

Estadística de Ejecución Presupuestaria

A 31 de diciembre de 2004

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA**

*Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Ekonomi Programazio Zerbitzua*

**DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

*Dirección de Economía y Planificación
Servicio de Programación Económica*

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.

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	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Porcentajes de ejecución				A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	1.412.024	1.392.779	1.392.468	1.358.788	1.348.434	1.338.899	98,6	98,6	99,2	98,5	3,9	3,3	4,0
2 Gastos de funcionamiento	2.129.759	2.108.648	1.875.030	2.000.065	1.974.443	1.780.988	99,0	88,0	98,7	89,0	6,5	6,8	5,3
3 Gastos financieros	90.616	71.715	71.715	71.349	69.564	68.866	79,1	79,1	97,5	96,5	27,0	3,1	4,1
4 Transferencias corrientes	2.100.999	2.078.100	1.811.561	1.891.618	1.861.173	1.623.803	98,9	86,2	98,4	85,8	11,1	11,7	11,6
6 Inversiones reales	299.907	246.983	136.756	278.506	239.035	134.382	82,4	45,6	85,8	48,3	7,7	3,3	1,8
7 Transferencias de capital	601.554	573.826	277.223	593.768	574.823	240.119	95,4	46,1	96,8	40,4	1,3	-0,2	15,5
8 Variación de activos financieros	150.313	137.321	116.457	204.534	196.112	160.949	91,4	77,5	95,9	78,7	-26,5	-30,0	-27,6
9 Variación de pasivos financieros	115.935	115.935	115.935	128.931	128.922	128.922	100,0	100,0	100,0	100,0	-10,1	-10,1	-10,1
Total gastos	6.901.107	6.725.307	5.797.145	6.527.559	6.392.506	5.476.928	97,5	84,0	97,9	83,9	5,7	5,2	5,8
Operaciones corrientes	5.733.398	5.651.242	5.150.774	5.321.820	5.253.614	4.812.556	98,6	89,8	98,7	90,4	7,7	7,6	7,0
Operaciones de capital	901.461	820.809	413.979	872.274	813.858	374.501	91,1	45,9	93,3	42,9	3,3	0,9	10,5
Operaciones financieras	266.248	253.256	232.392	333.465	325.034	289.871	95,1	87,3	97,5	86,9	-20,2	-22,1	-19,8
Total gastos	6.901.107	6.725.307	5.797.145	6.527.559	6.392.506	5.476.928	97,5	84,0	97,9	83,9	5,7	5,2	5,8

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	Derechos Reconocidos	Ingresos Realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos Realizados	Porcentajes de ejecución						
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Impuestos directos													
2 Impuestos indirectos	7.100	6.838	4.826	7.100	6.893	5.648	96,3	68,0	97,1	79,5		-0,8	-14,6
3 Tasas y otros ingresos	78.780	122.082	93.472	69.443	102.801	77.084	155,0	118,6	148,0	111,0	13,4	18,8	21,3
4 Transferencias corrientes	6.075.338	6.277.118	6.197.825	5.667.327	5.858.089	5.802.632	103,3	102,0	103,4	102,4	7,2	7,2	6,8
5 Ingresos patrimoniales	110.332	230.050	220.631	43.680	43.091	34.716	208,5	200,0	98,7	79,5	152,6	433,9	535,5
6 Enajenación de inversiones reales	4.900	2.184	2.184	651	353	353	44,6	44,6	54,2	54,2	652,7	518,7	518,7
7 Transferencias de capital	74.345	44.670	44.658	61.223	110.094	101.900	60,1	60,1	179,8	166,4	21,4	-59,4	-56,2
8 Variación de activos financieros	272.643	74.379	70.827	288.134	12.346	11.264	27,3	26,0	4,3	3,9	-5,4	502,5	528,8
9 Variación de pasivos financieros	277.670	275.000		390.000	390.000		99,0		100,0	140,5	-28,8	-29,5	
Total ingresos	6.901.108	7.032.321	6.634.423	6.527.558	6.523.667	6.033.597	101,9	96,1	99,9	92,4	5,7	7,7	1,6
Operaciones corrientes	6.271.550	6.636.088	6.516.754	5.787.550	6.010.874	5.920.080	105,8	103,9	103,9	102,3	8,4	10,4	10,1
Operaciones de capital	79.245	46.854	46.842	61.874	110.447	102.253	59,1	59,1	178,5	165,3	28,1	-57,6	-54,2
Operaciones financieras	550.313	349.379	70.827	678.134	402.346	11.264	63,5	12,9	59,3	1,7	-18,8	-13,2	528,8
Total ingresos	6.901.108	7.032.321	6.634.423	6.527.558	6.523.667	6.033.597	101,9	96,1	99,9	92,4	5,7	7,8	10,0

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
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
2004	1.392.779	2.108.648	71.715	2.078.100	5.651.242	246.983	573.826	820.809	137.321	115.935	253.256	6.725.307

% 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
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
2004	3,3	6,8	3,1	11,7	7,6	3,3	-0,2	0,9	-30,0	-10,1	-22,1	5,2

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
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
2004		6.838	122.082	6.277.118	230.050	6.636.088	2.184	44.670	46.854	74.379	275.000	349.379	7.032.321

% 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
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
2004		-0,8	18,8	7,2	433,9	10,4	518,6	-59,4	-57,6	502,4	-29,5	-13,2	7,8

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				A/D	B/E	C/F
							B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	275.505	263.643	261.491	257.319	252.317	250.235	95,7	94,9	98,1	97,2	7,1	4,5	4,5
2 Gastos de funcionamiento	251.419	236.614	192.155	243.855	222.599	190.233	94,1	76,4	91,3	78,0	3,1	6,3	1,0
3 Gastos financieros	66.154	53.410	51.064	66.343	57.123	54.907	80,7	77,2	86,1	82,8	-0,3	-6,5	-7,0
4 Transferencias corrientes	9.074.032	9.044.013	8.909.010	8.434.962	8.408.379	8.295.826	99,7	98,2	99,7	98,4	7,6	7,6	7,4
6 Inversiones reales	613.939	481.577	330.179	672.083	505.627	384.924	78,4	53,8	75,2	57,3	-8,7	-4,8	-14,2
7 Transferencias de capital	271.858	190.383	128.280	310.477	204.583	149.186	70,0	47,2	65,9	48,1	-12,4	-6,9	-14,0
8 Variación de activos financieros	89.609	84.993	55.495	84.277	81.149	70.261	94,8	61,9	96,3	83,4	6,3	4,7	-21,0
9 Variación de pasivos financieros	243.708	162.471	162.471	206.953	61.195	61.195	66,7	66,7	29,6	29,6	17,8	165,5	165,5
Total gastos	10.886.224	10.517.105	10.090.145	10.276.269	9.792.972	9.456.767	96,6	92,7	95,3	92,0	5,9	7,4	6,7
Operaciones corrientes	9.667.110	9.597.680	9.413.720	9.002.479	8.940.418	8.791.201	99,3	97,4	99,3	97,7	7,4	7,4	7,1
Operaciones de capital	885.797	671.960	458.459	982.560	710.210	534.110	75,9	51,8	72,3	54,4	-9,8	-5,4	-14,2
Operaciones financieras	333.317	247.464	217.966	291.230	142.344	131.456	74,2	65,4	48,9	45,1	14,5	73,8	65,8
Total gastos	10.886.224	10.517.105	10.090.145	10.276.269	9.792.972	9.456.767	96,6	92,7	95,3	92,0	5,9	7,4	6,7

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				A/D	B/E	C/F
							B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Impuestos directos	4.438.427	4.401.057	4.325.606	4.236.885	4.213.340	4.177.534	99,2	97,5	99,4	98,6	4,8	4,5	3,5
2 Impuestos indirectos	5.241.661	5.506.491	5.396.762	4.733.538	4.878.087	4.833.909	105,1	103,0	103,1	102,1	10,7	12,9	11,6
3 Tasas y otros ingresos	145.101	159.632	127.290	133.379	153.859	134.695	110,0	87,7	115,4	101,0	8,8	3,8	-5,5
4 Transferencias corrientes	175.525	169.046	150.756	178.300	226.058	181.630	96,3	85,9	126,8	101,9	-1,6	-25,2	-17,0
5 Ingresos patrimoniales	23.156	22.596	21.572	26.519	25.358	24.421	97,6	93,2	95,6	92,1	-12,7	-10,9	-11,7
6 Enajenación de inversiones reales	10.128	3.094	3.092	9.682	2.849	2.849	30,5	30,5	29,4	29,4	4,6	8,6	8,5
7 Transferencias de capital	150.168	144.016	132.441	157.122	131.071	119.390	95,9	88,2	83,4	76,0	-4,4	9,9	10,9
8 Variación de activos financieros	266.565	2.148	1.753	352.812	6.535	6.152	0,8	0,7	1,9	1,7	-24,4	-67,1	-71,5
9 Variación de pasivos financieros	242.099	146.001	134.001	160.684	61.000	61.000	60,3	55,3	38,0	38,0	50,7	139,3	119,7
Total ingresos	10.692.830	10.554.081	10.293.273	9.988.921	9.698.157	9.541.581	98,7	96,3	97,1	95,5	7,0	8,8	7,9
Operaciones corrientes	10.023.870	10.258.822	10.021.986	9.308.620	9.496.702	9.352.190	102,3	100,0	102,0	100,5	7,7	8,0	7,2
Operaciones de capital	160.296	147.110	135.533	166.804	133.920	122.239	91,8	84,6	80,3	73,3	-3,9	9,8	10,9
Operaciones financieras	508.664	148.149	135.754	513.496	67.535	67.152	29,1	26,7	13,2	13,1	-0,9	119,4	102,2
Total ingresos	10.692.830	10.554.081	10.293.273	9.988.921	9.698.157	9.541.581	98,7	96,3	97,1	95,5	7,0	8,8	7,9

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
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	168.276	412.109	39.818	49.258	89.076	6.304.306
1998	192.139	133.930	87.757	6.007.178	6.421.004	239.254	183.457	422.711	44.618	210.973	255.591	7.099.306
1999	200.122	155.944	70.127	6.629.114	7.055.307	272.666	187.120	459.786	52.602	86.659	139.261	7.654.355
2000	208.529	145.179	61.272	7.186.588	7.601.567	284.911	184.757	469.668	49.587	54.217	103.804	8.175.039
2001	222.754	162.341	64.137	7.587.104	8.036.336	379.847	186.521	566.368	35.242	74.739	109.981	8.712.685
2002	236.222	190.366	58.620	7.937.245	8.422.454	535.765	199.990	735.754	58.708	54.114	112.822	9.271.029
2003	252.317	222.599	57.123	8.408.379	8.940.418	505.627	204.583	710.210	81.148	61.195	142.343	9.792.971
2004	263.643	236.613	53.410	9.044.013	9.597.679	481.577	190.383	671.960	84.993	162.471	247.464	10.517.103

% 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
1997	1,0	16,1	18,0	22,7	21,7	2,4	4,2	3,1	-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	1,0	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	2,3	-3,5	38,2	13,1	26,2	5,6
2004	4,5	6,3	-6,5	7,6	7,4	-4,8	-6,9	-5,4	4,7	165,5	73,9	7,4

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
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
2004	4.401.057	5.506.491	159.632	169.046	22.596	10.258.822	3.094	144.016	147.110	2.147	146.001	148.148	10.554.080

% 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
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
2004	4,5	12,9	3,8	-25,2	-10,9	8,0	8,6	9,9	9,8	-67,2	139,3	119,4	8,8

	Consolidado		Gobierno Vasco	Var. % 04/03	Consolidado	
	Gobierno Vasco y Diputaciones Forales	Var. % 04/03			Diputaciones Forales	Var. % 04/03
Miles de euros						
<u>INGRESOS: Derechos Reconocidos</u>						
1 Impuestos directos	4.401.057	4,5			4.401.057	4,5
2 Impuestos indirectos	5.513.329	12,9	6.838	-0,8	5.506.491	12,9
3 Tasas y otros ingresos	281.713	9,8	122.081	18,8	159.632	3,8
4 Transferencias corrientes	151.367	-30,7	6.277.118	7,2	169.046	-25,2
5 Ingresos patrimoniales	252.646	269,1	230.050	433,9	22.596	-10,9
6 Enajenación de inversiones reales	5.278	64,8	2.184	518,7	3.094	8,6
7 Transferencias de capital	107.242	-36,3	44.670	-59,4	144.016	9,9
8 Variación de activos financieros	76.527	305,3	74.379	502,5	2.148	-67,1
9 Variación de pasivos financieros	421.001	-6,7	275.000	-29,5	146.001	139,3
Total ingresos	<u>11.210.160</u>	<u>9,0</u>	<u>7.032.320</u>	<u>7,8</u>	<u>10.554.081</u>	<u>8,8</u>
<u>GASTOS: Obligaciones Reconocidas</u>						
1 Gastos de personal	1.656.423	3,5	1.392.779	3,3	263.643	4,5
2 Gastos de funcionamiento	2.345.261	6,7	2.108.648	6,8	236.614	6,3
3 Gastos financieros	125.125	-1,2	71.715	3,1	53.410	-6,5
4 Transferencias corrientes	4.827.316	9,6	2.078.100	11,7	9.044.013	7,6
6 Inversiones reales	728.560	-2,2	246.983	3,3	481.577	-4,8
7 Transferencias de capital	682.765	-3,4	573.826	-0,2	190.383	-6,9
8 Variación de activos financieros	222.314	-19,8	137.321	-30,0	84.993	4,7
9 Variación de pasivos financieros	278.406	46,4	115.935	-10,1	162.471	165,5
Total gastos	<u>10.866.170</u>	<u>6,0</u>	<u>6.725.307</u>	<u>5,2</u>	<u>10.517.105</u>	<u>7,4</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
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	5.947.594
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	1.137.717	145.825	402.095	547.919	7.403.557
1999	1.367.685	1.523.753	188.967	2.999.192	6.079.597	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	7.243.609	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	8.328.336	744.662	706.505	1.451.167	277.260	190.117	467.378	10.246.880
2004	1.656.423	2.345.261	125.125	4.827.316	8.954.125	728.560	682.765	1.411.325	222.314	278.406	500.720	10.866.170

% 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
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	-12,8	-31,3	-21,4	5,6
2004	3,5	6,7	-1,2	9,6	7,5	-2,2	-3,4	-2,7	-19,8	46,4	7,1	6,0

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
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
2004	4.401.057	5.513.329	281.713	151.367	252.646	10.600.112	5.278	107.242	112.520	76.527	421.001	497.528	11.210.160

% 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
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
2004	4,5	12,9	9,8	-30,7	269,1	9,9	64,8	-36,3	-34,4	305,3	-6,7	5,9	9,0