

Estadística de Ejecución Presupuestaria

Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

4º trimestre de 2012

 *Estatistika Organoa*
Órgano Estadístico

EUSKO JAURLARITZA

OGASUN ETA
FINANNTZA SAILA

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

Dirección de Economía y Planificación

La operación “Estadística de Ejecución Presupuestaria” es realizada por el Órgano Estadístico del Departamento de Hacienda y Finanzas 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	1.901.502	1.781.937	1.781.892	1.929.019	1.905.887	1.904.337	93,7	93,7	98,8	98,7	-1,4	-6,5	-6,4
2 Gastos de funcionamiento	3.292.253	3.257.516	2.955.207	3.429.857	3.349.018	3.017.734	98,9	89,8	97,6	88,0	-4,0	-2,7	-2,1
3 Gastos financieros	196.822	196.679	196.656	164.616	151.705	151.702	99,9	99,9	92,2	92,2	19,6	29,6	29,6
4 Transferencias corrientes	3.520.824	3.458.135	3.203.956	3.438.352	3.316.873	3.038.306	98,2	91,0	96,5	88,4	2,4	4,3	5,5
6 Inversiones reales	562.919	519.081	415.890	567.660	444.612	322.145	92,2	73,9	78,3	56,7	-0,8	16,7	29,1
7 Transferencias de capital	831.207	783.580	570.597	972.750	730.069	421.038	94,3	68,6	75,1	43,3	-14,6	7,3	35,5
8 Variación de activos financieros	81.388	73.511	73.500	170.810	105.551	88.554	90,3	90,3	61,8	51,8	-52,4	-30,4	-17,0
9 Variación de pasivos financieros	174.483	174.483	174.483	169.483	169.483	169.483	100,0	100,0	100,0	100,0	3,0	3,0	3,0
Total gastos	10.561.398	10.244.922	9.372.181	10.842.547	10.173.197	9.113.300	97,0	88,7	93,8	84,1	-2,6	0,7	2,8
Operaciones corrientes	8.911.401	8.694.267	8.137.711	8.961.844	8.723.482	8.112.079	97,6	91,3	97,3	90,5	-0,6	-0,3	0,3
Operaciones de capital	1.394.126	1.302.661	986.487	1.540.410	1.174.681	743.183	93,4	70,8	76,3	48,2	-9,5	10,9	32,7
Operaciones financieras	255.871	247.994	247.984	340.293	275.034	258.038	96,9	96,9	80,8	75,8	-24,8	-9,8	-3,9
Total gastos	10.561.398	10.244.922	9.372.181	10.842.547	10.173.197	9.113.300	97,0	88,7	93,8	84,1	-2,6	0,7	2,8

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	2.476	2.084	4.145	3.010	1.584	70,8	59,5	72,6	38,2	-15,6	-17,7	31,5
3 Tasas y otros ingresos	177.277	180.245	153.388	160.152	210.864	173.722	101,7	86,5	131,7	108,5	10,7	-14,5	-11,7
4 Transferencias corrientes	8.602.051	8.423.796	7.832.516	8.776.470	8.024.908	7.711.850	97,9	91,1	91,4	87,9	-2,0	5,0	1,6
5 Ingresos patrimoniales	160.935	165.032	163.361	191.202	197.261	193.465	102,5	101,5	103,2	101,2	-15,8	-16,3	-15,6
6 Enajenación de inversiones reales	2.995	71.952	71.948	15.000	1.064	633	2.402,4	2.402,3	7,1	4,2	-80,0		
7 Transferencias de capital	395.309	371.590	22.952	319.817	272.617	57.960	94,0	5,8	85,2	18,1	23,6	36,3	-60,4
8 Variación de activos financieros	11.535	48.738	35.406	188.452	49.078	31.452	422,5	306,9	26,0	16,7	-93,9	-0,7	12,6
9 Variación de pasivos financieros	1.207.796	1.084.420	1.084.420	1.187.310	960.077	685.477	89,8	89,8	80,9	57,7	1,7	13,0	58,2
Total ingresos	10.561.398	10.348.249	9.366.075	10.842.547	9.718.881	8.856.144	98,0	88,7	89,6	81,7	-2,6	6,5	5,8
Operaciones corrientes	8.943.764	8.771.549	8.151.349	9.131.969	8.436.043	8.080.622	98,1	91,1	92,4	88,5	-2,1	4,0	0,9
Operaciones de capital	398.304	443.543	94.899	334.817	273.682	58.593	111,4	23,8	81,7	17,5	19,0	62,1	62,0
Operaciones financieras	1.219.331	1.133.158	1.119.826	1.375.761	1.009.156	716.929	92,9	91,8	73,4	52,1	-11,4	12,3	56,2
Total ingresos	10.561.398	10.348.249	9.366.075	10.842.547	9.718.881	8.856.144	98,0	88,7	89,6	81,7	-2,6	6,5	5,8

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	8.771.549	8.436.043	4,0
2.- Gastos Corrientes	8.694.267	8.723.482	-0,3
2.1.- Gastos de personal	1.781.937	1.905.887	-6,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	3.257.516	3.349.018	-2,7
2.3.- Gastos financieros	196.679	151.705	29,6
2.4.- Transferencias corrientes	3.458.135	3.316.873	4,3
3.- Ahorro Bruto (1-2)	77.282	-287.439	-
4.- Ingresos de Capital	443.543	273.682	62,1
5.- Gastos de Capital	1.302.661	1.174.681	10,9
5.1.- Inversiones reales	519.081	444.612	16,7
5.2.- Transferencias de capital	783.580	730.069	7,3
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	-781.836	-1.188.438	-34,2*
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-24.773	-56.473	-56,1
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	48.738	49.078	-0,7
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	73.511	105.551	-30,4
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	909.937	790.594	15,1
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	1.084.420	960.077	13,0
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	174.483	169.483	3,0
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	103.328	-454.316	-
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	872.741	1.059.897	-17,7
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	982.175	862.736	13,8
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-6.106	-257.156	-97,6*

* El signo negativo supone una mejora de las variable Necesidad de Financiación

**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
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
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
31.12.2012	1.781.937	3.257.516	196.679	3.458.135	8.694.267	519.081	783.580	1.302.661	73.511	174.483	247.994	10.244.922

% 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
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
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
31.12.2012	-6,5	-2,7	29,6	4,3	-0,3	16,7	7,3	10,9	-30,4	3,0	-9,8	0,7

**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		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
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
31.12.2012		2.476	180.245	8.423.796	165.032	8.771.549	71.952	371.590	443.543	48.738	1.084.420	1.133.158	10.348.249

% 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
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
31.12.2012		-17,7	-14,5	5,0	-16,3	4,0	6.659,7	36,3	62,1	-0,7	13,0	12,3	6,5

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		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
1 Gastos de personal	354.406	332.141	328.963	362.983	351.604	348.708	93,7	92,8	96,9	96,1	-2,4	-5,5	-5,7
2 Gastos de funcionamiento	524.538	503.363	438.722	512.569	495.652	426.693	96,0	83,6	96,7	83,2	2,3	1,6	2,8
3 Gastos financieros	102.363	72.438	70.600	95.123	68.332	65.659	70,8	69,0	71,8	69,0	7,6	6,0	7,5
4 Transferencias corrientes	11.240.326	10.720.393	10.295.428	11.793.047	11.055.116	10.684.973	95,4	91,6	93,7	90,6	-4,7	-3,0	-3,6
6 Inversiones reales	276.071	236.433	165.790	469.595	414.453	310.448	85,6	60,1	88,3	66,1	-41,2	-43,0	-46,6
7 Transferencias de capital	499.879	453.784	192.059	344.761	278.918	216.912	90,8	38,4	80,9	62,9	45,0	62,7	-11,5
8 Variación de activos financieros	111.717	110.116	69.197	85.404	82.520	59.840	98,6	61,9	96,6	70,1	30,8	33,4	15,6
9 Variación de pasivos financieros	235.462	235.462	230.462	233.835	233.800	228.800	100,0	97,9	100,0	97,8	0,7	0,7	0,7
Total gastos	13.344.762	12.664.130	11.791.220	13.897.316	12.980.396	12.342.033	94,9	88,4	93,4	88,8	-4,0	-2,4	-4,5
Operaciones corrientes	12.221.633	11.628.335	11.133.713	12.763.722	11.970.705	11.526.033	95,1	91,1	93,8	90,3	-4,2	-2,9	-3,4
Operaciones de capital	775.950	690.217	357.848	814.356	693.371	527.361	89,0	46,1	85,1	64,8	-4,7	-0,5	-32,1
Operaciones financieras	347.179	345.578	299.659	319.239	316.320	288.640	99,5	86,3	99,1	90,4	8,8	9,2	3,8
Total gastos	13.344.762	12.664.130	11.791.220	13.897.316	12.980.396	12.342.033	94,9	88,4	93,4	88,8	-4,0	-2,4	-4,5



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	5.894.556	5.843.583	5.600.389	5.514.851	5.783.520	5.595.677	99,1	95,0	104,9	101,5	6,9	1,0	0,1
1.1 - I.R.P.F.	4.498.813	4.401.759	4.265.125	4.266.768	4.394.314	4.290.704	97,8	94,8	103,0	100,6	5,4	0,2	-0,6
1.2 - Sociedades	1.236.021	1.198.028	1.098.636	1.044.676	1.222.433	1.142.094	96,9	88,9	117,0	109,3	18,3	-2,0	-3,8
1.3 - Otros impuestos directos	159.722	243.796	236.628	203.407	166.772	162.879	152,6	148,1	82,0	80,1	-21,5	46,2	45,3
2 Impuestos indirectos	6.306.078	5.813.085	5.406.498	6.976.174	5.931.999	5.642.438	92,2	85,7	85,0	80,9	-9,6	-2,0	-4,2
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	169.076	123.169	118.540	258.128	162.872	156.166	72,8	70,1	63,1	60,5	-34,5	-24,4	-24,1
2.2 - I.V.A	4.643.766	4.251.362	3.852.668	5.039.317	4.290.921	4.018.504	91,5	83,0	85,1	79,7	-7,8	-0,9	-4,1
2.3 - I. Especiales	1.391.531	1.342.327	1.339.248	1.572.543	1.378.796	1.368.579	96,5	96,2	87,7	87,0	-11,5	-2,6	-2,1
2.4 - Otros impuestos indirectos	101.705	96.226	96.041	106.186	99.410	99.189	94,6	94,4	93,6	93,4	-4,2	-3,2	-3,2
3 Tasas y otros ingresos	407.679	567.347	431.737	200.692	348.449	225.028	139,2	105,9	173,6	112,1	103,1	62,8	91,9
4 Transferencias corrientes	521.295	361.559	195.483	528.233	788.024	626.891	69,4	37,5	149,2	118,7	-1,3	-54,1	-68,8
5 Ingresos patrimoniales	11.356	13.399	12.279	20.802	19.422	18.923	118,0	108,1	93,4	91,0	-45,4	-31,0	-35,1
6 Enajenación de inversiones reales	3.097	1.476	1.476	5.147	2.736	2.736	47,6	47,6	53,2	53,2	-39,8	-46,1	-46,1
7 Transferencias de capital	20.620	26.452	18.406	107.953	150.023	91.594	128,3	89,3	139,0	84,8	-80,9	-82,4	-79,9
8 Variación de activos financieros	51.266	12.500	12.161	111.136	60.844	60.552	24,4	23,7	54,7	54,5	-53,9	-79,5	-79,9
9 Variación de pasivos financieros	298.681	348.570	348.570	371.620	371.600	371.600	116,7	116,7	100,0	100,0	-19,6	-6,2	-6,2
Total ingresos	13.514.628	12.987.969	12.026.997	13.836.609	13.456.618	12.635.440	96,1	89,0	97,3	91,3	-2,3	-3,5	-4,8
Operaciones corrientes	13.140.964	12.598.972	11.646.385	13.240.753	12.871.414	12.108.958	95,9	88,6	97,2	91,5	-0,8	-2,1	-3,8
Operaciones de capital	23.717	27.927	19.881	113.100	152.759	94.329	117,8	83,8	135,1	83,4	-79,0	-81,7	-78,9
Operaciones financieras	349.946	361.070	360.731	482.756	432.444	432.152	103,2	103,1	89,6	89,5	-27,5	-16,5	-16,5
Total ingresos	13.514.628	12.987.969	12.026.997	13.836.609	13.456.618	12.635.440	96,1	89,0	97,3	91,3	-2,3	-3,5	-4,8

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	12.598.972	12.871.414	-2,1
2.- Gastos Corrientes	11.628.335	11.970.705	-2,9
2.1.- Gastos de personal	332.141	351.604	-5,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	503.363	495.652	1,6
2.3.- Gastos financieros	72.438	68.332	6,0
2.4.- Transferencias corrientes	10.720.393	11.055.116	-3,0
3.- Ahorro Bruto (1-2)	970.637	900.709	7,8
4.- Ingresos de Capital	27.927	152.759	-81,7
5.- Gastos de Capital	690.217	693.371	-0,5
5.1.- Inversiones reales	236.433	414.453	-43,0
5.2.- Transferencias de capital	453.784	278.918	62,7
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	308.348	360.097	-14,4
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-97.616	-21.676	350,3
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	12.500	60.844	-79,5
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	110.116	82.520	33,4
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	113.108	137.800	-17,9
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	348.570	371.600	-6,2
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	235.462	233.800	0,7
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	323.840	476.222	-32,0
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	872.910	638.362	36,7
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	960.972	821.178	17,0
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	235.778	293.406	-19,6

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
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
31.12.2012	332.141	503.363	72.438	10.720.393	11.628.335	236.433	453.784	690.217	110.116	235.462	345.578	12.664.130

% 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
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
31.12.2012	-5,5	1,6	6,0	-3,0	-2,9	-43,0	62,7	-0,5	33,4	0,7	9,2	-2,4

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
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
31.12.2012	5.843.583	5.813.085	567.347	361.559	13.399	12.598.972	1.476	26.452	27.927	12.500	348.570	361.070	12.987.969

% 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
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
31.12.2012	1,0	-2,0	62,8	-54,1	-31,0	-2,1	-46,1	-82,4	-81,7	-79,5	-6,2	-16,5	-3,5



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
2010	5.321.090	4.115.830	996.892	208.367	6.140.971	276.753	4.327.191	1.438.385	98.643
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
31.12.2012	5.843.583	4.401.759	1.198.028	243.796	5.813.085	123.169	4.251.362	1.342.327	96.226

% 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
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
31.12.2012	1,0	0,2	-2,0	46,2	-2,0	-24,4	-0,9	-2,6	-3,2

Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	GASTOS (Obligaciones Reconocidas)	Var. % 12/11		INGRESOS (Derechos Reconocidos)	Var. % 12/11
1 Gastos de personal	2.114.078	-6,4	1 Impuestos directos	5.843.583	1,0
2 Gastos de funcionamiento	3.760.879	-2,2	2 Impuestos indirectos	5.815.562	-2,0
3 Gastos financieros	269.117	22,3	3 Tasas y otros ingresos	747.591	33,7
4 Transferencias corrientes	5.963.964	-6,5	4 Transferencias corrientes	570.791	-30,1
6 Inversiones reales	755.514	-12,1	5 Ingresos patrimoniales	178.430	-17,7
7 Transferencias de capital	1.227.458	33,0	6 Enajenación de inversiones reales	73.428	1.832,2
8 Variación de activos financieros	183.627	-2,4	7 Transferencias de capital	388.136	15,3
9 Variación de pasivos financieros	409.945	1,7	8 Variación de activos financieros	61.237	-44,3
			9 Variación de pasivos financieros	1.432.990	7,6
Total gastos	14.684.582	-2,6	Total ingresos	15.111.750	0,1
Operaciones corrientes	12.108.038	-4,6	Operaciones corrientes	13.155.957	-1,2
Operaciones de capital	1.982.972	11,3	Operaciones de capital	461.565	35,6
Operaciones financieras	593.572	0,4	Operaciones financieras	1.494.228	3,7
Total gastos	14.684.582	-2,6	Total ingresos	15.111.750	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
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
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
31.12.2012	2.114.078	3.760.879	269.117	5.963.964	12.108.038	755.514	1.227.458	1.982.972	183.627	409.945	593.572	14.684.582

% 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
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
31.12.2012	-6,4	-2,2	22,3	-6,5	-4,6	-12,1	33,0	11,3	-2,4	1,7	0,4	-2,6

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	4.493.797	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
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
31.12.2012	5.843.583	5.815.562	747.591	570.791	178.430	13.155.957	73.428	388.136	461.565	61.237	1.432.990	1.494.228	15.111.750

% 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
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
31.12.2012	1,0	-2,0	33,7	-30,1	-17,7	-1,2	1.832,2	15,3	35,6	-44,3	7,6	3,7	0,1

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2012	2011	Var. % 12/11
1.- Ingresos Corrientes	13.155.957	13.311.335	-1,2
2.- Gastos Corrientes	12.108.038	12.698.066	-4,6
2.1.- Gastos de personal	2.114.078	2.257.491	-6,4
2.2.- Gastos de funcionamiento	3.760.879	3.844.670	-2,2
2.3.- Gastos financieros	269.117	220.037	22,3
2.4.- Transferencias corrientes	5.963.964	6.375.868	-6,5
3.- Ahorro Bruto (1-2)	1.047.919	613.270	70,9
4.- Ingresos de Capital	461.565	340.500	35,6
5.- Gastos de Capital	1.982.972	1.782.110	11,3
5.1.- Inversiones reales	755.514	859.065	-12,1
5.2.- Transferencias de capital	1.227.458	923.046	33,0
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	-473.488	-828.340	-42,8*
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-122.390	-78.148	56,6
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	61.237	109.923	-44,3
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	183.627	188.071	-2,4
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	1.023.045	928.394	10,2
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	1.432.990	1.331.677	7,6
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	409.945	403.283	1,7
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	427.168	21.906	1850,0
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	1.745.651	1.698.259	2,8
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.943.147	1.683.914	15,4
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	229.672	36.251	533,6

* El signo negativo supone una mejora de la variable