

# Estadística de Ejecución Presupuestaria

## Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

### 2º trimestre de 2012

 *Estatistika Organoa*  
Órgano Estadístico

**EUSKO JAURLARITZA**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA

*Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza*



**GOBIERNO VASCO**

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

*Dirección de Economía y Planificación*

# Introducción

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	2012			2011			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 12/11		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2012		2011		Tasas de variación 12/11		
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
1 Gastos de personal	1.954.364	941.840	941.820	1.924.328	936.835	936.807	48,2	48,2	48,7	48,7	1,6	0,5	0,5
2 Gastos de funcionamiento	3.223.960	1.467.730	1.280.980	3.279.257	1.502.710	1.303.646	45,5	39,7	45,8	39,8	-1,7	-2,3	-1,7
3 Gastos financieros	256.214	85.183	85.183	162.780	53.267	53.266	33,2	33,2	32,7	32,7	57,4	59,9	59,9
4 Transferencias corrientes	3.324.045	1.698.649	1.587.796	3.430.334	1.697.773	1.482.452	51,1	47,8	49,5	43,2	-3,1	0,1	7,1
6 Inversiones reales	602.523	128.383	128.100	623.358	48.127	39.838	21,3	21,3	7,7	6,4	-3,3	166,8	221,6
7 Transferencias de capital	843.956	201.515	151.566	978.326	266.182	139.149	23,9	18,0	27,2	14,2	-13,7	-24,3	8,9
8 Variación de activos financieros	99.490	28.674	28.602	186.426	27.536	27.536	28,8	28,7	14,8	14,8	-46,6	4,1	3,9
9 Variación de pasivos financieros	169.483	10.000	10.000	169.483	10.000	10.000	5,9	5,9	5,9	5,9			
<b>Total gastos</b>	<b>10.474.035</b>	<b>4.561.974</b>	<b>4.214.047</b>	<b>10.754.293</b>	<b>4.542.429</b>	<b>3.992.694</b>	<b>43,6</b>	<b>40,2</b>	<b>42,2</b>	<b>37,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5,5</b>
Operaciones corrientes	8.758.583	4.193.402	3.895.779	8.796.699	4.190.584	3.776.170	47,9	44,5	47,6	42,9	-0,4	0,1	3,2
Operaciones de capital	1.446.479	329.898	279.666	1.601.684	314.309	178.987	22,8	19,3	19,6	11,2	-9,7	5,0	56,2
Operaciones financieras	268.973	38.674	38.602	355.910	37.536	37.536	14,4	14,4	10,5	10,5	-24,4	3,0	2,8
<b>Total gastos</b>	<b>10.474.035</b>	<b>4.561.974</b>	<b>4.214.047</b>	<b>10.754.293</b>	<b>4.542.429</b>	<b>3.992.694</b>	<b>43,6</b>	<b>40,2</b>	<b>42,2</b>	<b>37,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5,5</b>

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2012			2011			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 12/11		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2012		2011		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
<b>1 Impuestos directos</b>													
<b>2 Impuestos indirectos</b>	3.500	533	533	4.145	936	936	15,2	15,2	22,6	22,6	-15,6	-43,1	-43,1
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	109.566	39.239	28.569	98.763	44.774	33.347	35,8	26,1	45,3	33,8	10,9	-12,4	-14,3
<b>4 Transferencias corrientes</b>	8.586.608	4.322.163	3.266.588	8.751.551	4.365.531	3.349.642	50,3	38,0	49,9	38,3	-1,9	-1,0	-2,5
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	160.244	105.124	105.124	190.885	44.422	44.422	65,6	65,6	23,3	23,3	-16,1	136,6	
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	2.995	841	841	15.000	13	13	28,1	28,1	0,1	0,1	-80,0		
<b>7 Transferencias de capital</b>	393.931	67.697	292	318.187	7.224	5.155	17,2	0,1	2,3	1,6	23,8	837,1	-94,3
<b>8 Variación de activos financieros</b>	9.395	10.347	4.198	188.452	16.013	8.101	110,1	44,7	8,5	4,3	-95,0	-35,4	-48,2
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	1.207.796	383.097	383.097	1.187.310	82.000	82.000	31,7	31,7	6,9	6,9	1,7	367,2	367,2
<b>Total ingresos</b>	10.474.035	4.929.040	3.789.241	10.754.293	4.560.913	3.523.617	47,1	36,2	42,4	32,8	-2,6	8,1	7,5
<b>Operaciones corrientes</b>	8.859.918	4.467.059	3.400.814	9.045.345	4.455.663	3.428.347	50,4	38,4	49,3	37,9	-2,0	0,3	-0,8
<b>Operaciones de capital</b>	396.926	68.538	1.133	333.187	7.237	5.168	17,3	0,3	2,2	1,6	19,1	847,0	-78,1
<b>Operaciones financieras</b>	1.217.191	393.444	387.295	1.375.761	98.013	90.101	32,3	31,8	7,1	6,5	-11,5	301,4	329,8
<b>Total ingresos</b>	10.474.035	4.929.040	3.789.241	10.754.293	4.560.913	3.523.617	47,1	36,2	42,4	32,8	-2,6	8,1	7,5

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>4.467.059</b>	<b>4.455.663</b>	<b>0,3</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>4.193.402</b>	<b>4.190.584</b>	<b>0,1</b>
2.1.- Gastos de personal	941.840	936.835	0,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	1.467.730	1.502.710	-2,3
2.3.- Gastos financieros	85.183	53.267	59,9
2.4.- Transferencias corrientes	1.698.649	1.697.773	0,1
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>273.656</b>	<b>265.078</b>	<b>3,2</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>68.538</b>	<b>7.237</b>	<b>-</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>329.898</b>	<b>314.309</b>	<b>5,0</b>
5.1.- Inversiones reales	128.383	48.127	166,8
5.2.- Transferencias de capital	201.515	266.182	-24,3
<b>6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)</b>	<b>12.296</b>	<b>-41.993</b>	<b>-</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-18.328</b>	<b>-11.523</b>	<b>-</b>
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	10.347	16.013	-35,4
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	28.674	27.536	4,1
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>373.097</b>	<b>72.000</b>	<b>418,2</b>
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	383.097	82.000	367,2
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	10.000	10.000	0,0
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>367.066</b>	<b>18.484</b>	<b>-</b>
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	347.928	549.735	-36,7
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.139.799	1.037.296	9,9
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>-424.806</b>	<b>-469.077</b>	<b>9,4</b>

**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
<b>2002</b>	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	<b>6.026.306</b>
<b>2003</b>	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	<b>6.392.506</b>
<b>2004</b>	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	<b>6.725.307</b>
<b>2005</b>	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	<b>7.312.911</b>
<b>2006</b>	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	<b>7.770.938</b>
<b>2007</b>	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	<b>8.584.886</b>
<b>2008</b>	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	<b>9.317.300</b>
<b>2009</b>	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	<b>10.304.507</b>
<b>2010</b>	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	<b>10.327.556</b>
<b>31.03.2011</b>	417.473	677.814	24.816	855.858	1.975.961	10.353	54.094	64.448	24.934		24.934	<b>2.065.343</b>
<b>30.06.2011</b>	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	<b>4.542.429</b>
<b>30.09.2011</b>	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	<b>6.467.592</b>
<b>31.12.2011</b>	1.905.887	3.349.018	151.705	3.316.873	8.723.482	444.612	730.069	1.174.681	105.551	169.483	275.034	<b>10.173.197</b>
<b>31.03.2012</b>	426.527	690.665	39.621	878.286	2.035.099	23.227	97.065	120.292	2.302		2.302	<b>2.157.693</b>
<b>30.06.2012</b>	941.840	1.467.730	85.183	1.698.649	4.193.402	128.383	201.515	329.898	28.674	10.000	38.674	<b>4.561.974</b>

% 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
<b>2003</b>	4,7	8,6	16,9	16,9	10,4	2,2	3,9	3,4	-24,3	-42,0	-32,5	<b>6,1</b>
<b>2004</b>	3,3	6,8	3,1	11,7	7,6	3,3	-0,2	0,9	-30,0	-10,1	-22,1	<b>5,2</b>
<b>2005</b>	5,4	7,0	-16,2	10,2	7,5	9,9	-0,7	2,5	20,5	99,0	56,4	<b>8,7</b>
<b>2006</b>	5,8	9,1	-29,5	8,3	7,6	3,3	11,3	8,7	-18,5	-20,6	-19,7	<b>6,3</b>
<b>2007</b>	8,6	11,8	-31,2	9,6	9,9	12,7	7,2	8,9	37,3	18,2	26,3	<b>10,5</b>
<b>2008</b>	7,5	11,6	-39,4	6,2	8,4	0,5	36,1	24,8	-43,3	-18,3	-29,8	<b>8,5</b>
<b>2009</b>	6,4	10,1	38,1	13,0	10,4	10,4	14,5	13,4	121,3	-65,4	4,1	<b>10,6</b>
<b>2010</b>	-0,8	-0,2	233,8	-2,6	-0,6	23,6	4,0	8,9	-50,4	102,2	-18,6	<b>0,2</b>
<b>31.03.2011</b>	-3,9	6,1	544,7	3,7	3,8	-51,8	-57,5	-56,7	212,7		212,7	<b>0,3</b>
<b>30.06.2011</b>	-3,4	2,0	650,6	8,7	4,5	-32,3	10,2	0,5	-9,0		-6,8	<b>4,1</b>
<b>30.09.2011</b>	-1,7	0,3	282,0	8,7	3,8	24,5	-35,9	-24,2	-14,8		-11,9	<b>1,3</b>
<b>31.12.2011</b>	-0,5	-0,9	86,3	4,4	2,0	2,6	-33,7	-23,5	-8,3	37,1	15,2	<b>-1,5</b>
<b>31.03.2012</b>	2,2	1,9	59,7	2,6	3,0	124,3	79,4	86,7	-90,8		-90,8	<b>4,5</b>
<b>30.06.2012</b>	0,5	-2,3	59,9	0,1	0,1	166,8	-24,3	5,0	4,1		3,0	<b>0,4</b>

### 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 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
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
31.12.2011		3.010	210.864	8.024.908	197.261	8.436.043	1.064	272.617	273.682	49.078	960.077	1.009.156	9.718.881
31.03.2012		32	13.138	2.151.538	2.094	2.166.802	841	14	855	2.487		2.487	2.170.144
30.06.2012		533	39.239	4.322.163	105.124	4.467.059	841	67.697	68.538	10.347	383.097	393.444	4.929.040

% de variación s/ año anterior

Período	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
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
31.12.2011		-29,6	11,3	-0,8	135,2	0,8	49,2	39,0	39,0	180,7	-49,3	-47,2	-7,2
31.03.2012			-6,0	48,8	-94,8	44,4				-50,3		-50,3	44,2
30.06.2012		-43,1	-12,4	-1,0	136,6	0,3	6.313,0	837,1	847,0	-35,4	367,2	301,4	8,1



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

Miles de euros

Capítulos de gastos	2012			2011			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 12/11		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2012		2011		Tasas de variación 12/11		
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
<b>1 Gastos de personal</b>	354.406	170.803	170.786	362.962	175.194	175.185	48,2	48,2	48,3	48,3	-2,4	-2,5	-2,5
<b>2 Gastos de funcionamiento</b>	518.790	198.815	188.834	498.245	202.249	184.289	38,3	36,4	40,6	37,0	4,1	-1,7	2,5
<b>3 Gastos financieros</b>	103.523	30.362	28.240	95.027	25.233	23.576	29,3	27,3	26,6	24,8	8,9	20,3	19,8
<b>4 Transferencias corrientes</b>	11.257.831	5.460.934	4.429.033	11.728.937	5.819.076	4.771.986	48,5	39,3	49,6	40,7	-4,0	-6,2	-7,2
<b>6 Inversiones reales</b>	305.692	66.743	56.362	493.297	138.645	113.304	21,8	18,4	28,1	23,0	-38,0	-51,9	-50,3
<b>7 Transferencias de capital</b>	333.987	99.791	64.324	364.450	95.997	66.422	29,9	19,3	26,3	18,2	-8,4	4,0	-3,2
<b>8 Variación de activos financieros</b>	82.589	36.504	27.463	75.355	34.933	28.077	44,2	33,3	46,4	37,3	9,6	4,5	-2,2
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	235.462	160.734	150.563	233.835	92.008	87.008	68,3	63,9	39,3	37,2	0,7	74,7	73,0
<b>Total gastos</b>	13.192.279	6.224.686	5.115.605	13.852.107	6.583.336	5.449.847	47,2	38,8	47,5	39,3	-4,8	-5,4	-6,1
<b>Operaciones corrientes</b>	12.234.549	5.860.914	4.816.893	12.685.170	6.221.752	5.155.036	47,9	39,4	49,0	40,6	-3,6	-5,8	-6,6
<b>Operaciones de capital</b>	639.679	166.534	120.686	857.747	234.642	179.726	26,0	18,9	27,4	21,0	-25,4	-29,0	-32,8
<b>Operaciones financieras</b>	318.050	197.238	178.025	309.190	126.941	115.085	62,0	56,0	41,1	37,2	2,9	55,4	54,7
<b>Total gastos</b>	13.192.279	6.224.686	5.115.605	13.852.107	6.583.336	5.449.847	47,2	38,8	47,5	39,3	-4,8	-5,4	-6,1

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2012			2011			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 12/11		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2012		2011		Tasas de variación 12/11		
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D	A/D	B/E	C/F
<b>1 Impuestos directos</b>	5.894.656	2.115.047	1.696.100	5.514.851	2.039.861	1.681.540	35,9	28,8	37,0	30,5	6,9	3,7	0,9
1.1 - I.R.P.F.	4.498.813	1.733.813	1.405.385	4.266.768	1.752.229	1.447.890	38,5	31,2	41,1	33,9	5,4	-1,1	-2,9
1.2 - Sociedades	1.236.021	245.140	180.617	1.044.676	208.747	160.553	19,8	14,6	20,0	15,4	18,3	17,4	12,5
1.3 - Otros impuestos directos	159.822	136.095	110.098	203.407	78.886	73.097	85,2	68,9	38,8	35,9	-21,4	72,5	50,6
<b>2 Impuestos indirectos</b>	6.306.078	2.651.387	2.250.099	6.976.174	2.833.757	2.552.832	42,0	35,7	40,6	36,6	-9,6	-6,4	-11,9
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	169.076	62.971	59.864	258.128	87.401	81.473	37,2	35,4	33,9	31,6	-34,5	-28,0	-26,5
2.2 - I.V.A	4.643.766	1.912.737	1.518.340	5.039.317	2.046.077	1.775.736	41,2	32,7	40,6	35,2	-7,8	-6,5	-14,5
2.3 - I. Especiales	1.391.531	630.419	629.296	1.572.543	652.109	650.444	45,3	45,2	41,5	41,4	-11,5	-3,3	-3,3
2.4 - Otros impuestos indirectos	101.705	45.261	42.600	106.186	48.171	45.179	44,5	41,9	45,4	42,5	-4,2	-6,0	-5,7
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	260.032	270.071	184.512	199.317	157.917	83.796	103,9	71,0	79,2	42,0	30,5	71,0	120,2
<b>4 Transferencias corrientes</b>	488.181	128.079	119.464	520.077	259.578	255.159	26,2	24,5	49,9	49,1	-6,1	-50,7	-53,2
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	11.356	926	785	20.802	760	680	8,2	6,9	3,7	3,3	-45,4	21,9	15,5
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	3.097	925	925	5.147	1.103	1.103	29,9	29,9	21,4	21,4	-39,8	-16,1	-16,1
<b>7 Transferencias de capital</b>	20.739	9.728	6.604	107.534	44.941	42.947	46,9	31,8	41,8	39,9	-80,7	-78,4	-84,6
<b>8 Variación de activos financieros</b>	84.283	34.512	17.405	111.136	34.657	17.512	40,9	20,7	31,2	15,8	-24,2	-0,4	-0,6
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	298.681	250.570	250.570	371.620	88.800	88.800	83,9	83,9	23,9	23,9	-19,6	182,2	182,2
<b>Total ingresos</b>	13.367.103	5.461.245	4.526.463	13.826.660	5.461.373	4.724.368	40,9	33,9	39,5	34,2	-3,3	0,0	-4,2
<b>Operaciones corrientes</b>	12.960.303	5.165.510	4.250.960	13.231.222	5.291.873	4.574.007	39,9	32,8	40,0	34,6	-2,0	-2,4	-7,1
<b>Operaciones de capital</b>	23.836	10.653	7.528	112.681	46.044	44.050	44,7	31,6	40,9	39,1	-78,8	-76,9	-82,9
<b>Operaciones financieras</b>	382.963	285.082	267.975	482.756	123.457	106.312	74,4	70,0	25,6	22,0	-20,7	130,9	152,1
<b>Total ingresos</b>	13.367.103	5.461.245	4.526.463	13.826.660	5.461.373	4.724.368	40,9	33,9	39,5	34,2	-3,3	0,0	-4,2

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>5.165.510</b>	<b>5.291.873</b>	<b>-2,4</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>5.860.914</b>	<b>6.221.752</b>	<b>-5,8</b>
2.1.- Gastos de personal	170.803	175.194	-2,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	198.815	202.249	-1,7
2.3.- Gastos financieros	30.362	25.233	20,3
2.4.- Transferencias corrientes	5.460.934	5.819.076	-6,2
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>-695.403</b>	<b>-929.880</b>	<b>25,2</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>10.653</b>	<b>46.044</b>	<b>-76,9</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>166.534</b>	<b>234.642</b>	<b>-29,0</b>
5.1.- Inversiones reales	66.743	138.645	-51,9
5.2.- Transferencias de capital	99.791	95.997	4,0
<b>6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)</b>	<b>-851.284</b>	<b>-1.118.478</b>	<b>23,9</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-1.992</b>	<b>-277</b>	<b>-</b>
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	34.512	34.657	-0,4
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	36.504	34.933	4,5
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>89.836</b>	<b>-3.208</b>	<b>-</b>
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	250.570	88.800	182,2
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	160.734	92.008	74,7
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>-763.441</b>	<b>-1.121.963</b>	<b>32,0</b>
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	1.109.081	1.133.489	-2,2
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	934.782	737.005	26,8
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>-589.142</b>	<b>-725.479</b>	<b>18,8</b>

## 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
<b>2002</b>	236.222	190.366	58.620	7.937.245	8.422.454	535.765	199.990	735.754	58.708	54.114	112.822	<b>9.271.029</b>
<b>2003</b>	252.317	222.599	57.123	8.408.379	8.940.418	505.627	204.583	710.210	81.148	61.195	142.343	<b>9.792.970</b>
<b>2004</b>	263.643	236.614	53.410	9.044.013	9.597.680	481.577	190.383	671.960	84.993	162.471	247.464	<b>10.517.104</b>
<b>2005</b>	278.485	252.906	48.624	10.241.622	10.821.637	488.746	184.963	673.709	60.908	67.564	128.472	<b>11.623.818</b>
<b>2006</b>	291.884	312.559	51.710	11.387.376	12.043.529	532.763	238.252	771.015	130.931	181.172	312.103	<b>13.126.647</b>
<b>2007</b>	306.835	373.490	45.658	12.471.534	13.197.516	581.502	261.974	843.476	130.396	69.727	200.122	<b>14.241.115</b>
<b>2008</b>	332.924	414.826	53.164	12.287.982	13.088.896	638.305	313.523	951.828	154.298	92.714	247.012	<b>14.287.736</b>
<b>2009</b>	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	<b>12.964.126</b>
<b>2010</b>	353.864	460.560	47.327	11.487.714	12.349.465	556.584	306.126	862.711	115.405	109.551	224.956	<b>13.437.131</b>
<b>31.03.2011</b>	78.463	79.075	8.260	2.066.272	2.232.070	53.915	39.681	93.596	10.689	8.901	19.590	<b>2.345.256</b>
<b>30.06.2011</b>	175.194	202.249	25.233	5.819.076	6.221.752	138.645	95.997	234.642	34.933	92.008	126.941	<b>6.583.336</b>
<b>30.09.2011</b>	253.491	322.549	41.892	8.066.650	8.684.582	231.579	142.913	374.492	52.982	113.094	166.076	<b>9.225.150</b>
<b>31.12.2011</b>	351.604	495.652	68.332	11.055.116	11.970.705	414.453	278.918	693.371	82.520	233.800	316.320	<b>12.980.396</b>
<b>31.03.2012</b>	76.227	74.130	12.479	1.927.311	2.090.148	22.991	32.364	55.355	705	75.134	75.839	<b>2.221.342</b>
<b>30.06.2012</b>	170.803	198.815	30.362	5.460.934	5.860.914	66.743	99.791	166.534	36.504	160.734	197.238	<b>6.224.686</b>

% 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
<b>2003</b>	6,8	16,9	-2,6	5,9	6,1	-5,6	2,3	-3,5	38,2	13,1	26,2	<b>5,6</b>
<b>2004</b>	4,5	6,3	-6,5	7,6	7,4	-4,8	-6,9	-5,4	4,7	165,5	73,9	<b>7,4</b>
<b>2005</b>	5,6	6,9	-9,0	13,2	12,8	1,5	-2,8	0,3	-28,3	-58,4	-48,1	<b>10,5</b>
<b>2006</b>	4,8	23,6	6,3	11,2	11,3	9,0	28,8	14,4	115,0	168,1	142,9	<b>12,9</b>
<b>2007</b>	5,1	19,5	-11,7	9,5	9,6	9,1	10,0	9,4	-0,4	-61,5	-35,9	<b>8,5</b>
<b>2008</b>	8,5	11,1	16,4	-1,5	-0,8	9,8	19,7	12,8	18,3	33,0	23,4	<b>0,3</b>
<b>2009</b>	5,9	12,4	-11,0	-12,2	-11,0	1,8	16,2	6,5	31,0	2,6	20,3	<b>-9,3</b>
<b>2010</b>	0,3	-1,2	0,0	6,5	6,0	-14,3	-16,0	-14,9	-42,9	15,1	-24,3	<b>3,6</b>
<b>31.03.2011</b>	-1,8	11,4	54,9	10,6	10,3	4,4	-32,3	-15,1	-11,7	-32,4	-22,5	<b>8,6</b>
<b>30.06.2011</b>	-1,1	10,5	39,1	7,9	7,8	-7,7	3,1	-3,6	-9,9	15,5	7,2	<b>7,3</b>
<b>30.09.2011</b>	-0,9	7,9	56,4	6,0	6,1	-11,1	-3,2	-8,3	29,9	8,5	14,5	<b>5,5</b>
<b>31.12.2011</b>	-0,6	7,6	44,4	-3,8	-3,1	-25,5	-8,9	-19,6	-28,5	113,4	40,6	<b>-3,4</b>
<b>31.03.2012</b>	-2,8	-6,3	51,1	-6,7	-6,4	-57,4	-18,4	-40,9	-93,4	744,1	287,1	<b>-5,3</b>
<b>30.06.2012</b>	-2,5	-1,7	20,3	-6,2	-5,8	-51,9	4,0	-29,0	4,5	74,7	55,4	<b>-5,4</b>

## 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
<b>2002</b>	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	<b>9.288.306</b>
<b>2003</b>	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	<b>9.698.890</b>
<b>2004</b>	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	<b>10.554.104</b>
<b>2005</b>	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	<b>11.951.224</b>
<b>2006</b>	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	<b>13.338.529</b>
<b>2007</b>	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	<b>14.711.349</b>
<b>2008</b>	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	<b>14.342.271</b>
<b>2009</b>	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	<b>13.009.953</b>
<b>2010</b>	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	<b>13.518.108</b>
<b>31.03.2011</b>	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	<b>3.202.052</b>
<b>30.06.2011</b>	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	<b>5.461.373</b>
<b>30.09.2011</b>	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	<b>9.266.050</b>
<b>31.12.2011</b>	5.783.520	5.931.999	348.449	788.024	19.422	12.871.414	2.736	150.023	152.759	60.844	371.600	432.444	<b>13.456.618</b>
<b>31.03.2012</b>	1.556.456	1.439.869	72.763	1.915	554	3.071.556	804	9.010	9.814	34.091	146.570	180.661	<b>3.262.031</b>
<b>30.06.2012</b>	2.115.047	2.651.387	270.071	128.079	926	5.165.510	925	9.728	10.653	34.512	250.570	285.082	<b>5.461.245</b>

% 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
<b>2003</b>	2,7	8,7	9,6	13,1	-23,4	5,9	-75,1	19,0	10,2	-2,2	-68,7	-66,5	<b>4,4</b>
<b>2004</b>	4,5	12,9	3,8	-25,2	-10,9	8,0	8,6	9,3	9,3	-67,1	139,3	119,4	<b>8,8</b>
<b>2005</b>	16,1	11,0	5,6	63,5	19,2	14,0	307,9	-19,7	-12,8	38,3	-13,7	-12,9	<b>13,2</b>
<b>2006</b>	12,5	10,6	22,1	8,7	52,4	11,7	-10,5	4,6	3,1	612,8	1,0	15,1	<b>11,6</b>
<b>2007</b>	17,3	3,3	51,3	51,9	23,2	11,4	-74,5	-34,3	-37,8	-3,1	-53,6	-46,4	<b>10,3</b>
<b>2008</b>	-1,1	-11,5	-17,2	75,0	-0,1	-4,0	113,9	100,3	100,7	-85,9	261,9	172,1	<b>-2,5</b>
<b>2009</b>	-18,2	-6,7	-1,9	27,5	-72,6	-10,4	-59,5	-29,4	-30,5	981,5	65,8	78,0	<b>-9,3</b>
<b>2010</b>	-2,5	6,4	18,7	7,8	-12,9	2,9	-73,5	-0,8	-2,4	26,3	39,6	38,5	<b>3,9</b>
<b>31.03.2011</b>	5,3	-3,3	-0,2	-17,3	-48,7	0,3	84,3	0,9	1,3	10,4		232,4	<b>2,6</b>
<b>30.06.2011</b>	8,8	3,8	14,7	-65,2	-43,0	-3,6	207,6	1,2	2,8	10,4	-40,8	-31,9	<b>-4,5</b>
<b>30.09.2011</b>	11,6	3,2	15,7	-55,2	15,9	1,5	266,1	-26,1	-24,8	10,1	-40,8	-31,9	<b>0,5</b>
<b>31.12.2011</b>	8,7	-3,4	16,1	-28,2	60,9	0,0	314,3	34,7	36,3	54,0	-24,8	-19,0	<b>-0,5</b>
<b>31.03.2012</b>	6,0	-1,2	8,5	-97,1	232,9	0,4	121,7	-76,9	-75,1	-0,3	113,0	75,4	<b>1,9</b>
<b>30.06.2012</b>	3,7	-6,4	71,0	-50,7	21,9	-2,4	-16,1	-78,4	-76,9	-0,4	182,2	130,9	<b>0,0</b>

## 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
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
31.12.2011	5.783.520	4.394.314	1.222.433	166.772	5.931.999	162.872	4.290.921	1.378.796	99.410
31.03.2012	1.556.456	1.366.274	101.061	89.121	1.439.869	33.464	1.073.096	312.160	21.150
30.06.2012	2.115.047	1.733.813	245.140	136.095	2.651.387	62.971	1.912.737	630.419	45.261

% 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
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
31.12.2011	8,7	6,8	22,6	-20,0	-3,4	-41,1	-0,8	-4,1	0,8
31.03.2012	6,0	1,3	39,3	87,0	-1,2	-21,2	0,9	-5,4	-5,0
30.06.2012	3,7	-1,1	17,4	72,5	-6,4	-28,0	-6,5	-3,3	-6,0

## Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	<b>GASTOS (Obligaciones Reconocidas)</b>	<b>Var. % 12/11</b>		<b>INGRESOS (Derechos Reconocidos)</b>	<b>Var. % 12/11</b>
1 Gastos de personal	1.112.643	0,1	1 Impuestos directos	2.115.047	3,7
2 Gastos de funcionamiento	1.666.545	-2,3	2 Impuestos indirectos	2.651.920	-6,4
3 Gastos financieros	115.546	47,2	3 Tasas y otros ingresos	309.311	52,6
4 Transferencias corrientes	2.847.235	-9,4	4 Transferencias corrientes (*)	137.895	-44,7
6 Inversiones reales	195.125	4,5	5 Ingresos patrimoniales	106.050	134,7
7 Transferencias de capital	298.307	-13,1	6 Enajenación de inversiones reales	1.766	58,2
8 Variación de activos financieros	65.178	4,3	7 Transferencias de capital	74.425	124,5
9 Variación de pasivos financieros	170.734	67,4	8 Variación de activos financieros	44.858	-11,5
			9 Variación de pasivos financieros	633.667	271,0
<b>Total gastos</b>	<b>6.471.313</b>	<b>-3,9</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>6.074.938</b>	<b>8,0</b>
Operaciones corrientes	5.741.969	-4,9	Operaciones corrientes	5.320.222	-1,0
Operaciones de capital	493.432	-6,9	Operaciones de capital	76.191	122,3
Operaciones financieras	235.912	43,4	Operaciones financieras	678.525	206,4
<b>Total gastos</b>	<b>6.471.313</b>	<b>-3,9</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>6.074.938</b>	<b>8,0</b>

## 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
<b>2002</b>	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	<b>9.699.506</b>
<b>2003</b>	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	<b>10.246.880</b>
<b>2004</b>	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	<b>10.866.170</b>
<b>2005</b>	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	<b>11.573.882</b>
<b>2006</b>	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	<b>12.680.143</b>
<b>2007</b>	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	<b>13.889.462</b>
<b>2008</b>	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	<b>15.012.455</b>
<b>2009</b>	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	<b>15.760.829</b>
<b>2010</b>	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	<b>15.244.824</b>
<b>31.03.2011</b>	495.936	756.889	33.076	1.476.814	2.762.716	64.268	93.645	157.913	35.623	8.901	44.525	<b>2.965.153</b>
<b>30.06.2011</b>	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	<b>6.730.819</b>
<b>30.09.2011</b>	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	<b>9.840.489</b>
<b>31.12.2011</b>	2.257.491	3.844.670	220.037	6.375.868	12.698.066	859.065	923.046	1.782.110	188.071	403.283	591.354	<b>15.071.530</b>
<b>31.03.2012</b>	502.754	764.796	52.100	1.398.195	2.717.844	46.218	126.429	172.647	3.007	75.134	78.141	<b>2.968.633</b>
<b>30.06.2012</b>	1.112.643	1.666.545	115.546	2.847.235	5.741.969	195.125	298.307	493.432	65.178	170.734	235.912	<b>6.471.313</b>

% 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
<b>2003</b>	5,0	9,4	7,3	10,9	9,3	-3,3	-0,8	-2,1	-12,8	-31,3	-21,4	<b>5,6</b>
<b>2004</b>	3,5	6,7	-1,2	9,6	7,5	-2,2	-3,4	-2,7	-19,8	46,4	7,1	<b>6,0</b>
<b>2005</b>	5,5	7,0	-13,1	8,6	7,3	4,3	-0,1	2,2	1,8	7,1	4,8	<b>6,5</b>
<b>2006</b>	5,7	10,6	-13,5	9,4	8,8	7,0	15,7	11,1	17,4	22,2	20,1	<b>9,6</b>
<b>2007</b>	8,1	12,6	-20,5	10,1	10,1	10,4	11,8	11,1	18,7	-21,4	-4,5	<b>9,5</b>
<b>2008</b>	7,7	11,6	-5,3	6,6	8,1	6,5	23,7	15,0	-17,8	-5,8	-12,1	<b>8,1</b>
<b>2009</b>	6,3	10,4	1,3	-1,5	3,2	4,7	22,2	14,0	67,5	-42,0	11,7	<b>5,0</b>
<b>2010</b>	-0,6	-0,3	79,5	-6,0	-2,8	-1,0	-1,1	-1,1	-46,9	49,2	-21,5	<b>-3,3</b>
<b>31.03.2011</b>	-3,6	6,6	260,2	11,2	7,8	-12,1	-49,6	-39,0	77,4	-32,4	33,9	<b>3,9</b>
<b>30.06.2011</b>	-3,1	2,9	211,0	8,7	5,6	-15,6	2,5	-4,7	-9,5	13,8	3,6	<b>4,6</b>
<b>30.09.2011</b>	-1,6	1,2	156,0	5,6	3,7	-1,0	-25,6	-15,7	5,0	7,6	6,4	<b>2,0</b>
<b>31.12.2011</b>	-0,5	0,1	70,9	2,3	1,8	-13,2	-30,0	-22,8	-18,4	72,9	27,5	<b>-1,1</b>
<b>31.03.2012</b>	1,4	1,0	57,5	-5,3	-1,6	-28,1	35,0	9,3	-91,6	744,1	75,5	<b>0,1</b>
<b>30.06.2012</b>	0,1	-2,3	47,2	-9,4	-4,9	4,5	-13,1	-6,9	4,3	67,4	43,4	<b>-3,9</b>





## 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
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
31.12.2011	5.783.520	5.935.009	559.314	816.810	216.683	13.311.335	3.800	336.700	340.500	109.923	1.331.677	1.441.600	15.093.435
31.03.2012	1.556.456	1.439.900	85.901	746.050	2.648	3.830.956	1.645	6.023	7.668	36.579	146.570	183.149	4.021.772
30.06.2012	2.115.047	2.651.920	309.311	137.895	106.050	5.320.222	1.766	74.425	76.191	44.858	633.667	678.525	6.074.938

% 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
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
31.12.2011	8,7	-3,4	14,2	7,7	125,9	3,9	176,6	54,2	54,9	92,9	-44,2	-41,0	-2,5
31.03.2012	6,0	-1,2	6,0	1.023,3	-93,5	23,0	353,6	-84,5	-80,5	-6,7	113,0	69,6	23,3
30.06.2012	3,7	-6,4	52,6	-44,7	134,7	-1,0	58,2	124,5	122,3	-11,5	271,0	206,4	8,0

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>5.320.222</b>	<b>5.371.600</b>	<b>-1,0</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>5.741.969</b>	<b>6.036.401</b>	<b>-4,9</b>
2.1.- Gastos de personal	1.112.643	1.112.028	0,1
2.2.- Gastos de funcionamiento	1.666.545	1.704.960	-2,3
2.3.- Gastos financieros	115.546	78.500	47,2
2.4.- Transferencias corrientes	2.847.235	3.140.914	-9,4
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>-421.747</b>	<b>-664.801</b>	<b>36,6</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>76.191</b>	<b>34.271</b>	<b>122,3</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>493.432</b>	<b>529.941</b>	<b>-6,9</b>
5.1.- Inversiones reales	195.125	186.772	4,5
5.2.- Transferencias de capital	298.307	343.169	-13,1
<b>6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)</b>	<b>-838.988</b>	<b>-1.160.471</b>	<b>27,7</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-20.320</b>	<b>-11.800</b>	<b>72,2</b>
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	44.858	50.669	-11,5
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	65.178	62.470	4,3
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>462.933</b>	<b>68.792</b>	<b>572,9</b>
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	633.667	170.800	271,0
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	170.734	102.008	67,4
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>-396.375</b>	<b>-1.103.479</b>	<b>64,1</b>
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	1.457.009	1.683.224	-13,4
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	2.074.581	1.774.302	16,9
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>-1.013.947</b>	<b>-1.194.556</b>	<b>15,1</b>