

Estadística de Ejecución Presupuestaria

Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

3^{er} trimestre de 2011

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA**

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA**

Dirección de Economía y Planificación

 *Estatistika Organoa*
Órgano Estadístico

La operación “Estadística de Ejecución Presupuestaria” es realizada por el Órgano Estadístico del Departamento de Economía y Hacienda 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.
- Magnitudes presupuestarias
- 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.
- Magnitudes presupuestarias
- Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos.
- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos (desglose capítulos 1 y 2).

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.
- Magnitudes presupuestarias

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de gastos	2011			2010			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 11/10		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2011		2010		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	1.929.070	1.383.750	1.383.735	1.997.847	1.407.871	1.407.852	71,7	71,7	70,5	70,5	-3,4	-1,7	-1,7
2 Gastos de funcionamiento	3.286.767	2.289.383	2.120.289	3.363.830	2.282.527	2.276.248	69,7	64,5	67,9	67,7	-2,3	0,3	-6,9
3 Gastos financieros	162.780	80.879	80.879	128.417	21.173	21.173	49,7	49,7	16,5	16,5	26,8	282,0	282,0
4 Transferencias corrientes	3.434.450	2.248.905	2.109.463	3.186.591	2.069.808	1.988.876	65,5	61,4	65,0	62,4	7,8	8,7	6,1
6 Inversiones reales	621.424	129.587	125.837	536.263	104.087	101.840	20,9	20,2	19,4	19,0	15,9	24,5	23,6
7 Transferencias de capital	983.063	278.828	209.336	1.050.371	434.842	361.162	28,4	21,3	41,4	34,4	-6,4	-35,9	-42,0
8 Variación de activos financieros	180.371	43.759	43.759	98.405	51.357	51.357	24,3	24,3	52,2	52,2	83,3	-14,8	-14,8
9 Variación de pasivos financieros	169.483	12.500	12.500	123.650	12.500	12.500	7,4	7,4	10,1	10,1	37,1		
Total gastos	10.767.408	6.467.592	6.085.798	10.485.375	6.384.165	6.221.008	60,1	56,5	60,9	59,3	2,7	1,3	-2,2
Operaciones corrientes	8.813.067	6.002.917	5.694.366	8.676.685	5.781.379	5.694.149	68,1	64,6	66,6	65,6	1,6	3,8	0,0
Operaciones de capital	1.604.487	408.416	335.173	1.586.634	538.929	463.003	25,5	20,9	34,0	29,2	1,1	-24,2	-27,6
Operaciones financieras	349.854	56.259	56.259	222.055	63.857	63.857	16,1	16,1	28,8	28,8	57,6	-11,9	-11,9
Total gastos	10.767.408	6.467.592	6.085.798	10.485.375	6.384.165	6.221.008	60,1	56,5	60,9	59,3	2,7	1,3	-2,2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2011			2010			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 11/10			
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2011		2010		Tasas de variación 11/10			
	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	4.145	1.238	1.238	4.760	1.758	1.758	29,9	29,9	36,9	36,9	-12,9	-29,6	-29,6	
3 Tasas y otros ingresos	99.179	71.280	50.066	88.477	68.692	56.790	71,9	50,5	77,6	64,2	12,1	3,8	-11,8	
4 Transferencias corrientes *	8.763.391 *	6.539.326	5.306.926	7.833.375	5.233.530	5.230.981	74,6	60,6	66,8	66,8	11,9	25,0	1,5	
5 Ingresos patrimoniales	190.885	60.312	60.312	116.253	4.702	4.702	31,6	31,6	4,0	4,0	64,2	1.182,7		
6 Enajenación de inversiones reales	15.000	175	175		19	19	1,2	1,2				798,8	798,8	
7 Transferencias de capital	319.047	66.708	6.487	248.854	27.591	26.391	20,9	2,0	11,1	10,6	28,2	141,8	-75,4	
8 Variación de activos financieros	188.452	18.069	10.127	155.656	11.588	7.336	9,6	5,4	7,4	4,7	21,1	55,9	38,0	
9 Variación de pasivos financieros	1.187.310	82.000	82.000	2.038.000	1.155.000	1.155.000	6,9	6,9	56,7	56,7	-41,7	-92,9	-92,9	
Total ingresos	10.767.408	6.839.107	5.517.331	10.485.375	6.502.880	6.482.978	63,5	51,2	62,0	61,8	2,7	5,2	-14,9	
Operaciones corrientes	9.057.600	6.672.156	5.418.542	8.042.865	5.308.682	5.294.232	73,7	59,8	66,0	65,8	12,6	25,7	2,3	
Operaciones de capital	334.047	66.883	6.661	248.854	27.610	26.410	20,0	2,0	11,1	10,6	34,2	142,2	-74,8	
Operaciones financieras	1.375.761	100.069	92.127	2.193.656	1.166.588	1.162.336	7,3	6,7	53,2	53,0	-37,3	-91,4	-92,1	
Total ingresos	10.767.408	6.839.107	5.517.331	10.485.375	6.502.880	6.482.978	63,5	51,2	62,0	61,8	2,7	5,2	-14,9	

* Según Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas en sus previsiones de cierre de recaudación, se estima un descenso de casi 800 millones respecto a lo presupuestado en las cuentas de 2011, que tendrá sus efectos sobre los Ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Vasco.

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2011	2010	Var. % 11/10
1.- Ingresos Corrientes *	6.672.156 *	5.308.682	25,7
2.- Gastos Corrientes	6.002.917	5.781.379	3,8
2.1.- Gastos de personal	1.383.750	1.407.871	-1,7
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.289.383	2.282.527	0,3
2.3.- Gastos financieros	80.879	21.173	282,0
2.4.- Transferencias corrientes	2.248.905	2.069.808	8,7
3.- Ahorro Bruto (1-2)	669.239	-472.697	-
4.- Ingresos de Capital	66.883	27.610	142,2
5.- Gastos de Capital	408.416	538.929	-24,2
5.1.- Inversiones reales	129.587	104.087	24,5
5.2.- Transferencias de capital	278.828	434.842	-35,9
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	327.706	-984.016	-
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-25.690	-39.769	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	18.069	11.588	55,9
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	43.759	51.357	-14,8
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	69.500	1.142.500	-93,9
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	82.000	1.155.000	-92,9
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	12.500	12.500	0,0
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	371.515	118.715	212,9
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	381.794	163.157	134,0
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.321.777	19.902	6.541,4
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-568.468	261.970	-

* La modificación en el criterio de contabilización de los Ingresos por aportaciones de las Diputaciones Forales adoptada para el año 2011 tiene un notable efecto en las magnitudes Presupuestarias, que se pone de manifiesto en la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre.

**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
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
2005	1.468.518	2.256.781	60.129	2.290.310	6.075.739	271.505	569.532	841.037	165.416	230.719	396.135	7.312.911
2006	1.553.899	2.461.989	42.363	2.480.230	6.538.482	280.434	634.024	914.457	134.817	183.182	318.000	7.770.938
2007	1.688.304	2.751.918	29.128	2.718.063	7.187.413	316.100	679.755	995.855	185.102	216.516	401.617	8.584.886
2008	1.815.083	3.072.013	17.660	2.887.679	7.792.435	317.646	925.426	1.243.072	104.925	176.869	281.794	9.317.300
2009	1.930.851	3.383.810	24.389	3.261.843	8.600.892	350.733	1.059.523	1.410.256	232.209	61.150	293.359	10.304.507
31.03.2010	434.551	639.053	3.849	825.498	1.902.952	21.463	127.216	148.679	7.975		7.975	2.059.606
30.06.2010	969.809	1.473.944	7.097	1.561.198	4.012.048	71.089	241.621	312.710	30.258	10.000	40.258	4.365.016
30.09.2010	1.407.871	2.282.527	21.173	2.069.808	5.781.379	104.087	434.842	538.929	51.357	12.500	63.857	6.384.165
31.12.2010	1.915.485	3.378.409	81.413	3.178.090	8.553.396	433.462	1.101.892	1.535.355	115.155	123.650	238.805	10.327.556
31.03.2011	417.473	677.814	24.816	855.858	1.975.961	10.353	54.094	64.448	24.934		24.934	2.065.343
30.06.2011	936.835	1.502.710	53.267	1.697.773	4.190.584	48.127	266.182	314.309	27.536	10.000	37.536	4.542.429
30.09.2011	1.383.750	2.289.383	80.879	2.248.905	6.002.917	129.587	278.828	408.416	43.759	12.500	56.259	6.467.592

% 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
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
2005	5,4	7,0	-16,2	10,2	7,5	9,9	-0,7	2,5	20,5	99,0	56,4	8,7
2006	5,8	9,1	-29,5	8,3	7,6	3,3	11,3	8,7	-18,5	-20,6	-19,7	6,3
2007	8,6	11,8	-31,2	9,6	9,9	12,7	7,2	8,9	37,3	18,2	26,3	10,5
2008	7,5	11,6	-39,4	6,2	8,4	0,5	36,1	24,8	-43,3	-18,3	-29,8	8,5
2009	6,4	10,1	38,1	13,0	10,4	10,4	14,5	13,4	121,3	-65,4	4,1	10,6
31.03.2010	-1,0	-2,2	34,3	9,6	3,0	-2,5	22,4	18,0	-92,2		-92,2	-0,8
30.06.2010	1,2	3,1	44,2	4,6	3,3	3,6	-12,1	-9,0	-76,1		-68,2	0,2
30.09.2010	0,4	5,4	166,2	0,8	2,7	-14,4	-4,5	-6,6	-64,5		-55,9	0,5
31.12.2010	-0,8	-0,2	233,8	-2,6	-0,6	23,6	4,0	8,9	-50,4	102,2	-18,6	0,2
31.03.2011	-3,9	6,1	544,7	3,7	3,8	-51,8	-57,5	-56,7	212,7		212,7	0,3
30.06.2011	-3,4	2,0	650,6	8,7	4,5	-32,3	10,2	0,5	-9,0		-6,8	4,1
30.09.2011	-1,7	0,3	282,0	8,7	3,8	24,5	-35,9	-24,2	-14,8		-11,9	1,3



**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
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
2005		6.986	116.756	7.224.206	36.569	7.384.518	1.897	69.892	71.789	9.371	300.000	309.371	7.765.678
2006		6.422	135.370	7.984.065	57.342	8.183.198	1.116	48.856	49.972	14.479		14.479	8.247.648
2007		6.263	151.561	8.699.954	87.012	8.944.791	528	42.720	43.249	10.530		10.530	8.998.569
2008		5.555	154.951	8.006.721	180.036	8.347.263	8.803	75.880	84.683	48.040	200.000	248.040	8.679.986
2009		4.641	169.758	7.181.787	48.974	7.405.160	386	93.420	93.807	20.413	1.411.000	1.431.413	8.930.380
31.03.2010			8.867	1.308.386	144	1.317.397				2.088		2.088	1.319.485
30.06.2010		500	29.693	3.903.993	2.638	3.936.824	19	19.407	19.427	7.061	950.000	957.061	4.913.312
30.09.2010		1.758	68.692	5.233.530	4.702	5.308.682	19	27.591	27.610	11.588	1.155.000	1.166.588	6.502.880
31.12.2010		4.274	189.464	8.090.883	83.868	8.368.489	713	196.146	196.860	17.485	1.893.000	1.910.485	10.475.834
31.03.2011			13.971	1.445.578	40.529	1.500.078				5.000		5.000	1.505.077
30.06.2011		936	44.774	4.365.531	44.422	4.455.663	13	7.224	7.237	16.013	82.000	98.013	4.560.913
30.09.2011		1.238	71.280	6.539.326	60.312	6.672.156	175	66.708	66.883	18.069	82.000	100.069	6.839.107

% 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
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
2005		2,2	-4,4	15,1	-84,1	11,3	-13,1	56,5	53,2	-87,4	9,1	-11,5	10,4
2006		-8,1	15,9	10,5	56,8	10,8	-41,2	-30,1	-30,4	54,5	-100,0	-95,3	6,2
2007		-2,5	12,0	9,0	51,7	9,3	-52,7	-12,6	-13,5	-27,3		-27,3	9,1
2008		-11,3	2,2	-8,0	106,9	-6,7	1.566,2	77,6	95,8	356,2		2.255,6	-3,5
2009		-16,5	9,6	-10,3	-72,8	-11,3	-95,6	23,1	10,8	-57,5	605,5	477,1	2,9
31.03.2010			-46,6	-11,3	12,9	-11,7		-100,0	-100,0	49,0		49,0	-11,8
30.06.2010		-65,4	-45,9	-12,1	-85,6	-12,8	48,1	52,1	52,1	4,5	1.800,0	1.586,2	7,1
30.09.2010		-15,4	-6,0	-13,6	-81,9	-13,8	48,1	72,5	72,5	24,0	2.210,0	1.865,8	4,4
31.12.2010		-7,9	11,6	12,7	71,3	13,0	84,6	110,0	109,9	-14,3	34,2	33,5	17,3
31.03.2011			57,6	10,5		13,9				139,4		139,4	14,1
30.06.2011		87,1	50,8	11,8	1.583,8	13,2	-32,5	-62,8	-62,7	126,8	-91,4	-89,8	-7,2
30.09.2011		-29,6	3,8	25,0	1.182,7	25,7	798,8	141,8	142,2	55,9	-92,9	-91,4	5,2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de gastos	2011			2010			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 11/10		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2011		2010		Tasas de variación 11/10		
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Gastos de personal	362.858	253.491	253.489	369.142	255.729	255.722	69,9	69,9	69,3	69,3	-1,7	-0,9	-0,9
2 Gastos de funcionamiento	500.454	322.549	301.235	472.458	298.846	280.523	64,5	60,2	63,3	59,4	5,9	7,9	7,4
3 Gastos financieros	95.027	41.892	37.875	89.078	26.788	26.057	44,1	39,9	30,1	29,3	6,7	56,4	45,4
4 Transferencias corrientes	11.750.471	8.066.650	7.680.533	11.216.627	7.607.601	7.586.034	68,6	65,4	67,8	67,6	4,8	6,0	1,2
6 Inversiones reales	489.315	231.579	206.382	554.120	260.606	238.231	47,3	42,2	47,0	43,0	-11,7	-11,1	-13,4
7 Transferencias de capital	366.848	142.913	129.909	395.055	147.613	140.949	39,0	35,4	37,4	35,7	-7,1	-3,2	-7,8
8 Variación de activos financieros	75.555	52.982	48.335	86.289	40.772	40.200	70,1	64,0	47,3	46,6	-12,4	29,9	20,2
9 Variación de pasivos financieros	233.835	113.094	108.094	109.551	104.261	104.261	48,4	46,2	95,2	95,2	113,4	8,5	3,7
Total gastos	13.874.364	9.225.150	8.765.853	13.292.318	8.742.216	8.671.977	66,5	63,2	65,8	65,2	4,4	5,5	1,1
Operaciones corrientes	12.708.811	8.684.582	8.273.133	12.147.304	8.188.964	8.148.337	68,3	65,1	67,4	67,1	4,6	6,1	1,5
Operaciones de capital	856.164	374.492	336.290	949.174	408.220	379.180	43,7	39,3	43,0	39,9	-9,8	-8,3	-11,3
Operaciones financieras	309.390	166.076	156.429	195.840	145.033	144.461	53,7	50,6	74,1	73,8	58,0	14,5	8,3
Total gastos	13.874.364	9.225.150	8.765.853	13.292.318	8.742.216	8.671.977	66,5	63,2	65,8	65,2	4,4	5,5	1,1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2011			2010			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 11/10		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2011		2010		Tasas de variación 11/10		
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Impuestos directos	5.514.851	4.273.565	3.756.854	5.591.354	3.829.846	3.388.826	77,5	68,1	68,5	60,6	-1,4	11,6	10,9
1.1 - I.R.P.F.	4.266.768	3.001.515	2.609.851	4.287.442	2.749.266	2.402.489	70,3	61,2	64,1	56,0	-0,5	9,2	8,6
1.2 - Sociedades	1.044.676	1.131.614	1.044.324	1.069.189	927.764	865.222	108,3	100,0	86,8	80,9	-2,3	22,0	20,7
1.3 - Otros impuestos directos	203.407	140.436	102.679	234.724	152.816	121.115	69,0	50,5	65,1	51,6	-13,3	-8,1	-15,2
2 Impuestos indirectos	6.976.174	4.166.813	3.705.087	5.793.577	4.037.114	3.473.860	59,7	53,1	69,7	60,0	20,4	3,2	6,7
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	258.128	123.088	118.137	265.596	176.237	173.253	47,7	45,8	66,4	65,2	-2,8	-30,2	-31,8
2.2 - I.V.A	5.039.317	2.994.355	2.546.179	3.913.327	2.770.154	2.354.519	59,4	50,5	70,8	60,2	28,8	8,1	8,1
2.3 - I. Especiales	1.572.543	978.314	975.127	1.513.415	1.020.745	882.058	62,2	62,0	67,4	58,3	3,9	-4,2	10,6
2.4 - Otros impuestos indirectos	106.186	71.056	65.644	101.239	69.978	64.029	66,9	61,8	69,1	63,2	4,9	1,5	2,5
3 Tasas y otros ingresos	199.317	240.518	135.589	164.056	207.875	123.633	120,7	68,0	126,7	75,4	21,5	15,7	9,7
4 Transferencias corrientes	520.827	386.970	332.014	1.007.261	862.840	825.985	74,3	63,7	85,7	82,0	-48,3	-55,2	-59,8
5 Ingresos patrimoniales	20.802	4.187	3.960	13.598	3.612	3.564	20,1	19,0	26,6	26,2	53,0	15,9	11,1
6 Enajenación de inversiones reales	5.147	1.482	1.482	5.216	405	405	28,8	28,8	7,8	7,8	-1,3	266,1	266,1
7 Transferencias de capital	107.567	68.665	64.680	113.308	92.882	88.991	63,8	60,1	82,0	78,5	-5,1	-26,1	-27,3
8 Variación de activos financieros	111.136	35.050	26.214	135.155	31.838	21.986	31,5	23,6	23,6	16,3	-17,8	10,1	19,2
9 Variación de pasivos financieros	371.620	88.800	88.800	433.130	150.000	150.000	23,9	23,9	34,6	34,6	-14,2	-40,8	-40,8
Total ingresos	13.827.443	9.266.050	8.114.679	13.256.654	9.216.411	8.077.250	67,0	58,7	69,5	60,9	4,3	0,5	0,5
Operaciones corrientes	13.231.973	9.072.053	7.933.503	12.569.846	8.941.287	7.815.868	68,6	60,0	71,1	62,2	5,3	1,5	1,5
Operaciones de capital	112.714	70.147	66.162	118.523	93.286	89.396	62,2	58,7	78,7	75,4	-4,9	-24,8	-26,0
Operaciones financieras	482.756	123.850	115.014	568.285	181.838	171.986	25,7	23,8	32,0	30,3	-15,1	-31,9	-33,1
Total ingresos	13.827.443	9.266.050	8.114.679	13.256.654	9.216.411	8.077.250	67,0	58,7	69,5	60,9	4,3	0,5	0,5



Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2011	2010	Var. % 11/10
1.- Ingresos Corrientes	9.072.053	8.941.287	1,5
2.- Gastos Corrientes	8.684.582	8.188.964	6,1
2.1.- Gastos de personal	253.491	255.729	-0,9
2.2.- Gastos de funcionamiento	322.549	298.846	7,9
2.3.- Gastos financieros	41.892	26.788	56,4
2.4.- Transferencias corrientes	8.066.650	7.607.601	6,0
3.- Ahorro Bruto (1-2)	387.471	752.323	-48,5 *
4.- Ingresos de Capital	70.147	93.286	-24,8
5.- Gastos de Capital	374.492	408.220	-8,3
5.1.- Inversiones reales	231.579	260.606	-11,1
5.2.- Transferencias de capital	142.913	147.613	-3,2
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	83.126	437.390	-81,0 *
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-17.931	-8.934	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	35.050	31.838	10,1
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	52.982	40.772	29,9
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	-24.294	45.739	-
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	88.800	150.000	-40,8
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	113.094	104.261	8,5
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	40.900	474.195	-91,4 *
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	459.297	70.239	553,9
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.151.371	1.139.161	1,1
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-651.174	-594.727	-9,5 *

* El signo negativo supone un empeoramiento de las variables: Ahorro Bruto, Capacidad / Necesidad de Financiación y Superavit / Déficit Presupuestario

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
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
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
2006	291.884	312.559	51.710	11.387.376	12.043.529	532.763	238.252	771.015	130.931	181.172	312.103	13.126.647
2007	306.835	373.490	45.658	12.471.534	13.197.516	581.502	261.974	843.476	130.396	69.727	200.122	14.241.115
2008	332.924	414.826	53.164	12.287.982	13.088.896	638.305	313.523	951.828	154.298	92.714	247.012	14.287.736
2009	352.636	466.338	47.334	10.786.455	11.652.762	649.813	364.339	1.014.152	202.066	95.147	297.212	12.964.126
31.03.2010	79.921	70.953	5.333	1.868.131	2.024.337	51.636	58.609	110.246	12.103	13.174	25.277	2.159.860
30.06.2010	177.208	183.029	18.147	5.393.255	5.771.638	150.214	93.148	243.362	38.777	79.652	118.429	6.133.429
30.09.2010	255.729	298.846	26.788	7.607.601	8.188.964	260.606	147.613	408.220	40.772	104.261	145.033	8.742.216
31.12.2010	353.864	460.560	47.327	11.487.714	12.349.465	556.584	306.126	862.711	115.405	109.551	224.956	13.437.131
31.03.2011	78.463	79.075	8.260	2.066.272	2.232.070	53.915	39.681	93.596	10.689	8.901	19.590	2.345.256
30.06.2011	175.194	202.249	25.233	5.819.076	6.221.752	138.645	95.997	234.642	34.933	92.008	126.941	6.583.336
30.09.2011	253.491	322.549	41.892	8.066.650	8.684.582	231.579	142.913	374.492	52.982	113.094	166.076	9.225.150

% 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
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
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
2006	4,8	23,6	6,3	11,2	11,3	9,0	28,8	14,4	115,0	168,1	142,9	12,9
2007	5,1	19,5	-11,7	9,5	9,6	9,1	10,0	9,4	-0,4	-61,5	-35,9	8,5
2008	8,5	11,1	16,4	-1,5	-0,8	9,8	19,7	12,8	18,3	33,0	23,4	0,3
2009	5,9	12,4	-11,0	-12,2	-11,0	1,8	16,2	6,5	31,0	2,6	20,3	-9,3
31.03.2010	2,9	38,4	0,5	-10,6	-9,0	5,4	186,1	58,7	1.203,6	-15,3	53,3	-6,5
30.06.2010	2,4	7,8	-3,4	-11,8	-10,9	-21,2	7,8	-12,1	32,5	22,6	25,7	-10,4
30.09.2010	0,9	8,8	-2,5	-12,4	-11,4	-22,8	-0,6	-16,0	7,6	16,0	13,5	-11,3
31.12.2010	0,3	-1,2	0,0	6,5	6,0	-14,3	-16,0	-14,9	-42,9	15,1	-24,3	3,6
31.03.2011	-1,8	11,4	54,9	10,6	10,3	4,4	-32,3	-15,1	-11,7	-32,4	-22,5	8,6
30.06.2011	-1,1	10,5	39,1	7,9	7,8	-7,7	3,1	-3,6	-9,9	15,5	7,2	7,3
30.09.2011	-0,9	7,9	56,4	6,0	6,1	-11,1	-3,2	-8,3	29,9	8,5	14,5	5,5



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
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
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
2006	5.748.225	6.762.176	205.794	300.561	41.024	13.057.780	11.293	121.059	132.352	21.181	127.215	148.397	13.338.529
2007	6.742.758	6.988.136	311.380	456.661	50.542	14.549.478	2.876	79.476	82.352	20.519	59.000	79.519	14.711.349
2008	6.671.570	6.181.558	257.680	799.252	50.507	13.960.567	6.153	159.158	165.311	2.893	213.500	216.393	14.342.271
2009	5.455.109	5.769.079	252.818	1.018.980	13.861	12.509.847	2.492	112.332	114.824	31.282	354.000	385.282	13.009.953
31.03.2010	1.395.062	1.507.410	67.154	80.034	324	3.049.984	197	38.715	38.912	30.985	0	30.985	3.119.882
30.06.2010	1.874.459	2.731.267	137.634	744.992	1.334	5.489.687	359	44.418	44.777	31.399	150.001	181.400	5.715.864
30.09.2010	3.829.846	4.037.114	207.875	862.840	3.612	8.941.287	405	92.882	93.286	31.838	150.000	181.838	9.216.411
31.12.2010	5.321.090	6.140.971	300.221	1.098.148	12.073	12.872.502	660	111.388	112.049	39.508	494.048	533.557	13.518.108
31.03.2011	1.468.685	1.457.597	67.034	66.155	166	3.059.638	363	39.058	39.420	34.193	68.800	102.993	3.202.052
30.06.2011	2.039.861	2.833.757	157.917	259.578	760	5.291.873	1.103	44.941	46.044	34.657	88.800	123.457	5.461.373
30.09.2011	4.273.565	4.166.813	240.518	386.970	4.187	9.072.053	1.482	68.665	70.147	35.050	88.800	123.850	9.266.050

% 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
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
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
2006	12,5	10,6	22,1	8,7	52,4	11,7	-10,5	4,6	3,1	612,8	1,0	15,1	11,6
2007	17,3	3,3	51,3	51,9	23,2	11,4	-74,5	-34,3	-37,8	-3,1	-53,6	-46,4	10,3
2008	-1,1	-11,5	-17,2	75,0	-0,1	-4,0	113,9	100,3	100,7	-85,9	261,9	172,1	-2,5
2009	-18,2	-6,7	-1,9	27,5	-72,6	-10,4	-59,5	-29,4	-30,5	981,5	65,8	78,0	-9,3
31.03.2010	-3,0	2,3	8,5	44,9	-40,0	0,7	116,2	3.270,0	3.038,5	8,6		8,6	2,0
30.06.2010	1,9	4,9	12,3	25,7	-22,4	6,4	46,6	0,8	1,0	2,8	-44,4	-39,6	3,8
30.09.2010	-3,0	11,8	9,0	27,6	-46,4	6,0	-80,9	50,0	45,7	3,0	-44,4	-39,6	4,7
31.12.2010	-2,5	6,4	18,7	7,8	-12,9	2,9	-73,5	-0,8	-2,4	26,3	39,6	38,5	3,9
31.03.2011	5,3	-3,3	-0,2	-17,3	-48,7	0,3	84,3	0,9	1,3	10,4		232,4	2,6
30.06.2011	8,8	3,8	14,7	-65,2	-43,0	-3,6	207,6	1,2	2,8	10,4	-40,8	-31,9	-4,5
30.09.2011	11,6	3,2	15,7	-55,2	15,9	1,5	266,1	-26,1	-24,8	10,1	-40,8	-31,9	0,5



Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (desglose capítulos 1 y 2) (Derechos Reconocidos)

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	1.1 - I.R.P.F.	1.2.- sociedades	1.3.- Otros Imp directos	Cap.2 Impuestos indirectos	2.1 - I. Trans. Patrimoniales y A.J.D.	2.2 - I.V.A	2.3 - I. Especiales	2.4 - Otros impuestos indirectos
2002	4.104.261	2.892.058	1.040.475	171.728	4.486.721	301.156	2.974.646	1.160.041	50.878
2003	4.213.339	3.021.491	1.046.099	145.750	4.878.087	343.548	3.280.291	1.193.055	61.193
2004	4.401.057	3.074.930	1.154.370	171.757	5.506.492	395.799	3.693.819	1.329.702	87.172
2005	5.110.120	3.415.910	1.457.780	236.430	6.111.917	424.814	4.209.746	1.384.082	93.275
2006	5.748.225	3.768.517	1.699.736	279.972	6.762.176	506.689	4.710.134	1.449.067	96.286
2007	6.742.758	4.279.784	2.054.479	408.494	6.988.136	507.911	4.874.352	1.503.584	102.289
2008	6.671.569	4.496.019	1.756.611	418.939	6.181.558	304.334	4.310.803	1.463.701	102.719
2009	5.455.109	3.949.965	1.258.428	246.716	5.769.079	246.939	4.003.878	1.412.646	105.617
31.03.2010	1.395.062	1.295.005	63.592	36.465	1.507.410	53.568	1.082.338	349.929	21.574
30.06.2010	1.874.459	1.544.348	192.414	137.697	2.731.267	113.864	1.908.230	661.556	47.616
30.09.2010	3.829.846	2.749.266	927.764	152.816	4.037.114	176.237	2.770.154	1.020.745	69.978
31.12.2010	5.321.090	4.115.830	996.892	208.367	6.140.971	276.753	4.327.191	1.438.385	98.643
31.03.2011	1.468.685	1.348.466	72.555	47.665	1.457.597	42.441	1.063.018	329.881	22.257
30.06.2011	2.039.861	1.752.229	208.747	78.886	2.833.757	87.401	2.046.077	652.109	48.171
30.09.2011	4.273.565	3.001.515	1.131.614	140.436	4.166.813	123.088	2.994.355	978.314	71.056

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	1.1 - I.R.P.F.	1.2.- sociedades	1.3.- Otros Imp directos	Cap.2 Impuestos indirectos	2.1 - I. Trans. Patrimoniales y A.J.D.	2.2 - I.V.A	2.3 - I. Especiales	2.4 - Otros impuestos indirectos
2003	2,7	4,5	0,5	-15,1	8,7	14,1	10,3	2,8	20,3
2004	4,5	1,8	10,3	17,8	12,9	15,2	12,6	11,5	42,5
2005	16,1	11,1	26,3	37,7	11,0	7,3	14,0	4,1	7,0
2006	12,5	10,3	16,6	18,4	10,6	19,3	11,9	4,7	3,2
2007	17,3	13,6	20,9	45,9	3,3	0,2	3,5	3,8	6,2
2008	-1,1	5,1	-14,5	2,6	-11,5	-40,1	-11,6	-2,7	0,4
2009	-18,2	-12,1	-28,4	-41,1	-6,7	-18,9	-7,1	-3,5	2,8
31.03.2010	-3,0	1,5	-35,5	-43,0	2,3	-4,3	0,3	10,3	2,3
30.06.2010	1,9	2,8	-16,7	28,9	4,9	1,9	5,4	4,3	3,1
30.09.2010	-3,0	4,9	-19,8	-11,2	11,8	-3,7	18,4	0,1	2,6
31.03.2010	-2,5	4,2	-20,8	-15,5	6,4	12,1	8,1	1,8	-6,6
31.03.2011	5,3	4,1	14,1	30,7	-3,3	-20,8	-1,8	-5,7	3,2
30.06.2011	8,8	13,5	8,5	-42,7	3,8	-23,2	7,2	-1,4	1,2
30.09.2011	11,6	9,2	22,0	-8,1	3,2	-30,2	8,1	-4,2	1,5



Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	GASTOS (Obligaciones Reconocidas)	Var. % 11/10		INGRESOS (Derechos Reconocidos)	Var. % 11/10
1 Gastos de personal	1.637.240	-1,6	1 Impuestos directos	4.273.565	11,6
2 Gastos de funcionamiento	2.611.932	1,2	2 Impuestos indirectos	4.168.052	3,2
3 Gastos financieros	122.771	156,0	3 Tasas y otros ingresos	311.797	12,7
4 Transferencias corrientes	4.483.514	5,6	4 Transferencias corrientes	1.094.254	65,0
6 Inversiones reales	361.166	-1,0	5 Ingresos patrimoniales	64.499	675,8
7 Transferencias de capital	401.530	-25,6	6 Enajenación de inversiones reales	1.657	290,5
8 Variación de activos financieros	96.741	5,0	7 Transferencias de capital	115.162	47,5
9 Variación de pasivos financieros	125.594	7,6	8 Variación de activos financieros	53.119	22,3
Total gastos	9.840.489	2,0	Total ingresos	10.252.905	0,1
Operaciones corrientes	8.855.457	3,7	Operaciones corrientes	9.912.168	12,4
Operaciones de capital	762.697	-15,7	Operaciones de capital	116.819	48,8
Operaciones financieras	222.335	6,4	Operaciones financieras	223.919	-83,4
Total gastos	9.840.489	2,0	Total ingresos	10.252.905	0,1

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
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
2005	1.747.003	2.509.687	108.754	5.241.185	9.606.629	760.251	682.395	1.442.646	226.325	298.283	524.607	11.573.882
2006	1.845.784	2.774.548	94.073	5.733.120	10.447.524	813.197	789.319	1.602.516	265.749	364.354	630.103	12.680.143
2007	1.995.139	3.125.408	74.786	6.312.256	11.507.589	897.602	882.531	1.780.134	315.497	286.242	601.739	13.889.462
2008	2.148.006	3.486.839	70.824	6.730.576	12.436.245	955.951	1.091.453	2.047.404	259.222	269.583	528.805	15.012.455
2009	2.283.487	3.850.148	71.722	6.630.222	12.835.578	1.000.546	1.334.134	2.334.680	434.275	156.297	590.571	15.760.829
31.03.2010	514.471	710.006	9.182	1.328.613	2.562.273	73.099	185.825	258.925	20.078	13.174	33.252	2.854.450
30.06.2010	1.147.017	1.656.973	25.244	2.889.107	5.718.341	221.303	334.769	556.072	69.035	89.652	158.687	6.433.100
30.09.2010	1.663.600	2.581.373	47.961	4.244.339	8.537.273	364.693	540.050	904.743	92.129	116.761	208.890	9.650.907
31.12.2010	2.269.349	3.838.969	128.739	6.235.079	12.472.136	990.047	1.318.881	2.308.927	230.560	233.201	463.761	15.244.824
31.03.2011	495.936	756.889	33.076	1.476.814	2.762.716	64.268	93.645	157.913	35.623	8.901	44.525	2.965.153
30.06.2011	1.112.028	1.704.960	78.500	3.140.914	6.036.401	186.772	343.169	529.941	62.470	102.008	164.477	6.730.819
30.09.2011	1.637.240	2.611.932	122.771	4.483.514	8.855.457	361.166	401.530	762.697	96.741	125.594	222.335	9.840.489

% 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
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
2005	5,5	7,0	-13,1	8,6	7,3	4,3	-0,1	2,2	1,8	7,1	4,8	6,5
2006	5,7	10,6	-13,5	9,4	8,8	7,0	15,7	11,1	17,4	22,2	20,1	9,6
2007	8,1	12,6	-20,5	10,1	10,1	10,4	11,8	11,1	18,7	-21,4	-4,5	9,5
2008	7,7	11,6	-5,3	6,6	8,1	6,5	23,7	15,0	-17,8	-5,8	-12,1	8,1
2009	6,3	10,4	1,3	-1,5	3,2	4,7	22,2	14,0	67,5	-42,0	11,7	5,0
31.03.2010	-0,4	0,8	12,4	-2,8	-1,3	3,0	49,5	32,6	-80,5	-15,3	-71,9	-1,9
30.06.2010	1,3	3,6	6,5	-6,5	-2,1	-14,6	-3,3	-8,1	-55,7	38,0	-28,1	-3,5
30.09.2010	0,4	5,8	35,3	-6,3	-1,4	-20,6	-3,5	-11,2	-49,5	29,9	-23,3	-3,0
31.12.2010	-0,6	-0,3	79,5	-6,0	-2,8	-1,0	-1,1	-1,1	-46,9	49,2	-21,5	-3,3
31.03.2011	-3,6	6,6	260,2	11,2	7,8	-12,1	-49,6	-39,0	77,4	-32,4	33,9	3,9
30.06.2011	-3,1	2,9	211,0	8,7	5,6	-15,6	2,5	-4,7	-9,5	13,8	3,6	4,6
30.09.2011	-1,6	1,2	156,0	5,6	3,7	-1,0	-25,6	-15,7	5,0	7,6	6,4	2,0



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
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
2005	5.110.120	6.118.903	285.297	209.875	63.495	11.787.691	14.517	113.504	128.021	12.343	426.000	438.343	12.354.055
2006	5.748.225	6.768.598	341.164	150.139	98.366	13.106.492	12.410	86.958	99.368	35.660	127.215	162.875	13.368.735
2007	6.742.758	6.994.400	462.942	279.275	137.554	14.616.927	3.405	62.999	66.403	31.049	59.000	90.049	14.773.380
2008	6.671.570	6.187.113	412.631	360.887	230.543	13.862.745	14.957	87.543	102.499	50.932	413.500	464.432	14.429.676
2009	5.455.109	5.773.721	422.576	782.691	62.835	12.496.931	2.878	116.025	118.903	51.695	1.765.000	1.816.695	14.432.529
31.03.2010	1.395.062	1.507.410	76.021	23.404	468	3.002.366	197	38.715	38.912	33.073		33.073	3.074.351
30.06.2010	1.874.459	2.731.768	167.327	583.639	3.972	5.361.165	378	63.826	64.204	38.460	1.100.001	1.138.460	6.563.830
30.09.2010	3.829.846	4.038.872	276.567	663.300	8.314	8.816.899	424	78.067	78.491	43.426	1.305.000	1.348.426	10.243.817
31.12.2010	5.321.090	6.145.246	489.685	758.305	95.941	12.810.266	1.374	218.396	219.770	56.993	2.387.048	2.444.042	15.474.078
31.03.2011	1.468.685	1.457.597	81.005	66.418	40.695	3.114.400	363	38.927	39.290	39.193	68.800	107.993	3.261.683
30.06.2011	2.039.861	2.834.693	202.690	249.174	45.182	5.371.600	1.116	33.155	34.271	50.669	170.800	221.469	5.627.340
30.09.2011	4.273.565	4.168.052	311.797	1.094.254	64.499	9.912.168	1.657	115.162	116.819	53.119	170.800	223.919	10.252.905

% 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
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
2005	16,1	11,0	1,3	38,7	-74,9	11,2	175,0	5,8	13,8	-83,9	1,2	-11,9	10,2
2006	12,5	10,6	19,6	-28,5	54,9	11,2	-14,5	-23,4	-22,4	188,9	-70,1	-62,8	8,2
2007	17,3	3,3	35,7	86,0	39,8	11,5	-72,6	-27,6	-33,2	-12,9	-53,6	-44,7	10,5
2008	-1,1	-11,5	-10,9	29,2	67,6	-5,2	339,3	39,0	54,4	64,0	600,8	415,8	-2,3
2009	-18,2	-6,7	2,4	116,9	-72,7	-9,9	-80,8	32,5	16,0	1,5	326,8	291,2	0,0
31.03.2010	-3,0	2,3	-3,1	-57,6	-29,9	-1,4	116,2	726,9	715,2	10,5		10,5	-0,2
30.06.2010	1,9	4,9	-5,7	13,0	-80,2	3,9	46,7	53,4	53,4	3,1	243,8	218,6	18,1
30.09.2010	-3,0	11,8	4,9	28,2	-74,5	5,2	-80,1	133,1	120,3	7,9	307,8	274,3	16,8
31.12.2010	-2,5	6,4	15,9	-3,1	52,7	2,5	-52,3	88,2	84,8	10,2	35,2	34,5	7,2
31.03.2011	5,3	-3,3	6,6	183,8	8.590,0	3,7	84,3	0,5	1,0	18,5		226,5	6,1
30.06.2011	8,8	3,8	21,1	-57,3	1.037,4	0,2	195,2	-48,1	-46,6	31,7	-84,5	-80,5	-14,3
30.09.2011	11,6	3,2	12,7	65,0	675,8	12,4	290,5	47,5	48,8	22,3	-86,9	-83,4	0,1



Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2011	2010	Var. % 11/10
1.- Ingresos Corrientes	9.912.168	8.816.899	12,4
2.- Gastos Corrientes	8.855.457	8.537.273	3,7
2.1.- Gastos de personal	1.637.240	1.663.600	-1,6
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.611.932	2.581.373	1,2
2.3.- Gastos financieros	122.771	47.961	156,0
2.4.- Transferencias corrientes	4.483.514	4.244.339	5,6
3.- Ahorro Bruto (1-2)	1.056.710	279.626	277,9
4.- Ingresos de Capital	116.819	78.491	48,8
5.- Gastos de Capital	762.697	904.743	-15,7
5.1.- Inversiones reales	361.166	364.693	-1,0
5.2.- Transferencias de capital	401.530	540.050	-25,6
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	410.832	-546.626	-
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-43.622	-48.703	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	53.119	43.426	22,3
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	96.741	92.129	5,0
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	45.206	1.188.239	-96,2
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	170.800	1.305.000	-86,9
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	125.594	116.761	7,6
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	412.416	592.910	-30,4 *
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	841.091	233.396	260,4
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	2.473.148	1.159.063	113,4
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-1.219.641	-332.757	-266,5 *

* El signo negativo supone un empeoramiento de las variables: Superavit / Déficit Presupuestario