

Estadística de Ejecución Presupuestaria

4º trimestre de 2005

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*

 **Órgano Estadístico**
Estatistika Organoa

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.

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	2005			2004			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 05/04		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2005		2004		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	1.480.009	1.468.517	1.464.807	1.412.024	1.392.779	1.392.468	99,2	99,0	98,6	98,6	4,8	5,4	5,2
2 Gastos de funcionamiento	2.289.407	2.255.613	1.997.262	2.129.759	2.108.648	1.875.030	98,5	87,2	99,0	88,0	7,5	7,0	6,5
3 Gastos financieros	97.679	60.129	60.093	90.616	71.715	71.715	61,6	61,5	79,1	79,1	7,8	-16,2	-16,2
4 Transferencias corrientes	2.303.682	2.284.701	1.968.435	2.100.999	2.078.100	1.811.561	99,2	85,4	98,9	86,2	9,6	9,9	8,7
6 Inversiones reales	340.540	271.506	153.369	299.907	246.983	136.756	79,7	45,0	82,4	45,6	13,5	9,9	12,1
7 Transferencias de capital	621.698	569.532	269.019	601.554	573.826	277.223	91,6	43,3	95,4	46,1	3,3	-0,7	-3,0
8 Variación de activos financieros	170.765	165.416	151.279	150.313	137.321	116.457	96,9	88,6	91,4	77,5	13,6	20,5	29,9
9 Variación de pasivos financieros	276.581	230.719	230.719	115.935	115.935	115.935	83,4	83,4	100,0	100,0	138,6	99,0	99,0
Total gastos	7.580.361	7.306.133	6.294.982	6.901.107	6.725.307	5.797.145	96,4	83,0	97,5	84,0	9,8	8,6	8,6
Operaciones corrientes	6.170.776	6.068.960	5.490.596	5.733.398	5.651.242	5.150.774	98,4	89,0	98,6	89,8	7,6	7,4	6,6
Operaciones de capital	962.238	841.038	422.388	901.461	820.809	413.979	87,4	43,9	91,1	45,9	6,7	2,5	2,0
Operaciones financieras	447.346	396.135	381.998	266.248	253.256	232.392	88,6	85,4	95,1	87,3	68,0	56,4	64,4
Total gastos	7.580.361	7.306.133	6.294.982	6.901.107	6.725.307	5.797.145	96,4	83,0	97,5	84,0	9,8	8,6	8,6

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2005			2004			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 05/04		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2005		2004		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Impuestos directos													
2 Impuestos indirectos	7.100	6.986	5.302	7.100	6.838	4.826	98,4	74,7	96,3	68,0		2,2	9,9
3 Tasas y otros ingresos	83.432	115.641	94.184	78.780	122.082	93.472	138,6	112,9	155,0	118,6	5,9	-5,3	0,8
4 Transferencias corrientes	6.567.435	7.224.206	6.915.797	6.075.338	6.277.118	6.197.825	110,0	105,3	103,3	102,0	8,1	15,1	11,6
5 Ingresos patrimoniales	38.349	36.552	27.593	110.332	230.050	220.631	95,3	72,0	208,5	200,0	-65,2	-84,1	-87,5
6 Enajenación de inversiones reales	900	1.897	1.897	4.900	2.184	2.184	210,8	210,8	44,6	44,6	-81,6	-13,1	-13,1
7 Transferencias de capital	44.512	69.892	69.892	74.345	44.670	44.658	157,0	157,0	60,1	60,1	-40,1	56,5	56,5
8 Variación de activos financieros	439.633	9.371	8.996	272.643	74.379	70.827	2,1	2,0	27,3	26,0	61,2	-87,4	-87,3
9 Variación de pasivos financieros	399.000	300.000		277.670	275.000		75,2		99,0		43,7	9,1	
Total ingresos	7.580.361	7.764.545	7.123.660	6.901.108	7.032.321	6.634.423	102,4	94,0	101,9	96,1	9,8	10,4	7,4
Operaciones corrientes	6.696.316	7.383.385	7.042.875	6.271.550	6.636.088	6.516.754	110,3	105,2	105,8	103,9	6,8	11,3	8,1
Operaciones de capital	45.412	71.789	71.789	79.245	46.854	46.842	158,1	158,1	59,1	59,1	-42,7	53,2	53,3
Operaciones financieras	838.633	309.371	8.996	550.313	349.379	70.827	36,9	1,1	63,5	12,9	52,4	-11,5	-87,3
Total ingresos	7.580.361	7.764.545	7.123.660	6.901.108	7.032.321	6.634.423	102,4	94,0	101,9	96,1	9,8	10,4	7,4

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 servic.	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	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
31.03.2005	326.079	371.748	57	519.230	1.217.114	7.519	41.919	49.438	14.891		14.891	1.281.443
30.06.2005	720.308	896.692	20.854	1.033.678	2.671.532	51.841	97.905	149.746	95.374	120.202	215.576	3.036.854
30.09.2005	1.068.878	1.420.506	32.783	1.432.071	3.954.238	95.204	180.264	275.468	144.896	230.719	375.615	4.605.321
31.12.2005	1.468.517	2.255.613	60.129	2.284.701	6.068.960	271.506	569.532	841.038	165.416	230.719	396.135	7.306.133

% de variación interanual

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap.2 Compra de bienes y servic.	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
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
31.03.2005	4,0	-6,2	-96,4	5,8	1,2	-3,4	208,1	131,2	-51,1		-51,1	2,2
30.06.2005	4,8	3,9	-18,7	6,8	5,0	-6,7	-2,3	-3,9	54,6		249,4	10,0
30.09.2005	5,5	3,1	10,9	9,1	5,9	6,6	7,8	7,4	46,0	99,0	74,6	9,5
31.12.2005	5,4	7,0	-16,2	9,9	7,4	9,9	-0,7	2,5	20,5	99,0	56,4	8,6



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

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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		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
31.03.2005			3.220	1.070.980	196	1.074.396		13.983	13.983	1.599		1.599	1.089.978
30.06.2005		1.696	19.149	3.238.358	6.712	3.265.915		25.204	25.204	4.145		4.145	3.295.264
30.09.2005		1.696	30.835	4.338.368	17.043	4.387.941	210	34.948	35.158	6.335		6.335	4.429.434
31.12.2005		6.986	115.641	7.224.206	36.552	7.383.385	1.897	69.892	71.789	9.371	300.000	309.371	7.764.545

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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
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
31.03.2005			18,3	7,3	-86,3	7,2		1.295,8	1.295,8	10,7		10,7	8,4
30.06.2005		-19,5	-1,4	7,3	-94,8	3,1	-100,0	162,6	126,2	-4,7		-4,7	3,5
30.09.2005		-47,6	-8,9	7,2	-87,6	3,9	-86,4	100,0	84,9	-3,6		-3,6	4,3
31.12.2005		2,2	-5,3	15,1	-84,1	11,3	-13,1	56,5	53,2	-87,4	9,1	-11,5	10,4

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

Miles de euros

Capítulos de gastos	2005			2004			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 05/04		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2005		2004		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	292.438	278.485	276.209	275.505	263.643	261.491	95,2	94,5	95,7	94,9	6,1	5,6	5,6
2 Gastos de funcionamiento	269.774	252.906	208.125	251.419	236.614	192.155	93,7	77,1	94,1	76,4	7,3	6,9	8,3
3 Gastos financieros	67.184	48.624	46.545	66.154	53.410	51.064	72,4	69,3	80,7	77,2	1,6	-9,0	-8,9
4 Transferencias corrientes	10.291.173	10.241.622	9.987.085	9.074.032	9.044.013	8.909.010	99,5	97,0	99,7	98,2	13,4	13,2	12,1
6 Inversiones reales	662.751	488.746	329.787	613.940	481.577	330.179	73,7	49,8	78,4	53,8	8,0	1,5	-0,1
7 Transferencias de capital	296.050	184.963	132.476	271.891	190.406	128.280	62,5	44,7	70,0	47,2	8,9	-2,9	3,3
8 Variación de activos financieros	63.290	60.908	44.967	89.609	84.993	55.495	96,2	71,0	94,8	61,9	-29,4	-28,3	-19,0
9 Variación de pasivos financieros	155.401	67.564	67.564	243.708	162.471	162.471	43,5	43,5	66,7	66,7	-36,2	-58,4	-58,4
Total gastos	12.098.061	11.623.818	11.092.757	10.886.258	10.517.128	10.090.145	96,1	91,7	96,6	92,7	11,1	10,5	9,9
Operaciones corrientes	10.920.569	10.821.637	10.517.963	9.667.110	9.597.680	9.413.720	99,1	96,3	99,3	97,4	13,0	12,8	11,7
Operaciones de capital	958.801	673.709	462.263	885.831	671.983	458.459	70,3	48,2	75,9	51,8	8,2	0,3	0,8
Operaciones financieras	218.691	128.472	112.531	333.317	247.464	217.966	58,7	51,5	74,2	65,4	-34,4	-48,1	-48,4
Total gastos	12.098.061	11.623.818	11.092.757	10.886.258	10.517.128	10.090.145	96,1	91,7	96,6	92,7	11,1	10,5	9,9

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2005			2004			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 05/04		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2005		2004		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Impuestos directos	4.826.011	5.110.120	5.033.699	4.438.427	4.401.057	4.325.606	105,9	104,3	99,2	97,5	8,7	16,1	16,4
2 Impuestos indirectos	5.759.393	6.111.917	6.035.877	5.241.661	5.506.491	5.396.762	106,1	104,8	105,1	103,0	9,9	11,0	11,8
3 Tasas y otros ingresos	141.297	168.541	126.278	145.101	159.632	127.290	119,3	89,4	110,0	87,7	-2,6	5,6	-0,8
4 Transferencias corrientes	265.712	276.416	259.657	175.525	169.046	150.756	104,0	97,7	96,3	85,9	51,4	63,5	72,2
5 Ingresos patrimoniales	19.880	26.925	25.278	23.156	22.596	21.572	135,4	127,2	97,6	93,2	-14,1	19,2	17,2
6 Enajenación de inversiones reales	6.598	12.620	12.092	10.128	3.094	3.092	191,3	183,3	30,5	30,5	-34,9	307,9	291,1
7 Transferencias de capital	131.688	115.713	99.767	150.168	144.016	132.441	87,9	75,8	95,9	88,2	-12,3	-19,7	-24,7
8 Variación de activos financieros	237.238	2.972	2.582	266.565	2.148	1.753	1,3	1,1	0,8	0,7	-11,0	38,3	47,3
9 Variación de pasivos financieros	236.003	126.000	126.000	242.099	146.001	134.001	53,4	53,4	60,3	55,3	-2,5	-13,7	-6,0
Total ingresos	11.623.819	11.951.224	11.721.229	10.692.830	10.554.081	10.293.273	102,8	100,8	98,7	96,3	8,7	13,2	13,9
Operaciones corrientes	11.012.293	11.693.920	11.480.788	10.023.870	10.258.822	10.021.986	106,2	104,3	102,3	100,0	9,9	14,0	14,6
Operaciones de capital	138.286	128.333	111.858	160.296	147.110	135.533	92,8	80,9	91,8	84,6	-13,7	-12,8	-17,5
Operaciones financieras	473.240	128.972	128.582	508.664	148.149	135.754	27,3	27,2	29,1	26,7	-7,0	-12,9	-5,3
Total ingresos	11.623.819	11.951.224	11.721.229	10.692.830	10.554.081	10.293.273	102,8	100,8	98,7	96,3	8,7	13,2	13,9

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 servic.	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	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	9.792.970
2004	263.643	236.614	53.410	9.044.013	9.597.680	481.577	190.383	671.960	84.993	162.471	247.464	10.517.104
31.03.2005	62.223	26.108	6.448	1.458.306	1.553.085	24.374	7.623	31.997	13.042	15.164	28.206	1.613.288
30.06.2005	136.622	86.836	22.455	4.450.372	4.696.285	123.013	41.677	164.690	31.037	33.793	64.830	4.925.805
30.09.2005	199.730	148.267	30.101	6.363.087	6.741.185	228.709	89.326	318.036	40.649	47.002	87.651	7.146.871
31.12.2005	278.485	252.906	48.624	10.241.622	10.821.637	488.746	184.963	673.709	60.908	67.564	128.472	11.623.818

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap.2 Compra de bienes y servic.	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
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
31.03.2005	7,5	0,1	-31,6	4,2	4,0	1,8	-10,7	-1,5	4,4	-36,6	-22,6	3,3
30.06.2005	6,3	-2,4	-8,9	10,6	10,1	0,9	26,7	6,4	34,0	-67,0	-48,4	8,4
30.09.2005	5,7	4,6	-8,6	7,0	6,8	2,2	47,0	11,8	30,3	-59,3	-40,2	6,0
31.12.2005	5,6	6,9	-9,0	13,2	12,8	1,5	-2,8	0,3	-28,3	-58,4	-48,1	10,5



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

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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	2.869.629	2.971.350	104.363	233.042	46.395	6.224.778	1.502	71.718	73.220	15.731	38.100	53.831	6.351.830
1998	3.279.309	3.433.081	115.120	214.785	25.785	7.068.080	2.938	69.197	72.134	11.718	173.438	185.155	7.325.370
1999	3.473.942	3.831.110	111.230	184.502	23.833	7.624.617	7.945	47.191	55.136	12.347	30.051	42.397	7.722.150
2000	3.694.695	4.270.170	108.813	139.959	33.612	8.247.248	9.455	53.894	63.349	15.043	0	15.043	8.325.641
2001	3.920.977	4.260.605	123.129	114.884	38.529	8.458.123	8.561	107.467	116.028	20.882	122.218	143.100	8.717.252
2002	4.104.261	4.486.721	140.395	199.953	33.114	8.964.444	11.442	110.741	122.182	6.680	195.000	201.680	9.288.306
2003	4.213.339	4.878.087	153.859	226.058	25.358	9.496.701	2.849	131.804	134.653	6.536	61.000	67.536	9.698.890
2004	4.401.057	5.506.491	159.632	169.046	22.596	10.258.822	3.094	144.039	147.133	2.148	146.001	148.149	10.554.104
31.03.2005	1.062.249	1.211.680	36.450	25.008	1.177	2.336.564	513	1.271	1.784	1.474	0	1.474	2.339.822
30.06.2005	1.609.546	2.621.723	83.500	82.844	4.180	4.401.793	1.851	6.238	8.089	2.092	0	2.092	4.411.974
30.09.2005	3.718.028	4.103.529	121.940	125.504	9.009	8.078.009	8.466	39.718	48.184	2.465	114.000	116.465	8.242.658
31.12.2005	5.110.120	6.111.917	168.541	276.416	26.925	11.693.920	12.620	115.713	128.333	2.972	126.000	128.972	11.951.224

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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
1998	14,3	15,5	10,3	-7,8	-44,4	13,5	95,6	-3,5	-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	-31,8	-23,6	5,4	-82,7	-77,1	5,4
2000	6,4	11,5	-2,2	-24,1	41,0	8,2	19,0	14,2	14,9	21,8	-100,0	-64,5	7,8
2001	6,1	-0,2	13,2	-17,9	14,6	2,6	-9,5	99,4	83,2	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	19,0	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	9,3	9,3	-67,1	139,3	119,4	8,8
31.03.2005	7,4	3,2	0,5	26,1	-44,9	5,2	369,5	-89,6	-85,5	-1,4		-1,4	4,7
31.06.2005	9,5	10,7	6,6	14,7	-25,2	10,2	86,9	-79,2	-73,9	-6,0	-100,0	-98,5	6,0
30.09.2005	15,7	16,4	8,0	3,7	7,6	15,7	302,6	-41,7	-31,4	35,3	-14,9	-14,3	14,7
31.12.2005	16,1	11,0	5,6	63,5	19,2	14,0	307,9	-19,7	-12,8	38,3	-13,7	-12,9	13,2

Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

Miles de euros

	Consolidado G. Vasco y D. Forales	Var. % 05/04	Gobierno Vasco	Var. % 05/04	Consolidado Diputaciones Forales	Var. % 05/04
INGRESOS: Derechos Reconocidos						
1 Impuestos directos	5.110.120	16,1			5.110.120	16,1
2 Impuestos indirectos	6.118.903	11,0	6.986	2,2	6.111.917	11,0
3 Tasas y otros ingresos	284.182	0,9	115.641	-5,3	168.541	5,6
4 Transferencias corrientes	209.876	38,7	7.224.206	15,1	276.416	63,5
5 Ingresos patrimoniales	63.477	-74,9	36.552	-84,1	26.925	19,2
6 Enajenación de inversiones reales	14.517	175,0	1.897	-13,1	12.620	307,9
7 Transferencias de capital	113.504	5,8	69.892	56,5	115.713	-19,7
8 Variación de activos financieros	12.343	-83,9	9.371	-87,4	2.972	38,3
9 Variación de pasivos financieros	426.000	1,2	300.000	9,1	126.000	-13,7
Total ingresos	12.352.923	10,2	7.764.545	10,4	11.951.224	13,2
GASTOS: Obligaciones Reconocidas						
1 Gastos de personal	1.747.002	5,5	1.468.517	5,4	278.485	5,6
2 Gastos de funcionamiento	2.508.519	7,0	2.255.613	7,0	252.906	6,9
3 Gastos financieros	108.754	-13,1	60.129	-16,2	48.624	-9,0
4 Transferencias corrientes	5.235.577	8,5	2.284.701	9,9	10.241.622	13,2
6 Inversiones reales	760.253	4,4	271.506	9,9	488.746	1,5
7 Transferencias de capital	682.395	-0,1	569.532	-0,7	184.963	-2,8
8 Variación de activos financieros	226.325	1,8	165.416	20,5	60.908	-28,3
9 Variación de pasivos financieros	298.283	7,1	230.719	99,0	67.564	-58,4
Total gastos	11.567.106	6,5	7.306.133	8,6	11.623.818	10,5

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 servic.	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	1.157.847	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
31.03.2005	388.302	397.856	6.505	885.372	1.678.035	31.893	49.375	81.268	27.933		27.933	1.787.236
30.06.2005	856.930	983.528	43.309	2.213.143	4.096.910	174.854	137.241	312.095	126.411	153.995	280.406	4.689.411
30.09.2005	1.268.608	1.568.773	62.885	3.431.680	6.331.946	323.913	246.356	570.269	185.545	277.720	463.266	7.365.481
31.12.2005	1.747.002	2.508.519	108.754	5.235.577	9.599.851	760.253	682.395	1.442.647	226.325	298.283	524.607	11.567.106

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap.2 Compra de bienes y servic.	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
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
31.03.2005	4,5	-5,8	-41,0	1,1	-0,2	0,5	125,2	51,5	-35,0	-100,0	-58,2	-0,8
30.06.2005	5,0	3,3	-13,9	5,5	4,6	-1,5	9,9	3,2	49,0	50,2	49,6	6,4
30.09.2005	5,5	3,2	0,6	7,5	5,9	3,5	24,6	11,6	42,2	20,0	28,0	7,5
31.12.2005	5,5	7,0	-13,1	8,5	7,2	4,4	-0,1	2,2	1,8	7,1	4,8	6,5

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

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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	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
31.03.2005	1.062.249	1.211.680	39.670	3.824	1.373	2.318.796	513	15.087	15.600	3.073		3.073	2.337.469
30.06.2005	1.609.546	2.623.419	102.649	50.295	10.892	4.396.801	1.851	29.101	30.952	6.237		6.237	4.433.990
30.09.2005	3.718.028	4.105.225	152.774	100.394	26.052	8.102.474	8.676	51.432	60.108	8.800	114.000	122.800	8.285.381
31.12.2005	5.110.120	6.118.903	284.182	209.876	63.477	11.786.559	14.517	113.504	128.021	12.343	426.000	438.343	12.352.923

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	Cap.2 Impuestos indirectos	Cap. 3 Tasas y otros 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
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
31.03.2005	7,4	3,2	1,8	5,1	-61,5	4,9	369,5	15,9	18,8	4,6		4,6	5,0
30.06.2005	9,5	10,7	5,0	8,8	-91,9	6,7	-26,9	-7,2	-8,7	-5,2	-100,0	-95,6	3,3
30.09.2005	15,6	16,3	4,1	1,7	162,8	15,7	-55,7	-7,3	-19,9	4,9	-14,9	-13,8	14,8
31.12.2005	16,1	11,0	0,9	38,7	-74,9	11,2	175,0	5,8	13,8	-83,9	1,2	-11,9	10,2