

Estadística de Ejecución Presupuestaria

Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

3^{er} trimestre de 2012

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	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	1.954.130	1.354.344	1.354.344	1.929.070	1.383.750	1.383.735	69,3	69,3	71,7	71,7	1,3	-2,1	-2,1
2 Gastos de funcionamiento	3.225.681	2.188.103	2.063.960	3.286.767	2.289.383	2.120.289	67,8	64,0	69,7	64,5	-1,9	-4,4	-2,7
3 Gastos financieros	251.215	118.052	118.052	162.780	80.879	80.879	47,0	47,0	49,7	49,7	54,3	46,0	46,0
4 Transferencias corrientes	3.347.362	2.260.874	2.224.431	3.434.450	2.248.905	2.109.463	67,5	66,5	65,5	61,4	-2,5	0,5	5,5
6 Inversiones reales	576.515	215.728	201.096	621.424	129.587	125.837	37,4	34,9	20,9	20,2	-7,2	66,5	59,8
7 Transferencias de capital	827.184	317.825	293.502	983.063	278.828	209.336	38,4	35,5	28,4	21,3	-15,9	14,0	40,2
8 Variación de activos financieros	124.491	30.114	30.114	180.371	43.759	43.759	24,2	24,2	24,3	24,3	-31,0	-31,2	-31,2
9 Variación de pasivos financieros	169.483	12.500	12.500	169.483	12.500	12.500	7,4	7,4	7,4	7,4			
Total gastos	10.476.063	6.497.540	6.297.999	10.767.408	6.467.592	6.085.798	62,0	60,1	60,1	56,5	-2,7	0,5	3,5
Operaciones corrientes	8.778.388	5.921.374	5.760.787	8.813.067	6.002.917	5.694.366	67,5	65,6	68,1	64,6	-0,4	-1,4	1,2
Operaciones de capital	1.403.700	533.553	494.598	1.604.487	408.416	335.173	38,0	35,2	25,5	20,9	-12,5	30,6	47,6
Operaciones financieras	293.975	42.614	42.614	349.854	56.259	56.259	14,5	14,5	16,1	16,1	-16,0	-24,3	-24,3
Total gastos	10.476.063	6.497.540	6.297.999	10.767.408	6.467.592	6.085.798	62,0	60,1	60,1	56,5	-2,7	0,5	3,5

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
1 Impuestos directos													
2 Impuestos indirectos	3.500	803	803	4.145	1.238	1.238	22,9	22,9	29,9	29,9	-15,6	-35,2	-35,2
3 Tasas y otros ingresos	109.566	57.923	45.082	99.179	71.280	50.066	52,9	41,1	71,9	50,5	10,5	-18,7	-10,0
4 Transferencias corrientes	8.588.358	6.485.558	5.305.918	8.763.391	6.539.326	5.306.926	75,5	61,8	74,6	60,6	-2,0	-0,8	0,0
5 Ingresos patrimoniales	160.244	106.728	106.728	190.885	60.312	60.312	66,6	66,6	31,6	31,6	-16,1	77,0	
6 Enajenación de inversiones reales	2.995	2.846	2.846	15.000	175	175	95,0	95,0	1,2	1,2	-80,0		
7 Transferencias de capital	394.209	105.130	10.860	319.047	66.708	6.487	26,7	2,8	20,9	2,0	23,6	57,6	67,4
8 Variación de activos financieros	9.395	15.151	7.619	188.452	18.069	10.127	161,3	81,1	9,6	5,4	-95,0	-16,1	-24,8
9 Variación de pasivos financieros	1.207.796	843.097	843.097	1.187.310	82.000	82.000	69,8	69,8	6,9	6,9	1,7	928,2	928,2
Total ingresos	10.476.063	7.617.236	6.322.952	10.767.408	6.839.107	5.517.331	72,7	60,4	63,5	51,2	-2,7	11,4	14,6
Operaciones corrientes	8.861.668	6.651.012	5.458.530	9.057.600	6.672.156	5.418.542	75,1	61,6	73,7	59,8	-2,2	-0,3	0,7
Operaciones de capital	397.204	107.975	13.705	334.047	66.883	6.661	27,2	3,5	20,0	2,0	18,9	61,4	105,7
Operaciones financieras	1.217.191	858.249	850.716	1.375.761	100.069	92.127	70,5	69,9	7,3	6,7	-11,5	757,7	823,4
Total ingresos	10.476.063	7.617.236	6.322.952	10.767.408	6.839.107	5.517.331	72,7	60,4	63,5	51,2	-2,7	11,4	14,6

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	6.651.012	6.672.156	-0,3
2.- Gastos Corrientes	5.921.374	6.002.917	-1,4
2.1.- Gastos de personal	1.354.344	1.383.750	-2,1
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.188.103	2.289.383	-4,4
2.3.- Gastos financieros	118.052	80.879	46,0
2.4.- Transferencias corrientes	2.260.874	2.248.905	0,5
3.- Ahorro Bruto (1-2)	729.638	669.239	-
4.- Ingresos de Capital	107.975	66.883	61,4
5.- Gastos de Capital	533.553	408.416	30,6
5.1.- Inversiones reales	215.728	129.587	66,5
5.2.- Transferencias de capital	317.825	278.828	14,0
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	304.061	327.706	-
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-14.963	-25.690	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	15.151	18.069	-16,1
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	30.114	43.759	-31,2
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	830.597	69.500	-
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	843.097	82.000	928,2
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	12.500	12.500	0,0
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	1.119.696	371.515	-
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	199.541	381.794	-47,7
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.294.284	1.321.777	-2,1
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	24.953	-568.468	-

**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 serv.	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
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
31.12.2011	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	10.173.197
31.03.2012	426.527	690.665	39.621	878.286	2.035.099	23.227	97.065	120.292	2.302		2.302	2.157.693
30.06.2012	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	4.561.974
30.09.2012	1.354.344	2.188.103	118.052	2.260.874	5.921.374	215.728	317.825	533.553	30.114	12.500	42.614	6.497.540

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap.2 Compra de bienes y serv.	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
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
31.12.2011	-0,5	-0,9	86,3	4,4	2,0	2,6	-33,7	-23,5	-8,3	37,1	15,2	-1,5
31.03.2012	2,2	1,9	59,7	2,6	3,0	124,3	79,4	86,7	-90,8		-90,8	4,5
30.06.2012	0,5	-2,3	59,9	0,1	0,1	166,8	-24,3	5,0	4,1		3,0	0,4
30.09.2012	-2,1	-4,4	46,0	0,5	-1,4	66,5	14,0	30,6	-31,2		-24,3	0,5

**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		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
30.09.2012		803	57.923	6.485.558	106.728	6.651.012	2.846	105.130	107.975	15.151	843.097	858.249	7.617.236

% 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
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
30.09.2012		-35,2	-18,7	-0,8	77,0	-0,3	1.529,6	57,6	61,4	-16,1	928,2	757,7	11,4

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	354.406	247.273	247.269	362.858	253.491	253.489	69,8	69,8	69,9	69,9	-2,3	-2,5	-2,5
2 Gastos de funcionamiento	519.681	324.281	309.296	500.454	322.549	301.235	62,4	59,5	64,5	60,2	3,8	0,5	2,7
3 Gastos financieros	102.303	47.051	43.919	95.027	41.892	37.875	46,0	42,9	44,1	39,9	7,7	12,3	16,0
4 Transferencias corrientes	11.257.723	7.498.100	7.193.304	11.750.471	8.066.650	7.680.533	66,6	63,9	68,6	65,4	-4,2	-7,0	-6,3
6 Inversiones reales	305.809	118.611	106.835	489.315	231.579	206.382	38,8	34,9	47,3	42,2	-37,5	-48,8	-48,2
7 Transferencias de capital	335.672	147.922	107.843	366.848	142.913	129.909	44,1	32,1	39,0	35,4	-8,5	3,5	-17,0
8 Variación de activos financieros	82.589	50.077	49.200	75.555	52.982	48.335	60,6	59,6	70,1	64,0	9,3	-5,5	1,8
9 Variación de pasivos financieros	235.462	184.944	174.682	233.835	113.094	108.094	78,5	74,2	48,4	46,2	0,7	63,5	61,6
Total gastos	13.193.644	8.618.259	8.232.347	13.874.364	9.225.150	8.765.853	65,3	62,4	66,5	63,2	-4,9	-6,6	-6,1
Operaciones corrientes	12.234.113	8.116.705	7.793.788	12.708.811	8.684.582	8.273.133	66,3	63,7	68,3	65,1	-3,7	-6,5	-5,8
Operaciones de capital	641.481	266.533	214.677	856.164	374.492	336.290	41,5	33,5	43,7	39,3	-25,1	-28,8	-36,2
Operaciones financieras	318.050	235.021	223.881	309.390	166.076	156.429	73,9	70,4	53,7	50,6	2,8	41,5	43,1
Total gastos	13.193.644	8.618.259	8.232.347	13.874.364	9.225.150	8.765.853	65,3	62,4	66,5	63,2	-4,9	-6,6	-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		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Impuestos directos	5.894.556	4.312.505	3.754.039	5.514.851	4.273.565	3.756.854	73,2	63,7	77,5	68,1	6,9	0,9	-0,1
1.1 - I.R.P.F.	4.498.813	3.039.179	2.594.143	4.266.768	3.001.515	2.609.851	67,6	57,7	70,3	61,2	5,4	1,3	-0,6
1.2 - Sociedades	1.236.021	1.075.476	971.460	1.044.676	1.131.614	1.044.324	87,0	78,6	108,3	100,0	18,3	-5,0	-7,0
1.3 - Otros impuestos directos	159.722	197.850	188.436	203.407	140.436	102.679	123,9	118,0	69,0	50,5	-21,5	40,9	83,5
2 Impuestos indirectos	6.306.078	3.930.750	3.338.462	6.976.174	4.166.813	3.705.087	62,3	52,9	59,7	53,1	-9,6	-5,7	-9,9
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	169.076	94.676	90.466	258.128	123.088	118.137	56,0	53,5	47,7	45,8	-34,5	-23,1	-23,4
2.2 - I.V.A	4.643.766	2.793.835	2.214.257	5.039.317	2.994.355	2.546.179	60,2	47,7	59,4	50,5	-7,8	-6,7	-13,0
2.3 - I. Especiales	1.391.531	974.746	971.194	1.572.543	978.314	975.127	70,0	69,8	62,2	62,0	-11,5	-0,4	-0,4
2.4 - Otros impuestos indirectos	101.705	67.494	62.544	106.186	71.056	65.644	66,4	61,5	66,9	61,8	-4,2	-5,0	-4,7
3 Tasas y otros ingresos	260.625	459.503	349.568	199.317	240.518	135.589	176,3	134,1	120,7	68,0	30,8	91,0	157,8
4 Transferencias corrientes	488.186	169.739	139.873	520.827	386.970	332.014	34,8	28,7	74,3	63,7	-6,3	-56,1	-57,9
5 Ingresos patrimoniales	11.356	4.868	4.628	20.802	4.187	3.960	42,9	40,7	20,1	19,0	-45,4	16,3	16,9
6 Enajenación de inversiones reales	3.097	1.296	1.296	5.147	1.482	1.482	41,9	41,9	28,8	28,8	-39,8	-12,5	-12,5
7 Transferencias de capital	21.036	22.045	16.353	107.534	68.665	64.680	104,8	77,7	63,9	60,1	-80,4	-67,9	-74,7
8 Variación de activos financieros	84.283	45.084	36.274	111.136	35.050	26.214	53,5	43,0	31,5	23,6	-24,2	28,6	38,4
9 Variación de pasivos financieros	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
Total ingresos	13.367.897	9.196.360	7.891.063	13.827.410	9.266.050	8.114.679	68,8	59,0	67,0	58,7	-3,3	-0,8	-2,8
Operaciones corrientes	12.960.801	8.877.365	7.586.570	13.231.973	9.072.053	7.933.503	68,5	58,5	68,6	60,0	-2,0	-2,1	-4,4
Operaciones de capital	24.133	23.342	17.649	112.681	70.147	66.162	96,7	73,1	62,3	58,7	-78,6	-66,7	-73,3
Operaciones financieras	382.963	295.654	286.844	482.756	123.850	115.014	77,2	74,9	25,7	23,8	-20,7	138,7	149,4
Total ingresos	13.367.897	9.196.360	7.891.063	13.827.410	9.266.050	8.114.679	68,8	59,0	67,0	58,7	-3,3	-0,8	-2,8



Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	8.877.365	9.072.053	-2,1
2.- Gastos Corrientes	8.116.705	8.684.582	-
2.1.- Gastos de personal	247.273	253.491	-2,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	324.281	322.549	0,5
2.3.- Gastos financieros	47.051	41.892	12,3
2.4.- Transferencias corrientes	7.498.100	8.066.650	-7,0
3.- Ahorro Bruto (1-2)	760.660	387.471	-
4.- Ingresos de Capital	23.342	70.147	-66,7
5.- Gastos de Capital	266.533	374.492	-28,8
5.1.- Inversiones reales	118.611	231.579	-48,8
5.2.- Transferencias de capital	147.922	142.913	3,5
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	517.469	83.126	-
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-4.994	-17.931	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	45.084	35.050	28,6
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	50.077	52.982	-5,5
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	65.626	-24.294	-
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	250.570	88.800	182,2
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	184.944	113.094	63,5
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	578.102	40.900	-
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	385.912	459.297	-16,0
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.305.298	1.151.371	13,4
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-341.284	-651.174	-

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
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
31.12.2011	351.604	495.652	68.332	11.055.116	11.970.705	414.453	278.918	693.371	82.520	233.800	316.320	12.980.396
31.03.2012	76.227	74.130	12.479	1.927.311	2.090.148	22.991	32.364	55.355	705	75.134	75.839	2.221.342
30.06.2012	170.803	198.815	30.362	5.460.934	5.860.914	66.743	99.791	166.534	36.504	160.734	197.238	6.224.686
30.09.2012	247.273	324.281	47.051	7.498.100	8.116.705	118.611	147.922	266.533	50.077	184.944	235.021	8.618.259

% 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
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
31.12.2011	-0,6	7,6	44,4	-3,8	-3,1	-25,5	-8,9	-19,6	-28,5	113,4	40,6	-3,4
31.03.2012	-2,8	-6,3	51,1	-6,7	-6,4	-57,4	-18,4	-40,9	-93,4	744,1	287,1	-5,3
30.06.2012	-2,5	-1,7	20,3	-6,2	-5,8	-51,9	4,0	-29,0	4,5	74,7	55,4	-5,4
30.09.2012	-2,5	0,5	12,3	-7,0	-6,5	-48,8	3,5	-28,8	-5,5	63,5	41,5	-6,6

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
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
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
31.12.2011	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	13.456.618
31.03.2012	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	3.262.031
30.06.2012	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	5.461.245
30.09.2012	4.312.505	3.930.750	459.503	169.739	4.868	8.877.365	1.296	22.045	23.342	45.084	250.570	295.654	9.196.360

% 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
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
31.12.2011	8,7	-3,4	16,1	-28,2	60,9	0,0	314,3	34,7	36,3	54,0	-24,8	-19,0	-0,5
31.03.2012	6,0	-1,2	8,5	-97,1	232,9	0,4	121,7	-76,9	-75,1	-0,3	113,0	75,4	1,9
30.06.2012	3,7	-6,4	71,0	-50,7	21,9	-2,4	-16,1	-78,4	-76,9	-0,4	182,2	130,9	0,0
30.09.2012	0,9	-5,7	91,0	-56,1	16,3	-2,1	-12,5	-67,9	-66,7	28,6	182,2	138,7	-0,8

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
30.09.2012	4.312.505	3.039.179	1.075.476	197.850	3.930.750	94.676	2.793.835	974.746	67.494

% 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
30.09.2012	0,9	1,3	-5,0	40,9	-5,7	-23,1	-6,7	-0,4	-5,0

Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	GASTOS (Obligaciones Reconocidas)	Var. % 12/11		INGRESOS (Derechos Reconocidos)	Var. % 12/11
1 Gastos de personal	1.601.617	-2,2	1 Impuestos directos	4.312.505	0,9
2 Gastos de funcionamiento	2.512.385	-3,8	2 Impuestos indirectos	3.931.553	-5,7
3 Gastos financieros	165.102	34,5	3 Tasas y otros ingresos	517.426	65,9
4 Transferencias corrientes	4.022.437	-10,3	4 Transferencias corrientes	918.760	-16,0
6 Inversiones reales	334.339	-7,4	5 Ingresos patrimoniales	111.596	73,0
7 Transferencias de capital	462.747	15,2	6 Enajenación de inversiones reales	4.142	150,0
8 Variación de activos financieros	80.191	-17,1	7 Transferencias de capital	124.175	7,8
9 Variación de pasivos financieros	197.444	57,2	8 Variación de activos financieros	60.235	13,4
			9 Variación de pasivos financieros	1.093.667	540,3
Total gastos	9.376.263	-4,7	Total ingresos	11.074.060	8,0
Operaciones corrientes	8.301.542	-6,3	Operaciones corrientes	9.791.840	-1,2
Operaciones de capital	797.086	4,5	Operaciones de capital	128.317	9,8
Operaciones financieras	277.635	24,9	Operaciones financieras	1.153.902	415,3
Total gastos	9.376.263	-4,7	Total ingresos	11.074.060	8,0

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

miles de euros

Periodo	Cap. 1 Gastos de personal	Cap.2 Compra de bienes y 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
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
31.12.2011	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	15.071.530
31.03.2012	502.754	764.796	52.100	1.398.195	2.717.844	46.218	126.429	172.647	3.007	75.134	78.141	2.968.633
30.06.2012	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	6.471.313
30.09.2012	1.601.617	2.512.385	165.102	4.022.437	8.301.542	334.339	462.747	797.086	80.191	197.444	277.635	9.376.263

% 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
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
31.12.2011	-0,5	0,1	70,9	2,3	1,8	-13,2	-30,0	-22,8	-18,4	72,9	27,5	-1,1
31.03.2012	1,4	1,0	57,5	-5,3	-1,6	-28,1	35,0	9,3	-91,6	744,1	75,5	0,1
30.06.2012	0,1	-2,3	47,2	-9,4	-4,9	4,5	-13,1	-6,9	4,3	67,4	43,4	-3,9
30.09.2012	-2,2	-3,8	34,5	-10,3	-6,3	-7,4	15,2	4,5	-17,1	57,2	24,9	-4,7

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
30.09.2012	4.312.505	3.931.553	517.426	918.760	111.596	9.791.840	4.142	124.175	128.317	60.235	1.093.667	1.153.902	11.074.060

% 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
30.09.2012	0,9	-5,7	65,9	-16,0	73,0	-1,2	150,0	7,8	9,8	13,4	540,3	415,3	8,0

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	9.791.840	9.912.168	-1,2
2.- Gastos Corrientes	8.301.542	8.855.457	-6,3
2.1.- Gastos de personal	1.601.617	1.637.240	-2,2
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.512.385	2.611.932	-3,8
2.3.- Gastos financieros	165.102	122.771	34,5
2.4.- Transferencias corrientes	4.022.437	4.483.514	-10,3
3.- Ahorro Bruto (1-2)	1.490.299	1.056.710	-
4.- Ingresos de Capital	128.317	116.819	9,8
5.- Gastos de Capital	797.086	762.697	4,5
5.1.- Inversiones reales	334.339	361.166	-7,4
5.2.- Transferencias de capital	462.747	401.530	15,2
6.- Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación (3+4-5)	821.530	410.832	-
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-19.956	-43.622	-
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	60.235	53.119	13,4
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	80.191	96.741	-17,1
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	896.223	45.206	-
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	1.093.667	170.800	540,3
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	197.444	125.594	57,2
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	1.697.797	412.416	-
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	585.453	841.091	-30,4
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	2.599.582	2.473.148	5,1
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-316.331	-1.219.641	-