

Estadística de Ejecución Presupuestaria

3^{er} trimestre de 2004

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRATIO SAILA**

*Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Ekonomi Programazio Zerbitzua*

**DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

*Dirección de Economía y Planificación
Servicio de Programación Económica*

Introducción

La operación “Estadística de Ejecución Presupuestaria” es realizada por la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, tal y como se establece en el Programa Estadístico Anual vigente.

Esta estadística se presenta con objeto de dar a conocer con periodicidad trimestral la actividad económica y financiera de la Administración General del Gobierno Vasco y de las Administraciones Forales de las Diputaciones Forales.

En la misma se muestran, según clasificación económica, los importes acumulados al cierre de cada trimestre de la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos de las instituciones mencionadas.

Índice de cuadros

Gobierno Vasco

- Ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.

Consolidado Diputaciones Forales

- Ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.

Consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

- Resumen obligaciones y derechos liquidados
- Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de gastos	2004			2003			2004		2003		Tasas de variación 04/03		
	Presupuestos Actualizados A	Obligaciones Reconocidas B	Pagos Realizados C	Presupuestos Actualizados D	Obligaciones Reconocidas E	Pagos Realizados F	Porcentajes de ejecución						
							B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Gastos de personal	1.419.666	1.013.462	1.013.445	1.296.598	950.894	950.892	71,4	71,4	73,3	73,3	9,5	6,6	6,6
2 Gastos de funcionamiento	2.000.057	1.378.306	1.339.128	1.895.498	1.279.638	1.261.385	68,9	67,0	67,5	66,5	5,5	7,7	6,2
3 Gastos financieros	115.034	29.550	29.550	93.675	18.156	18.151	25,7	25,7	19,4	19,4	22,8	62,8	62,8
4 Transferencias corrientes	1.998.469	1.312.887	1.308.224	1.846.798	1.162.073	1.146.721	65,7	65,5	62,9	62,1	8,2	13,0	14,1
6 Inversiones reales	306.271	89.310	86.314	290.932	70.568	68.932	29,2	28,2	24,3	23,7	5,3	26,6	25,2
7 Transferencias de capital	567.041	167.164	137.765	538.587	195.023	124.386	29,5	24,3	36,2	23,1	5,3	-14,3	10,8
8 Variación de activos financieros	184.041	99.252	88.354	243.734	119.074	119.068	53,9	48,0	48,9	48,9	-24,5	-16,6	-25,8
9 Variación de pasivos financieros	115.935	115.935	115.935	137.931			100,0	100,0			-15,9		
Total gastos	6.706.515	4.205.868	4.118.715	6.343.754	3.795.426	3.689.535	62,7	61,4	59,8	58,2	5,7	10,8	11,6
Operaciones corrientes	5.533.225	3.734.206	3.690.346	5.132.569	3.410.761	3.377.149	67,5	66,7	66,5	65,8	7,8	9,5	9,3
Operaciones de capital	873.313	256.474	224.079	829.520	265.591	193.317	29,4	25,7	32,0	23,3	5,3	-3,4	15,9
Operaciones financieras	299.977	215.188	204.289	381.665	119.074	119.068	71,7	68,1	31,2	31,2	-21,4	80,7	71,6
Total gastos	6.706.515	4.205.868	4.118.715	6.343.754	3.795.426	3.689.535	62,7	61,4	59,8	58,2	5,7	10,8	11,6

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de Ingresos	2004			2003			2004		2003		Tasas de variación 04/03		
	Presupuestos Actualizados A	Derechos Reconocidos B	Ingresos Realizados C	Presupuestos Actualizados D	Derechos Reconocidos E	Ingresos Realizados F	Porcentajes de ejecución						
							B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Impuestos directos													
2 Impuestos indirectos	7.100	3.237	3.237	7.100	2.426	2.426	45,6	45,6	34,2	34,2		33,4	33,4
3 Tasas y otros ingresos	50.240	33.843	20.215	47.331	30.238	16.927	67,4	40,2	63,9	35,8	6,1	11,9	19,4
4 Transferencias corrientes	6.067.547	4.046.506	4.046.418	5.658.464	3.778.001	3.777.730	66,7	66,7	66,8	66,8	7,2	7,1	7,1
5 Ingresos patrimoniales	109.682	137.697	136.857	43.680	12.817	12.510	125,5	124,8	29,3	28,6	151,1	974,3	994,0
6 Enajenación de inversiones reales	4.900	1.543	1.543	651	193	193	31,5	31,5	29,6	29,6	652,7	699,9	699,9
7 Transferencias de capital	63.383	17.475	17.475	51.961	75.952	75.286	27,6	27,6	146,2	144,9	22,0	-77,0	-76,8
8 Variación de activos financieros	125.992	6.569	6.277	144.568	6.581	6.405	5,2	5,0	4,6	4,4	-12,8	-0,2	-2,0
9 Variación de pasivos financieros	277.670			390.000							-28,8		
Total ingresos	6.706.515	4.246.869	4.232.022	6.343.754	3.906.209	3.891.478	63,3	63,1	61,6	61,3	5,7	8,7	8,8
Operaciones corrientes	6.234.570	4.221.283	4.206.727	5.756.574	3.823.483	3.809.593	67,7	67,5	66,4	66,2	8,3	10,4	10,4
Operaciones de capital	68.283	19.018	19.018	52.612	76.145	75.479	27,9	27,9	144,7	143,5	29,8	-75,0	-74,8
Operaciones financieras	403.661	6.569	6.277	534.568	6.581	6.405	1,6	1,6	1,2	1,2	-24,5	-0,2	-2,0
Total ingresos	6.706.515	4.246.869	4.232.022	6.343.754	3.906.209	3.891.478	63,3	63,1	61,6	61,3	5,7	8,7	8,8

Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Gastos (Obligaciones Reconocidas)

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1995	840.192	140.625	176.867	1.984.272	3.141.956	286.425	326.963	613.387	117.658	213.455	331.113	4.086.457
1996	918.256	246.469	174.174	2.036.006	3.374.906	269.861	361.766	631.627	76.154	179.649	255.802	4.262.335
1997	973.395	262.597	161.370	2.056.212	3.453.574	224.496	495.571	720.067	83.511	71.671	155.182	4.328.823
1998	1.033.048	1.313.780	146.018	1.134.042	3.626.887	218.996	510.711	729.707	101.206	191.122	292.328	4.648.923
1999	1.167.562	1.367.809	118.840	1.188.953	3.843.164	201.027	453.269	654.295	175.959	311.024	486.982	4.984.442
2000	1.155.613	1.470.537	101.461	1.304.611	4.032.222	221.118	530.010	751.128	183.573	330.557	514.130	5.297.480
2001	1.237.103	1.638.897	84.969	1.392.055	4.353.025	229.305	531.503	760.809	220.007	390.658	610.664	5.724.498
2002	1.288.433	1.817.468	59.498	1.591.812	4.757.211	233.963	553.511	787.474	259.160	222.461	481.620	6.026.306
2003	1.348.434	1.974.443	69.564	1.861.173	5.253.615	239.035	574.823	813.858	196.112	128.922	325.034	6.392.506
31.03.2003	305.978	325.892	2	451.240	1.083.112	3.786	17.828	21.614	46.570		46.570	1.151.296
30.06.2003	658.835	797.138	18.075	862.489	2.336.537	43.864	110.212	154.076	86.747		86.747	2.577.360
30.09.2003	950.894	1.279.638	18.156	1.162.073	3.410.761	70.568	195.023	265.591	119.074		119.074	3.795.426
31.03.2004	313.632	396.465	1.599	490.744	1.202.440	7.780	13.606	21.385	30.464		30.464	1.254.289
30.06.2004	687.398	863.038	25.663	967.839	2.543.938	55.576	100.232	155.808	61.693		61.693	2.761.439
30.09.2004	1.013.462	1.378.306	29.550	1.312.887	3.734.206	89.310	167.164	256.474	99.252	115.935	215.188	4.205.868

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1996	9,3	75,3	-1,5	2,6	7,4	-5,8	10,6	3,0	-35,3	-15,8	-22,7	4,3
1997	6,0	6,5	-7,4	1,0	2,3	-16,8	37,0	14,0	9,7	-60,1	-39,3	1,6
1998	6,1	400,3	-9,5	-44,8	5,0	-2,4	3,1	1,3	21,2	166,7	88,4	7,4
1999	13,0	4,1	-18,6	4,8	6,0	-8,2	-11,2	-10,3	73,9	62,7	66,6	7,2
2000	-1,0	7,5	-14,6	9,7	4,9	10,0	16,9	14,8	4,3	6,3	5,6	6,3
2001	7,1	11,4	-16,3	6,7	8,0	3,7	0,3	1,3	19,8	18,2	18,8	8,1
2002	4,1	10,9	-30,0	14,3	9,3	2,0	4,1	3,5	17,8	-43,1	-21,1	5,3
2003	4,7	8,6	16,9	16,9	10,4	2,2	3,9	3,4	-24,3	-42,0	-32,5	6,1
31.03.2004	2,5	21,7	-	8,8	11,0	105,5	-23,7	-1,1	-34,6		-34,6	8,9
30.06.2004	4,3	8,3	42,0	12,2	8,9	26,7	-9,1	1,1	-28,9		-28,9	7,1
30.09.2004	6,6	7,7	62,8	13,0	9,5	26,6	-14,3	-3,4	-16,6		80,7	10,8



Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transfer. corrientes	Cap. 5 Ingresos patrim.	Total Operac. corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transfer. de capital	Total Operac. de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operac. financieras	Total
1995		7.078	59.716	3.354.243	36.714	3.457.751	4.685	114.490	119.175	60.072	471.123	531.196	4.108.122
1996		6.453	60.211	3.851.893	28.990	3.947.548	11.606	44.175	55.781	30.002	378.638	408.640	4.411.968
1997		6.625	55.987	3.895.955	27.420	3.985.987	14.348	131.170	145.518	25.645	228.385	254.030	4.385.535
1998		6.735	54.729	4.395.977	26.461	4.483.901	15.426	129.726	145.152	11.053	120.202	131.255	4.760.309
1999		7.011	67.229	4.803.534	25.763	4.903.538	1.176	57.345	58.521	6.462	125.000	131.462	5.093.521
2000		7.060	79.245	5.093.669	50.807	5.230.781	2.855	39.099	41.954	13.528		13.528	5.286.263
2001		6.890	89.323	5.185.459	54.641	5.336.312	1.028	66.553	67.581	14.883	240.000	254.883	5.658.776
2002		7.076	94.053	5.593.039	36.030	5.730.198	504	139.698	140.201	20.712	366.900	387.612	6.258.012
2003		6.893	102.802	5.858.089	43.091	6.010.875	353	110.094	110.447	12.346	390.000	402.346	6.523.668
31.03.2003			2.769	930.688	886	934.343		1.002	1.002	1.507		1.507	936.852
30.06.2003			13.932	2.815.318	2.320	2.831.570	193	43.407	43.600	3.422		3.422	2.878.592
30.09.2003		2.426	30.238	3.778.001	12.817	3.823.483	193	75.952	76.145	6.581		6.581	3.906.209
31.03.2004			2.723	998.490	1.428	1.002.642		1.002	1.002	1.444		1.444	1.005.087
30.06.2004		2.107	19.421	3.017.514	129.196	3.168.238	1.543	9.599	11.142	4.351		4.351	3.183.731
30.09.2004		3.237	33.843	4.046.506	137.697	4.221.283	1.543	17.475	19.018	6.569		6.569	4.246.869

% de variación s/ año anterior

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transfer. corrientes	Cap. 5 Ingresos patrim.	Total Operac. corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transfer. de capital	Total Operac. de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operac. financieras	Total
1996		-8,8	0,8	14,8	-21,0	14,2	147,7	-61,4	-53,2	-50,1	-19,6	-23,1	7,4
1997		2,7	-7,0	1,1	-5,4	1,0	23,6	196,9	160,9	-14,5	-39,7	-37,8	-0,6
1998		1,7	-2,2	12,8	-3,5	12,5	7,5	-1,1	-0,3	-56,9	-47,4	-48,3	8,5
1999		4,1	22,8	9,3	-2,6	9,4	-92,4	-55,8	-59,7	-41,5	4,0	0,2	7,0
2000		0,7	17,9	6,0	97,2	6,7	142,7	-31,8	-28,3	109,4	-100,0	-89,7	3,8
2001		-2,4	12,7	1,8	7,5	2,0	-64,0	70,2	61,1	10,0		1.784,1	7,0
2002		2,7	5,3	7,9	-34,1	7,4	-51,0	109,9	107,5	39,2	52,9	52,1	10,6
2003		-2,6	9,3	4,7	19,6	4,9	-29,9	-21,2	-21,2	-40,4	6,3	3,8	4,2
31.03.2004			-1,7	7,3	61,3	7,3		0,0	0,0	-4,2		-4,2	7,3
30.06.2004			39,4	7,2	5.468,2	11,9	699,9	-77,9	-74,4	27,2		27,2	10,6
30.09.2004		33,4	11,9	7,1	974,3	10,4	699,9	-77,0	-75,0	-0,2		-0,2	8,7



Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de gastos	2004			2003			2004		2003		Tasas de variación 04/03		
	Presupuestos Actualizados A	Obligaciones Reconocidas B	Pagos Realizados C	Presupuestos Actualizados D	Obligaciones Reconocidas E	Pagos Realizados F	Porcentajes de ejecución						
							B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Gastos de personal	275.405	189.040	189.035	256.594	182.908	180.730	68,6	68,6	71,3	70,4	7,3	3,4	4,6
2 Gastos de funcionamiento	250.809	141.789	135.657	235.084	144.677	134.265	56,5	54,1	61,5	57,1	6,7	-2,0	1,0
3 Gastos financieros	67.171	32.946	27.621	67.969	37.748	27.682	49,0	41,1	55,5	40,7	-1,2	-12,7	-0,2
4 Transferencias corrientes	8.779.868	5.948.056	5.935.495	8.187.716	5.536.426	5.336.965	67,7	67,6	67,6	65,2	7,2	7,4	11,2
6 Inversiones reales	629.084	223.786	200.918	687.827	276.567	252.851	35,6	31,9	40,2	36,8	-8,5	-19,1	-20,5
7 Transferencias de capital	283.640	60.751	57.965	324.413	98.651	91.919	21,4	20,4	30,4	28,3	-12,6	-38,4	-36,9
8 Variación de activos financieros	74.239	31.188	29.410	73.352	51.441	49.826	42,0	39,6	70,1	67,9	1,2	-39,4	-41,0
9 Variación de pasivos financieros	231.687	115.476	115.476	206.953	59.923	58.420	49,8	49,8	29,0	28,2	12,0	92,7	97,7
Total gastos	10.591.904	6.743.033	6.691.578	10.039.909	6.388.340	6.132.658	63,7	63,2	63,6	61,1	5,5	5,6	9,1
Operaciones corrientes	9.373.253	6.311.832	6.287.808	8.747.363	5.901.759	5.679.644	67,3	67,1	67,5	64,9	7,2	6,9	10,7
Operaciones de capital	912.723	284.538	258.884	1.012.240	375.218	344.769	31,2	28,4	37,1	34,1	-9,8	-24,2	-24,9
Operaciones financieras	305.927	146.664	144.886	280.306	111.364	108.246	47,9	47,4	39,7	38,6	9,1	31,7	33,8
Total gastos	10.591.904	6.743.033	6.691.578	10.039.909	6.388.340	6.132.658	63,7	63,2	63,6	61,1	5,5	5,6	9,1

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de Ingresos	2004			2003			2004		2003		Tasas de variación 04/03		
	Presupuestos Actualizados A	Derechos Reconocidos B	Ingresos Realizados C	Presupuestos Actualizados D	Derechos Reconocidos E	Ingresos Realizados F	Porcentajes de ejecución						
							B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Impuestos directos	4.438.427	3.212.391	2.963.324	4.165.682	3.117.503	2.909.585	72,4	66,8	74,8	69,8	6,5	3,0	1,8
2 Impuestos indirectos	5.112.625	3.526.864	3.351.598	4.713.154	3.104.044	2.990.071	69,0	65,6	65,9	63,4	8,5	13,6	12,1
3 Tasas y otros ingresos	143.487	112.886	80.104	132.170	124.080	84.148	78,7	55,8	93,9	63,7	8,6	-9,0	-4,8
4 Transferencias corrientes	172.613	120.979	113.547	140.335	135.580	126.756	70,1	65,8	96,6	90,3	23,0	-10,8	-10,4
5 Ingresos patrimoniales	22.713	8.371	8.298	26.427	11.749	11.695	36,9	36,5	44,5	44,3	-14,1	-28,8	-29,0
6 Enajenación de inversiones reales	10.128	2.103	2.103	9.682	2.674	2.674	20,8	20,8	27,6	27,6	4,6	-21,4	-21,4
7 Transferencias de capital	148.531	68.137	66.423	154.292	51.351	43.061	45,9	44,7	33,3	27,9	-3,7	32,7	54,3
8 Variación de activos financieros	266.565	1.822	1.037	342.472	5.377	2.236	0,7	0,4	1,6	0,7	-22,2	-66,1	-53,6
9 Variación de pasivos financieros	242.099	134.000	134.000	160.684			55,3	55,3			50,7		
Ajuste presupuestario (*)	37.062			195.011							-81,0		
Total ingresos	10.594.251	7.187.553	6.720.435	10.039.909	6.552.358	6.170.226	67,8	63,4	65,3	61,5	5,5	9,7	8,9
Operaciones corrientes	9.889.866	6.981.491	6.516.871	9.177.768	6.492.956	6.122.255	70,6	65,9	70,7	66,7	7,8	7,5	6,4
Operaciones de capital	158.660	70.240	68.526	163.974	54.025	45.735	44,3	43,2	32,9	27,9	-3,2	30,0	49,8
Operaciones financieras	508.664	135.822	135.037	503.156	5.377	2.236	26,7	26,5	1,1	0,4	1,1	2.425,9	5.939,3
Ajuste presupuestario (*)	37.062			195.011							-81,0		
Total ingresos	10.594.251	7.187.553	6.720.435	10.039.909	6.552.358	6.170.226	67,8	63,4	65,3	61,5	5,5	9,7	8,9

(*) Refleja el exceso del presupuesto actualizado de gastos sobre el inicial de ingresos como consecuencia de las modificaciones de créditos del presupuesto de gastos de la D. F. de Bizkaia.

Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Gastos (Obligaciones Reconocidas)

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1995	174.596	95.788	101.020	4.022.936	4.394.341	271.848	121.467	393.315	47.066	43.365	90.431	4.878.087
1996	182.593	99.336	104.277	4.383.393	4.769.600	238.104	161.432	399.537	47.686	39.386	87.072	5.256.209
1997	184.452	115.290	123.012	5.380.367	5.803.121	243.833	167.656	411.489	39.818	49.258	89.076	6.303.686
1998	192.139	133.930	87.757	6.007.178	6.421.004	239.254	182.825	422.078	44.618	210.973	255.591	7.098.673
1999	200.122	155.944	70.127	6.629.114	7.055.307	272.666	186.479	459.145	52.602	86.659	139.261	7.653.713
2000	208.529	145.179	61.272	7.186.588	7.601.567	284.911	184.097	469.007	49.587	54.217	103.804	8.174.379
2001	222.754	162.341	64.137	7.587.104	8.036.336	379.847	185.835	565.682	35.242	74.739	109.981	8.711.999
2002	236.222	190.366	58.620	7.937.245	8.422.454	535.765	199.285	735.049	58.708	54.114	112.822	9.270.324
2003	252.317	222.599	57.123	8.408.379	8.940.418	505.627	204.583	710.210	64.942	54.114	119.056	9.769.683
31.03.2003	56.310	31.857	11.863	1.277.842	1.377.871	42.793	16.065	58.858	614	43.700	44.314	1.481.043
30.06.2003	124.217	91.470	28.938	3.866.236	4.110.862	166.866	69.892	236.758	46.606	47.976	94.582	4.442.201
30.09.2003	182.908	144.677	37.748	5.536.426	5.901.759	276.567	98.651	375.218	51.441	59.923	111.364	6.388.340
31.03.2004	57.868	26.086	9.427	1.400.065	1.493.446	23.944	8.535	32.479	12.499	23.922	36.420	1.562.345
30.06.2004	128.526	88.929	24.657	4.023.001	4.265.113	121.865	32.902	154.767	23.162	102.544	125.706	4.545.585
30.09.2004	189.040	141.789	32.946	5.948.056	6.311.832	223.786	60.751	284.538	31.188	115.476	146.664	6.743.033

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1996	4,6	3,7	3,2	9,0	8,5	-12,4	32,9	1,6	1,3	-9,2	-3,7	7,8
1997	1,0	16,1	18,0	22,7	21,7	2,4	3,9	3,0	-16,5	25,1	2,3	19,9
1998	4,2	16,2	-28,7	11,6	10,6	-1,9	9,0	2,6	12,1	328,3	186,9	12,6
1999	4,2	16,4	-20,1	10,4	9,9	14,0	2,0	8,8	17,9	-58,9	-45,5	7,8
2000	4,2	-6,9	-12,6	8,4	7,7	4,5	-1,3	2,1	-5,7	-37,4	-25,5	6,8
2001	6,8	11,8	4,7	5,6	5,7	33,3	0,9	20,6	-28,9	37,9	6,0	6,6
2002	6,0	17,3	-8,6	4,6	4,8	41,0	7,2	29,9	66,6	-27,6	2,6	6,4
2003	6,8	16,9	-2,6	5,9	6,1	-5,6	2,7	-3,4	10,6	0,0	5,5	5,4
31.03.2004	2,8	-18,1	-20,5	9,6	8,4	-44,0	-46,9	-44,8	1.934,2	-45,3	-17,8	5,5
30.06.2004	3,5	-2,8	-14,8	4,1	3,8	-27,0	-52,9	-34,6	-50,3	113,7	32,9	2,3
30.09.2004	3,4	-2,0	-12,7	7,4	6,9	-19,1	-38,4	-24,2	-39,4	92,7	31,7	5,6

Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transfer. corrientes	Cap. 5 Ingresos patrim.	Total Operac. corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transfer. de capital	Total Operac. de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operac. financieras	Total
1995	2.482.406	1.920.909	110.341	162.980	55.732	4.732.369	3.418	46.546	49.964	13.496	167.682	181.179	4.963.512
1996	2.740.571	2.111.168	125.821	231.651	64.159	5.273.369	1.526	52.866	54.392	14.726	112.974	127.700	5.455.462
1997	2.869.629	2.971.350	104.363	233.042	46.395	6.224.778	1.502	71.098	72.600	15.731	38.100	53.831	6.351.210
1998	3.279.309	3.433.081	115.120	214.785	25.785	7.068.080	2.938	68.564	71.502	11.718	173.438	185.155	7.324.737
1999	3.473.942	3.831.110	111.230	184.502	23.833	7.624.617	7.945	46.550	54.495	12.347	30.051	42.397	7.721.509
2000	3.694.695	4.270.170	108.813	139.959	33.612	8.247.248	9.455	53.234	62.689	15.043		15.043	8.324.980
2001	3.920.977	4.260.605	123.129	114.884	38.529	8.458.123	8.561	106.780	115.342	20.882	122.218	143.100	8.716.565
2002	4.104.261	4.486.721	140.395	199.953	33.114	8.964.444	11.442	110.036	121.477	6.680	195.000	201.680	9.287.601
2003	4.213.339	4.878.087	153.859	226.058	25.358	9.496.701	2.849	131.071	133.920	6.536	61.000	67.536	9.698.157
31.03.2003	939.180	972.950	57.943	54.586	1.733	2.026.392	34	12.135	12.169	1.638		1.638	2.040.200
30.06.2003	1.460.465	2.087.445	90.742	107.945	7.234	3.753.831	940	22.985	23.925	2.413		2.413	3.780.168
30.09.2003	3.117.503	3.104.044	124.080	135.580	11.749	6.492.956	2.674	51.351	54.025	5.377		5.377	6.552.358
31.03.2004	989.316	1.173.951	36.263	19.830	2.136	2.221.495	109	12.234	12.343	1.495		1.495	2.235.333
30.06.2004	1.469.837	2.368.620	78.353	72.205	5.586	3.994.601	991	29.973	30.963	2.226	134.000	136.226	4.161.790
30.09.2004	3.212.391	3.526.864	112.886	120.979	8.371	6.981.491	2.103	68.137	70.240	1.822	134.000	135.822	7.187.553

% de variación s/ año anterior

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transfer. corrientes	Cap. 5 Ingresos patrim.	Total Operac. corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transfer. de capital	Total Operac. de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operac. financieras	Total
1996	10,4	9,9	14,0	42,1	15,1	11,4	-55,3	13,6	8,9	9,1	-32,6	-29,5	9,9
1997	4,7	40,7	-17,1	0,6	-27,7	18,0	-1,6	34,5	33,5	6,8	-66,3	-57,8	16,4
1998	14,3	15,5	10,3	-7,8	-44,4	13,5	95,6	-3,6	-1,5	-25,5	355,2	244,0	15,3
1999	5,9	11,6	-3,4	-14,1	-7,6	7,9	170,5	-32,1	-23,8	5,4	-82,7	-77,1	5,4
2000	6,4	11,5	-2,2	-24,1	41,0	8,2	19,0	14,4	15,0	21,8	-100,0	-64,5	7,8
2001	6,1	-0,2	13,2	-17,9	14,6	2,6	-9,5	100,6	84,0	38,8		851,3	4,7
2002	4,7	5,3	14,0	74,0	-14,1	6,0	33,6	3,0	5,3	-68,0	59,6	40,9	6,6
2003	2,7	8,7	9,6	13,1	-23,4	5,9	-75,1	19,1	10,2	-2,2	-68,7	-66,5	4,4
31.03.2004	5,3	20,7	-37,4	-63,7	23,2	9,6	222,2	0,8	1,4	-8,8		-8,8	9,6
30.06.2004	0,6	13,5	-13,7	-33,1	-22,8	6,4	5,4	30,4	29,4	-7,8		5.545,4	10,1
30.09.2004	3,0	13,6	-9,0	-10,8	-28,8	7,5	-21,4	32,7	30,0	-66,1		2.425,9	9,7

Resumen Consolidado de la Ejecución del Presupuesto Corriente

Consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales		Var. % 04/03	Gobierno Vasco		Var. % 04/03	Consolidado Diputaciones Forales		Var. % 04/03
---	--	-----------------	----------------	--	-----------------	-------------------------------------	--	-----------------

Miles de euros

INGRESOS: Derechos Reconocidos

1 Impuestos directos	3.212.391	3,0			3.212.391	3,0
2 Impuestos indirectos	3.530.101	13,6	3.237	33,4	3.526.864	13,6
3 Tasas y otros ingresos	146.728	-4,9	33.843	11,9	112.886	-9,0
4 Transferencias corrientes	98.700	-22,3	4.046.506	7,1	120.979	-10,8
5 Ingresos patrimoniales	146.068	494,6	137.697	974,3	8.371	-28,8
6 Enajenación de inversiones reales	3.645	27,2	1.543	699,9	2.103	-21,4
7 Transferencias de capital	56.188	-50,5	17.475	-77,0	68.137	32,7
8 Variación de activos financieros	8.391	-29,8	6.569	-0,2	1.822	-66,1
9 Variación de pasivos financieros	134.000				134.000	
Total ingresos	<u>7.336.213</u>	<u>10,2</u>	<u>4.246.869</u>	<u>8,7</u>	<u>7.187.553</u>	<u>9,7</u>

GASTOS: Obligaciones Reconocidas

1 Gastos de personal	1.202.502	6,1	1.013.462	6,6	189.040	3,4
2 Gastos de funcionamiento	1.520.095	6,7	1.378.306	7,7	141.789	-2,0
3 Gastos financieros	62.497	11,8	29.550	62,8	32.946	-12,7
4 Transferencias corrientes	3.192.158	9,6	1.312.887	13,0	5.948.056	7,4
6 Inversiones reales	313.096	-9,8	89.310	26,6	223.786	-19,1
7 Transferencias de capital	198.492	-29,1	167.164	-14,3	60.751	-38,4
8 Variación de activos financieros	130.441	-23,5	99.252	-16,6	31.188	-39,4
9 Variación de pasivos financieros	231.411	286,2	115.935		115.476	92,7
Total gastos	<u>6.850.692</u>	<u>7,3</u>	<u>4.205.868</u>	<u>10,8</u>	<u>6.743.033</u>	<u>5,6</u>



Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Gastos (Obligaciones Reconocidas)

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1995	1.014.788	236.413	277.887	2.890.443	4.419.531	558.273	443.916	1.002.189	164.724	256.820	421.545	5.843.265
1996	1.100.849	345.806	278.452	2.867.561	4.592.667	507.966	504.086	1.012.052	123.840	219.035	342.874	5.947.593
1997	1.157.847	377.887	284.382	3.632.778	5.452.894	468.329	646.861	1.115.190	123.329	120.929	244.257	6.812.341
1998	1.225.187	1.447.709	233.775	2.811.250	5.717.921	458.250	679.467	1.137.716	145.825	402.095	547.919	7.403.557
1999	1.367.685	1.523.753	188.967	2.999.192	6.079.596	473.693	631.657	1.105.350	228.561	397.683	626.244	7.811.190
2000	1.364.142	1.615.716	162.733	3.443.454	6.586.045	506.028	686.004	1.192.032	233.160	384.773	617.934	8.396.011
2001	1.459.857	1.801.238	149.106	3.833.407	7.243.608	609.152	680.661	1.289.813	255.248	465.397	720.645	9.254.067
2002	1.524.655	2.007.834	118.118	3.972.374	7.622.982	769.728	712.354	1.482.082	317.867	276.575	594.442	9.699.506
2003	1.600.751	2.197.042	126.687	4.403.855	8.328.335	744.662	706.505	1.451.166	261.053	183.036	444.090	10.223.592
31.03.2003	362.287	357.749	11.865	784.981	1.516.882	46.579	33.220	79.799	47.185	43.700	90.884	1.687.565
30.06.2003	783.052	888.608	47.013	1.897.551	3.616.224	210.729	170.557	381.286	133.353	47.976	181.329	4.178.839
30.09.2003	1.133.802	1.424.316	55.904	2.911.932	5.525.953	347.135	279.981	627.116	170.515	59.923	230.438	6.383.507
31.03.2004	371.500	422.551	11.025	876.128	1.681.205	31.724	21.924	53.648	42.963	23.922	66.884	1.801.737
30.06.2004	815.924	951.967	50.320	2.097.331	3.915.542	177.441	124.921	302.362	84.854	102.544	187.398	4.405.302
30.09.2004	1.202.502	1.520.095	62.497	3.192.158	5.977.252	313.096	198.492	511.588	130.441	231.411	361.851	6.850.692

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	Cap. 3 Gastos financieros	Cap. 4 Transferencias corrientes	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Inversiones reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1996	8,5	46,3	0,2	-0,8	3,9	-9,0	13,6	1,0	-24,8	-14,7	-18,7	1,8
1997	5,2	9,3	2,1	26,7	18,7	-7,8	28,3	10,2	-0,4	-44,8	-28,8	14,5
1998	5,8	283,1	-17,8	-22,6	4,9	-2,2	5,0	2,0	18,2	232,5	124,3	8,7
1999	11,6	5,3	-19,2	6,7	6,3	3,4	-7,0	-2,8	56,7	-1,1	14,3	5,5
2000	-0,3	6,0	-13,9	14,8	8,3	6,8	8,6	7,8	2,0	-3,2	-1,3	7,5
2001	7,0	11,5	-8,4	11,3	10,0	20,4	-0,8	8,2	9,5	21,0	16,6	10,2
2002	4,4	11,5	-20,8	3,6	5,2	26,4	4,7	14,9	24,5	-40,6	-17,5	4,8
2003	5,0	9,4	7,3	10,9	9,3	-3,3	-0,8	-2,1	-17,9	-33,8	-25,3	5,4
31.03.2004	2,5	18,1	-7,1	11,6	10,8	-31,9	-34,0	-32,8	-8,9	-45,3	-26,4	6,8
30.06.2004	4,2	7,1	7,0	10,5	8,3	-15,8	-26,8	-20,7	-36,4	113,7	3,3	5,4
30.09.2004	6,1	6,7	11,8	9,6	8,2	-9,8	-29,1	-18,4	-23,5	286,2	57,0	7,3

Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transferencias corrientes	Cap. 5 Ingresos patrimoniales	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1995	2.482.406	1.927.987	170.057	400.457	92.447	5.073.354	8.104	156.523	164.626	73.569	638.806	712.374	5.950.354
1996	2.740.571	2.117.622	186.032	531.706	93.149	5.669.079	13.132	77.928	91.061	44.728	491.612	536.340	6.296.480
1997	2.869.629	2.977.975	160.350	325.196	73.814	6.406.964	15.850	185.902	201.752	41.377	266.485	307.861	6.916.578
1998	3.279.309	3.439.815	169.849	280.792	52.246	7.222.011	18.364	184.221	202.585	22.771	293.640	316.411	7.741.006
1999	3.473.942	3.838.121	178.459	169.161	49.596	7.709.280	9.121	95.805	104.926	18.809	155.051	173.859	7.988.065
2000	3.694.695	4.277.230	188.058	185.884	84.419	8.430.285	12.310	64.230	76.540	28.571		28.571	8.535.396
2001	3.920.977	4.267.495	212.452	154.590	93.169	8.648.683	9.589	136.656	146.245	35.765	362.218	397.983	9.192.911
2002	4.104.261	4.493.797	234.448	236.308	69.144	9.137.959	11.945	209.292	221.237	27.392	561.900	589.292	9.948.488
2003	4.213.339	4.884.980	256.660	218.451	68.449	9.641.879	3.202	168.264	171.466	18.882	451.000	469.882	10.283.227
31.03.2003	939.180	972.950	60.712	41.173	2.619	2.016.634	34	12.464	12.498	3.145		3.145	2.032.278
30.06.2003	1.460.465	2.087.445	104.673	92.088	9.554	3.754.226	1.132	56.845	57.977	5.835		5.835	3.818.038
30.09.2003	3.117.503	3.106.470	154.318	127.013	24.567	6.529.871	2.867	113.611	116.478	11.959		11.959	6.658.307
31.03.2004	989.316	1.173.951	38.986	3.639	3.564	2.209.456	109	13.019	13.128	2.938		2.938	2.225.523
30.06.2004	1.469.837	2.370.727	97.774	46.210	134.782	4.119.330	2.533	31.359	33.893	6.577	134.000	140.577	4.293.800
30.09.2004	3.212.391	3.530.101	146.728	98.700	146.068	7.133.988	3.645	56.188	59.834	8.391	134.000	142.391	7.336.213

% de variación s/ año anterior

Período	Cap. 1 Impuestos directos	Cap. 2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y o. ingresos	Cap. 4 Transferencias corrientes	Cap. 5 Ingresos patrimoniales	Total Operaciones corrientes	Cap. 6 Enaj. Invers. reales	Cap. 7 Transferencias de capital	Total Operaciones de capital	Cap. 8 Var. Activos financieros	Cap. 9 Var. Pasivos financieros	Total Operaciones financieras	Total
1996	10,4	9,8	9,4	32,8	0,8	11,7	62,1	-50,2	-44,7	-39,2	-23,0	-24,7	5,8
1997	4,7	40,6	-13,8	-38,8	-20,8	13,0	20,7	138,6	121,6	-7,5	-45,8	-42,6	9,8
1998	14,3	15,5	5,9	-13,7	-29,2	12,7	15,9	-0,9	0,4	-45,0	10,2	2,8	11,9
1999	5,9	11,6	5,1	-39,8	-5,1	6,7	-50,3	-48,0	-48,2	-17,4	-47,2	-45,1	3,2
2000	6,4	11,4	5,4	9,9	70,2	9,4	35,0	-33,0	-27,1	51,9	-100,0	-83,6	6,9
2001	6,1	-0,2	13,0	-16,8	10,4	2,6	-22,1	112,8	91,1	25,2		1.293,0	7,7
2002	4,7	5,3	10,4	52,9	-25,8	5,7	24,6	53,2	51,3	-23,4	55,1	48,1	8,2
2003	2,7	8,7	9,5	-7,6	-1,0	5,5	-73,2	-19,6	-22,5	-31,1	-19,7	-20,3	3,4
31.03.2004	5,3	20,7	-35,8	-91,2	36,1	9,6	222,2	4,5	5,0	-6,6		-6,6	9,5
30.06.2004	0,6	13,6	-6,6	-49,8	1.310,7	9,7	123,7	-44,8	-41,5	12,7		2.309,1	12,5
30.09.2004	3,0	13,6	-4,9	-22,3	494,6	9,3	27,2	-50,5	-48,6	-29,8		1.090,7	10,2