS	189.124,00	220.021,73	30.897,73

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.838,85	2,2	4.357,43	2,2
2. Impuestos Indirectos	83.291,99	37,9	83.683,35	42,7
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.721,37	2,6	7.669,68	3,9
4. Transferencias Corrientes	46.727,43	21,3	45.067,89	23,0
5. Ingresos Patrimoniales	588,46	0,3	364,49	0,2
Operaciones Corrientes	141.168,10	64,2	141.142,83	72,1
6. Enajenación Inversiones Reales	6.016,13	2,7	6.016,13	3,1
7. Transferencias Capital	40.799,93	18,6	36.784,20	18,8
Operaciones de Capital	46.816,06	21,3	42.800,33	21,9
Operaciones no Financieras	187.984,16	85,6	183.943,16	94,0
8. Activos Financieros	19.752,13	9,0	641,84	0,3
9. Pasivos Financieros	11.980,74	5,5	11.169,11	5,7
Operaciones Financieras	31.732,86	14,4	11.810,94	6,0
TOTAL INGRESOS	219.717,02	100,0	195.754,10	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	59.678,49	27,1	57.685,00	31,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	45.886,06	20,9	41.772,66	23,0
3. Gastos Financieros	2.362,64	1,1	1.560,42	0,9
4. Transferencias Corrientes	28.682,08	13,0	25.529,62	14,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	136.609,27	62,1	126.547,70	69,5
6. Inversiones Reales	62.361,58	28,3	34.782,99	19,1
7. Transferencias Capital	10.992,44	5,0	10.764,46	5,9
Operaciones de Capital	73.354,01	33,3	45.547,45	25,0
Operaciones no Financieras	209.963,28	95,4	172.095,15	94,6
8. Activos Financieros	752,29	0,3	635,05	0,3
9. Pasivos Financieros	9.306,15	4,2	9.227,60	5,1
Operaciones Financieras	10.058,45	4,6	9.862,65	5,4
TOTAL GASTOS	220.021,73	100,0	181.957,80	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	4.838,85	4.357,43	90,1
2. Impuestos Indirectos	83.291,99	83.683,35	100,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.721,37	7.669,68	134,1
4. Transferencias Corrientes	46.727,43	45.067,89	96,4
5. Ingresos Patrimoniales	588,46	364,49	61,9
Operaciones Corrientes	141.168,10	141.142,83	100,0
6. Enajenación Inversiones Reales	6.016,13	6.016,13	100,0
7. Transferencias Capital	40.799,93	36.784,20	90,2
Operaciones de Capital	46.816,06	42.800,33	91,4
Operaciones no Financieras	187.984,16	183.943,16	97,9
8. Activos Financieros	19.752,13	641,84	3,2
9. Pasivos Financieros	11.980,74	11.169,11	93,2
Operaciones Financieras	31.732,86	11.810,94	37,2
TOTAL INGRESOS	219.717,02	195.754,10	89,1

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	59.678,49	57.685,00	96,7
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	45.886,06	41.772,66	91,0
3. Gastos Financieros	2.362,64	1.560,42	66,0
4. Transferencias Corrientes	28.682,08	25.529,62	89,0
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	136.609,27	126.547,70	92,6
6. Inversiones Reales	62.361,58	34.782,99	55,8
7. Transferencias Capital	10.992,44	10.764,46	97,9
Operaciones de Capital	73.354,01	45.547,45	62,1
Operaciones no Financieras	209.963,28	172.095,15	82,0
8. Activos Financieros	752,29	635,05	84,4
9. Pasivos Financieros	9.306,15	9.227,60	99,2
Operaciones Financieras	10.058,45	9.862,65	98,1
TOTAL GASTOS	220.021,73	181.957,80	82,7

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	4.357,43	3.134,72	71,9
2. Impuestos Indirectos	83.683,35	64.383,97	76,9
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	7.669,68	3.702,56	48,3
4. Transferencias Corrientes	45.067,89	42.990,11	95,4
5. Ingresos Patrimoniales	364,49	292,15	80,2
Operaciones Corrientes	141.142,83	114.503,51	81,1
6. Enajenación Inversiones Reales	6.016,13	6.016,13	100,0
7. Transferencias Capital	36.784,20	25.234,99	68,6
Operaciones de Capital	42.800,33	31.251,12	73,0
Operaciones no Financieras	183.943,16	145.754,63	79,2
8. Activos Financieros	641,84	135,93	21,2
9. Pasivos Financieros	11.169,11	5.357,70	48,0
Operaciones Financieras	11.810,94	5.493,63	46,5
TOTAL INGRESOS	195.754,10	151.248,26	77,3

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	57.685,00	56.729,23	98,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	41.772,66	34.755,74	83,2
3. Gastos Financieros	1.560,42	1.558,28	99,9
4. Transferencias Corrientes	25.529,62	22.945,22	89,9
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	126.547,70	115.988,47	91,7
6. Inversiones Reales	34.782,99	20.733,91	59,6
7. Transferencias Capital	10.764,46	5.654,40	52,5
Operaciones de Capital	45.547,45	26.388,30	57,9
Operaciones no Financieras	172.095,15	142.376,77	82,7
8. Activos Financieros	635,05	635,05	100,0
9. Pasivos Financieros	9.227,60	9.227,60	100,0
Operaciones Financieras	9.862,65	9.862,65	100,0
TOTAL GASTOS	181.957,80	152.239,42	83,7

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	10.544,53	5,80
1. Servicios de Carácter General	45.907,90	25,23
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	4.250,51	2,34
1.2 Administración General	41.657,39	22,89
1.3 Relaciones Exteriores		
1.4 Justicia		
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	5.696,13	3,13
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	21.825,50	11,99
3.1 Seguridad y Protección Social	15.666,80	8,61
3.2 Promoción Social	6.158,70	3,38
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	75.020,83	41,23
4.1 Sanidad	3.205,14	1,76
4.2 Educación	9.995,28	5,49
4.3 Vivienda y Urbanismo	36.431,64	20,02
4.4 Bienestar Comunitario	15.505,23	8,52
4.5 Cultura	9.346,52	5,14
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	537,01	0,30
5. Producción Bienes Carácter Económico	8.774,98	4,82
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	193,52	0,11
5.2 Comunicaciones	1.848,54	1,02
5.3 Infraestructuras Agrarias	6.704,47	3,68
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	28,45	0,02
5.5 Información Básica y Estadística		
6. Regulación Económ. de Carácter General	9.072,70	4,99
6.1 Regulación Económica	8.964,01	4,93
6.2 Regulación Comercial	108,69	0,06
6.3 Regulación Financiera		
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	5.115,23	2,81
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca	901,99	0,50
7.2 Industria		0,00
7.3 Energía	1.200,00	0,66
7.4 Minería		
7.5 Turismo	3.013,24	1,66
9. Transferencias Administraciones Públicas		
TOTAL GASTOS	181.957,80	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	4.838,85	4.357,43	3.134,72	4.637,20	4.427,63	3.094,30
2. Impuestos Indirectos	83.291,99	83.683,35	64.383,97	78.911,48	76.941,09	68.096,41
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.721,37	7.669,68	3.702,56	5.328,99	5.325,30	3.418,39
4. Transferencias Corrientes	46.727,43	45.067,89	42.990,11	45.189,55	42.098,85	37.666,27
5. Ingresos Patrimoniales	588,46	364,49	292,15	1.129,34	569,79	508,94
Operaciones Corrientes	141.168,10	141.142,83	114.503,51	135.196,55	129.362,65	112.784,32
6. Enajenación Inversiones Reales	6.016,13	6.016,13	6.016,13	2.794,71	1.273,51	0,00
7. Transferencias Capital	40.799,93	36.784,20	25.234,99	30.513,58	23.443,09	16.515,61
Operaciones de Capital	46.816,06	42.800,33	31.251,12	33.308,28	24.716,60	16.515,61
Operaciones no Financieras	187.984,16	183.943,16	145.754,63	168.504,84	154.079,25	129.299,93
8. Activos Financieros	19.752,13	641,84	135,93	28.004,88	611,10	131,87
9. Pasivos Financieros	11.980,74	11.169,11	5.357,70	13.441,97	10.494,05	6.788,59
Operaciones Financieras	31.732,86	11.810,94	5.493,63	41.446,85	11.105,15	6.920,46
TOTAL INGRESOS	219.717,02	195.754,10	151.248,26	209.951,69	165.184,40	136.220,39

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	59.678,49	57.685,00	56.729,23	55.454,21	53.559,70	52.125,94
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	45.886,06	41.772,66	34.755,74	54.804,34	49.495,85	33.468,53
3. Gastos Financieros	2.362,64	1.560,42	1.558,28	2.318,76	1.850,95	1.693,96
4. Transferencias Corrientes	28.682,08	25.529,62	22.945,22	26.156,55	23.002,52	20.545,87
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	136.609,27	126.547,70	115.988,47	138.733,86	127.909,02	107.834,30
6. Inversiones Reales	62.361,58	34.782,99	20.733,91	50.180,57	26.035,57	19.395,86
7. Transferencias Capital	10.992,44	10.764,46	5.654,40	11.982,83	11.047,35	5.095,09
Operaciones de Capital	73.354,01	45.547,45	26.388,30	62.163,40	37.082,92	24.490,96
Operaciones no Financieras	209.963,28	172.095,15	142.376,77	200.897,26	164.991,94	132.325,26
8. Activos Financieros	752,29	635,05	635,05	769,80	691,59	691,39
9. Pasivos Financieros	9.306,15	9.227,60	9.227,60	8.284,63	8.263,56	8.150,87
Operaciones Financieras	10.058,45	9.862,65	9.862,65	9.054,43	8.955,15	8.842,26
TOTAL GASTOS	220.021,73	181.957,80	152.239,42	209.951,69	173.947,09	141.167,52

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	90,1	71,9	95,5	69,9
2. Impuestos Indirectos	100,5	76,9	97,5	88,5
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	134,1	48,3	99,9	64,2
4. Transferencias Corrientes	96,4	95,4	93,2	89,5
5. Ingresos Patrimoniales	61,9	80,2	50,5	89,3
Operaciones Corrientes	100,0	81,1	95,7	87,2
6. Enajenación Inversiones Reales	100,0	100,0	45,6	-
7. Transferencias Capital	90,2	68,6	76,8	70,4
Operaciones de Capital	91,4	73,0	74,2	66,8
Operaciones no Financieras	97,9	79,2	91,4	83,9
8. Activos Financieros	3,2	21,2	2,2	21,6
9. Pasivos Financieros	93,2	48,0	78,1	64,7
Operaciones Financieras	37,2	46,5	26,8	62,3
TOTAL INGRESOS	89,1	77,3	78,7	82,5

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

Porcentajes de realización

GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	96,7	98,3	96,6	97,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	91,0	83,2	90,3	67,6
3. Gastos Financieros	66,0	99,9	79,8	91,5
4. Transferencias Corrientes	89,0	89,9	87,9	89,3
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	92,6	91,7	92,2	84,3
6. Inversiones Reales	55,8	59,6	51,9	74,5
7. Transferencias Capital	97,9	52,5	92,2	46,1
Operaciones de Capital	62,1	57,9	59,7	66,0
Operaciones no Financieras	82,0	82,7	82,1	80,2
8. Activos Financieros	84,4	100,0	89,8	100,0
9. Pasivos Financieros	99,2	100,0	99,7	98,6
Operaciones Financieras	98,1	100,0	98,9	98,7
TOTAL GASTOS	82,7	83,7	82,9	81,2

CIUDAD DE MELILLA

Cuadro 1
PRESUPUESTO INICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS		
INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.582,00	2,9
2. Impuestos Indirectos	82.284,00	52,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.189,00	3,3
4. Transferencias Corrientes	29.196,00	18,6
5. Ingresos Patrimoniales	276,00	0,2
Operaciones Corrientes	121.527,00	77,6
6. Enajenación Inversiones Reales	1.503,00	1,0
7. Transferencias Capital	31.047,00	19,8
Operaciones de Capital	32.549,00	20,8
Operaciones no Financieras	154.076,00	98,4
8. Activos Financieros	359,00	0,2
9. Pasivos Financieros	2.142,00	1,4
Operaciones Financieras	2.501,00	1,6
TOTAL INGRESOS	156.577,00	100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS		
GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	47.493,00	30,3
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	50.425,00	32,2
3. Gastos Financieros	1.518,00	1,0
4. Transferencias Corrientes	11.919,00	7,6
5. Dotación para Amortizaciones		0,0
Operaciones Corrientes	111.356,00	71,1
6. Inversiones Reales	20.746,00	13,2
7. Transferencias Capital	14.359,00	9,2
Operaciones de Capital	35.105,00	22,4
Operaciones no Financieras	146.462,00	93,5
8. Activos Financieros	359,00	0,2
9. Pasivos Financieros	9.756,00	6,2
Operaciones Financieras	10.115,00	6,5
TOTAL GASTOS	156.577,00	100,0

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Impuestos Directos	4.582,00	4.582,37	0,37
2. Impuestos Indirectos	82.284,00	82.283,73	-0,27
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.189,00	5.206,88	17,88
4. Transferencias Corrientes	29.196,00	31.333,84	2.137,84
5. Ingresos Patrimoniales	276,00	276,00	0,00
Operaciones Corrientes	121.527,00	123.682,83	2.155,83
6. Enajenación Inversiones Reales	1.503,00	1.502,53	-0,47
7. Transferencias Capital	31.047,00	59.640,94	28.593,94
Operaciones de Capital	32.549,00	61.143,47	28.594,47
Operaciones no Financieras	154.076,00	184.826,30	30.750,30
8. Activos Financieros	359,00	1.859,26	1.500,26
9. Pasivos Financieros	2.142,00	6.160,32	4.018,32
Operaciones Financieras	2.501,00	8.019,58	5.518,58
TOTAL INGRESOS	156.577,00	192.845,88	36.268,88

2.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	DIFERENCIA (2)-(1)
1. Gastos Personal	47.493,00	49.317,56	1.824,56
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	50.425,00	54.510,15	4.085,15
3. Gastos Financieros	1.518,00	1.654,51	136,51
4. Transferencias Corrientes	11.919,00	11.940,28	21,28
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	111.356,00	117.422,50	6.066,50
6. Inversiones Reales	20.746,00	49.461,50	28.715,50
7. Transferencias Capital	14.359,00	15.489,63	1.130,63
Operaciones de Capital	35.105,00	64.951,12	29.846,12
Operaciones no Financieras	146.462,00	182.373,62	35.911,62
8. Activos Financieros	359,00	359,02	0,01
9. Pasivos Financieros	9.756,00	10.113,24	357,24
Operaciones Financieras	10.115,00	10.472,26	357,26
TOTAL GASTOS	156.577,00	192.845,88	36.268,88

Cuadro 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
1. Impuestos Directos	4.582,37	2,4	5.068,84	3,6
2. Impuestos Indirectos	82.283,73	42,7	70.456,50	49,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.206,88	2,7	6.077,69	4,3
4. Transferencias Corrientes	31.333,84	16,2	30.096,40	21,1
5. Ingresos Patrimoniales	276,00	0,1	128,65	0,1
Operaciones Corrientes	123.682,83	64,1	111.828,07	78,4
6. Enajenación Inversiones Reales	1.502,53	0,8	821,85	0,6
7. Transferencias Capital	59.640,94	30,9	23.611,05	16,5
Operaciones de Capital	61.143,47	31,7	24.432,90	17,1
Operaciones no Financieras	184.826,30	95,8	136.260,97	95,5
8. Activos Financieros	1.859,26	1,0	302,76	0,2
9. Pasivos Financieros	6.160,32	3,2	6.160,32	4,3
Operaciones Financieras	8.019,58	4,2	6.463,08	4,5
TOTAL INGRESOS	192.845,88	100,0	142.724,05	100,0

3.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS
1. Gastos Personal	49.317,56	25,6	44.564,18	30,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	54.510,15	28,3	50.128,64	34,2
3. Gastos Financieros	1.654,51	0,9	1.401,98	1,0
4. Transferencias Corrientes	11.940,28	6,2	9.379,08	6,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,0	0,00	0,0
Operaciones Corrientes	117.422,50	60,9	105.473,88	72,0
6. Inversiones Reales	49.461,50	25,6	22.683,72	15,5
7. Transferencias Capital	15.489,63	8,0	7.983,64	5,4
Operaciones de Capital	64.951,12	33,7	30.667,36	20,9
Operaciones no Financieras	182.373,62	94,6	136.141,24	92,9
8. Activos Financieros	359,02	0,2	319,33	0,2
9. Pasivos Financieros	10.113,24	5,2	10.113,24	6,9
Operaciones Financieras	10.472,26	5,4	10.432,57	7,1
TOTAL GASTOS	192.845,88	100,0	146.573,81	100,0

Cuadro 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (1)	DERECHOS RECONOCIDOS (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	4.582,37	5.068,84	110,6
2. Impuestos Indirectos	82.283,73	70.456,50	85,6
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.206,88	6.077,69	116,7
4. Transferencias Corrientes	31.333,84	30.096,40	96,1
5. Ingresos Patrimoniales	276,00	128,65	46,6
Operaciones Corrientes	123.682,83	111.828,07	90,4
6. Enajenación Inversiones Reales	1.502,53	821,85	54,7
7. Transferencias Capital	59.640,94	23.611,05	39,6
Operaciones de Capital	61.143,47	24.432,90	40,0
Operaciones no Financieras	184.826,30	136.260,97	73,7
8. Activos Financieros	1.859,26	302,76	16,3
9. Pasivos Financieros	6.160,32	6.160,32	100,0
Operaciones Financieras	8.019,58	6.463,08	80,6
TOTAL INGRESOS	192.845,88	142.724,05	74,0

5.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	49.317,56	44.564,18	90,4
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	54.510,15	50.128,64	92,0
3. Gastos Financieros	1.654,51	1.401,98	84,7
4. Transferencias Corrientes	11.940,28	9.379,08	78,5
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	117.422,50	105.473,88	89,8
6. Inversiones Reales	49.461,50	22.683,72	45,9
7. Transferencias Capital	15.489,63	7.983,64	51,5
Operaciones de Capital	64.951,12	30.667,36	47,2
Operaciones no Financieras	182.373,62	136.141,24	74,6
8. Activos Financieros	359,02	319,33	88,9
9. Pasivos Financieros	10.113,24	10.113,24	100,0
Operaciones Financieras	10.472,26	10.432,57	99,6
TOTAL GASTOS	192.845,88	146.573,81	76,0

Cuadro 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (1)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (2)	% REALIZACIÓN (2)/(1)
1. Impuestos Directos	5.068,84	3.664,39	72,3
2. Impuestos Indirectos	70.456,50	70.299,33	99,8
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	6.077,69	4.539,27	74,7
4. Transferencias Corrientes	30.096,40	30.096,40	100,0
5. Ingresos Patrimoniales	128,65	124,79	97,0
Operaciones Corrientes	111.828,07	108.724,18	97,2
6. Enajenación Inversiones Reales	821,85	650,56	79,2
7. Transferencias Capital	23.611,05	19.885,48	84,2
Operaciones de Capital	24.432,90	20.536,03	84,1
Operaciones no Financieras	136.260,97	129.260,21	94,9
8. Activos Financieros	302,76	302,76	100,0
9. Pasivos Financieros	6.160,32	6.160,32	100,0
Operaciones Financieras	6.463,08	6.463,08	100,0
TOTAL INGRESOS	142.724,05	135.723,29	95,1

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	PAGOS REALIZADOS (4)	% REALIZACIÓN (4)/(3)
1. Gastos Personal	44.564,18	44.477,55	99,8
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	50.128,64	44.724,72	89,2
3. Gastos Financieros	1.401,98	1.401,98	100,0
4. Transferencias Corrientes	9.379,08	6.884,94	73,4
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	-
Operaciones Corrientes	105.473,88	97.489,18	92,4
6. Inversiones Reales	22.683,72	18.046,77	79,6
7. Transferencias Capital	7.983,64	7.883,57	98,7
Operaciones de Capital	30.667,36	25.930,34	84,6
Operaciones no Financieras	136.141,24	123.419,53	90,7
8. Activos Financieros	319,33	310,36	97,2
9. Pasivos Financieros	10.113,24	10.113,24	100,0
Operaciones Financieras	10.432,57	10.423,60	99,9
TOTAL GASTOS	146.573,81	133.843,13	91,3

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN	2003	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%SOBRE EL TOTAL
0. Deuda Pública	11.515,22	7,86
1. Servicios de Carácter General	14.809,34	10,10
1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno	2.581,11	1,76
1.2 Administración General	12.228,23	8,34
1.3 Relaciones Exteriores		
1.4 Justicia		
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana	9.964,79	6,80
3. Seguridad, Protección y Promoción Social	31.933,84	21,79
3.1 Seguridad y Protección Social	24.782,90	16,91
3.2 Promoción Social	7.150,94	4,88
4. Prod. Bienes Públicos de Carácter Social	53.326,88	36,38
4.1 Sanidad	889,16	0,61
4.2 Educación	3.583,09	2,44
4.3 Vivienda y Urbanismo	10.379,31	7,08
4.4 Bienestar Comunitario	18.851,32	12,86
4.5 Cultura	17.652,24	12,04
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales	1.971,76	1,35
5. Producción Bienes Carácter Económico	13.423,74	9,16
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes	12.130,72	8,28
5.2 Comunicaciones	0,00	
5.3 Infraestructuras Agrarias	112,09	0,08
5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada	77,16	0,05
5.5 Información Básica y Estadística	1.103,76	0,75
6. Regulación Económ. de Carácter General	4.796,56	3,27
6.1 Regulación Económica	3.424,27	2,34
6.2 Regulación Comercial	1.372,29	0,94
6.3 Regulación Financiera		
7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos	3.620,37	2,47
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca		
7.2 Industria	248,24	0,17
7.3 Energía	2.641,74	1,80
7.4 Minería		
7.5 Turismo	730,39	0,50
9. Transferencias Administraciones Públicas	3.183,08	2,17
TOTAL GASTOS	146.573,81	100,00

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de euros)

INGRESOS	2003			2002		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
1. Impuestos Directos	4.582,37	5.068,84	3.664,39	4.577,71	4.971,51	3.600,07
2. Impuestos Indirectos	82.283,73	70.456,50	70.299,33	74.971,45	73.954,95	73.478,28
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	5.206,88	6.077,69	4.539,27	5.288,69	5.021,72	3.766,57
4. Transferencias Corrientes	31.333,84	30.096,40	30.096,40	28.906,95	24.943,15	24.943,15
5. Ingresos Patrimoniales	276,00	128,65	124,79	227,29	276,60	253,21
Operaciones Corrientes	123.682,83	111.828,07	108.724,18	113.972,09	109.167,93	106.041,28
6. Enajenación Inversiones Reales	1.502,53	821,85	650,56	1.502,53	210,11	210,11
7. Transferencias Capital	59.640,94	23.611,05	19.885,48	45.251,00	14.131,35	14.116,79
Operaciones de Capital	61.143,47	24.432,90	20.536,03	46.753,53	14.341,46	14.326,90
Operaciones no Financieras	184.826,30	136.260,97	129.260,21	160.725,62	123.509,39	120.368,18
8. Activos Financieros	1.859,26	302,76	302,76	9.306,43	330,77	330,77
9. Pasivos Financieros	6.160,32	6.160,32	6.160,32	20.013,95	20.013,95	20.013,95
Operaciones Financieras	8.019,58	6.463,08	6.463,08	29.320,38	20.344,72	20.344,72
TOTAL INGRESOS	192.845,88	142.724,05	135.723,29	190.046,00	143.854,11	140.712,90

Cuadro 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

(Miles de euros)

GASTOS	2003			2002		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1. Gastos Personal	49.317,56	44.564,18	44.477,55	47.123,87	41.336,61	41.301,01
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	54.510,15	50.128,64	44.724,72	55.150,46	50.981,81	46.845,84
3. Gastos Financieros	1.654,51	1.401,98	1.401,98	1.856,82	1.741,55	1.739,27
4. Transferencias Corrientes	11.940,28	9.379,08	6.884,94	10.670,81	9.945,05	7.781,30
5. Dotación para Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes	117.422,50	105.473,88	97.489,18	114.801,96	104.005,02	97.667,42
6. Inversiones Reales	49.461,50	22.683,72	18.046,77	48.085,22	20.385,78	16.124,89
7. Transferencias Capital	15.489,63	7.983,64	7.883,57	14.641,89	11.708,32	11.499,86
Operaciones de Capital	64.951,12	30.667,36	25.930,34	62.727,11	32.094,10	27.624,75
Operaciones no Financieras	182.373,62	136.141,24	123.419,53	177.529,07	136.099,12	125.292,17
8. Activos Financieros	359,02	319,33	310,36	339,57	331,41	329,93
9. Pasivos Financieros	10.113,24	10.113,24	10.113,24	12.177,37	11.368,42	11.368,42
Operaciones Financieras	10.472,26	10.432,57	10.423,60	12.516,94	11.699,83	11.698,35
TOTAL GASTOS	192.845,88	146.573,81	133.843,13	190.046,01	147.798,95	136.990,52

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Porcentajes de realización

INGRESOS	2003		2002	
	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS RECONOCIDOS
1. Impuestos Directos	110,6	72,3	108,6	72,4
2. Impuestos Indirectos	85,6	99,8	98,6	99,4
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	116,7	74,7	95,0	75,0
4. Transferencias Corrientes	96,1	100,0	86,3	100,0
5. Ingresos Patrimoniales	46,6	97,0	121,7	91,5
Operaciones Corrientes	90,4	97,2	95,8	97,1
6. Enajenación Inversiones Reales	54,7	79,2	14,0	100,0
7. Transferencias Capital	39,6	84,2	31,2	99,9
Operaciones de Capital	40,0	84,1	30,7	99,9
Operaciones no Financieras	73,7	94,9	76,8	97,5
8. Activos Financieros	16,3	100,0	3,6	100,0
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	100,0	100,0
Operaciones Financieras	80,6	100,0	69,4	100,0
TOTAL INGRESOS	74,0	95,1	75,7	97,8

Cuadro 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

Porcentajes de realización

GASTOS	2003		2002	
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS	PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1. Gastos Personal	90,4	99,8	87,7	99,9
2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios	92,0	89,2	92,4	91,9
3. Gastos Financieros	84,7	100,0	93,8	99,9
4. Transferencias Corrientes	78,5	73,4	93,2	78,2
5. Dotación para Amortizaciones	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	89,8	92,4	90,6	93,9
6. Inversiones Reales	45,9	79,6	42,4	79,1
7. Transferencias Capital	51,5	98,7	80,0	98,2
Operaciones de Capital	47,2	84,6	51,2	86,1
Operaciones no Financieras	74,6	90,7	76,7	92,1
8. Activos Financieros	88,9	97,2	97,6	99,6
9. Pasivos Financieros	100,0	100,0	93,4	100,0
Operaciones Financieras	99,6	99,9	93,5	100,0
TOTAL GASTOS	76,0	91,3	77,8	92,7