

# Estadística de Ejecución Presupuestaria

## Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

### 1<sup>er</sup> trimestre de 2013

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZA SAILA

*Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza*

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS

*Dirección de Economía y Planificación*

 *Estadistika Organoa*  
Órgano Estadístico

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	2013			2012			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 13/12		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2013		2012		A/D	B/E	C/F
	A	B	C	D	E	F	B/A	C/A	E/D	F/D			
<b>1 Gastos de personal</b>	1.900.787	419.299	419.298	1.954.996	426.527	426.505	22,1	22,1	21,8	21,8	-2,8	-1,7	-1,7
<b>2 Gastos de funcionamiento</b>	3.200.052	736.672	441.031	3.207.052	690.665	482.084	23,0	13,8	21,5	15,0	-0,2	6,7	-8,5
<b>3 Gastos financieros</b>	196.822	45.198	45.194	256.141	39.621	39.621	23,0	23,0	15,5	15,5	-23,2	14,1	14,1
<b>4 Transferencias corrientes</b>	3.491.007	590.025	544.010	3.307.904	878.286	666.837	16,9	15,6	26,6	20,2	5,5	-32,8	-18,4
<b>6 Inversiones reales</b>	656.959	1.486	1.486	615.841	23.227	8.370	0,2	0,2	3,8	1,4	6,7	-93,6	-82,2
<b>7 Transferencias de capital</b>	827.430	37.098	16.847	857.500	97.065	52.816	4,5	2,0	11,3	6,2	-3,5	-61,8	-68,1
<b>8 Variación de activos financieros</b>	80.604	1.598	1.598	102.490	2.302	2.302	2,0	2,0	2,2	2,2	-21,4	-30,6	-30,6
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	174.483			169.483							3,0		
<b>Total gastos</b>	10.528.144	1.831.376	1.469.464	10.471.406	2.157.693	1.678.534	17,4	14,0	20,6	16,0	0,5	-15,1	-12,5
<b>Operaciones corrientes</b>	8.788.669	1.791.194	1.449.534	8.726.092	2.035.099	1.615.046	20,4	16,5	23,3	18,5	0,7	-12,0	-10,2
<b>Operaciones de capital</b>	1.484.389	38.584	18.333	1.473.341	120.292	61.186	2,6	1,2	8,2	4,2	0,7	-67,9	-70,0
<b>Operaciones financieras</b>	255.087	1.598	1.598	271.973	2.302	2.302	0,6	0,6	0,8	0,8	-6,2	-30,6	-30,6
<b>Total gastos</b>	10.528.144	1.831.376	1.469.464	10.471.406	2.157.693	1.678.534	17,4	14,0	20,6	16,0	0,5	-15,1	-12,5

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2013			2012			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 13/12		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2013		2012		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	146	146	3.500	32	32	4,2	4,2	0,9	0,9		361,8	361,8
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	109.566	23.593	17.358	109.566	13.138	9.897	21,5	15,8	12,0	9,0		79,6	75,4
<b>4 Transferencias corrientes</b>	7.915.122	1.986.790	1.335.482	8.585.833	2.151.538	1.434.471	25,1	16,9	25,1	16,7	-7,8	-7,7	-6,9
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	30.244	185	185	160.244	2.094	2.094	0,6	0,6	1,3	1,3	-81,1	-91,2	-91,2
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	2.995	2	2	2.995	841	841	0,1	0,1	28,1	28,1			
<b>7 Transferencias de capital</b>	487.980	22	22	392.078	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	58,8	58,8
<b>8 Variación de activos financieros</b>	9.395	1.448	1.148	9.395	2.487	1.264	15,4	12,2	26,5	13,4		-41,8	-9,2
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	1.207.796	462.703	462.703	1.207.796			38,3	38,3					
<b>Total ingresos</b>	9.766.598	2.474.889	1.817.047	10.471.406	2.170.144	1.448.611	25,3	18,6	20,7	13,8	-6,7	14,0	25,4
<b>Operaciones corrientes</b>	8.058.433	2.010.714	1.353.172	8.859.143	2.166.802	1.446.493	25,0	16,8	24,5	16,3	-9,0	-7,2	-6,5
<b>Operaciones de capital</b>	490.975	24	24	395.073	855	855	0,0	0,0	0,2	0,2	24,3	-97,2	-97,2
<b>Operaciones financieras</b>	1.217.191	464.151	463.851	1.217.191	2.487	1.264	38,1	38,1	0,2	0,1		18.562,2	36.609,4
<b>Total ingresos</b>	9.766.598	2.474.889	1.817.047	10.471.406	2.170.144	1.448.611	25,3	18,6	20,7	13,8	-6,7	14,0	25,4

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>2.010.714</b>	<b>2.166.802</b>	<b>-7,2</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>1.791.194</b>	<b>2.035.099</b>	<b>-12,0</b>
2.1.- Gastos de personal	419.299	426.527	-1,7
2.2.- Gastos de funcionamiento	736.672	690.665	6,7
2.3.- Gastos financieros	45.198	39.621	14,1
2.4.- Transferencias corrientes	590.025	878.286	-32,8
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>219.521</b>	<b>131.703</b>	<b>66,7</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>24</b>	<b>855</b>	<b>-97,2</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>38.584</b>	<b>120.292</b>	<b>-67,9</b>
5.1.- Inversiones reales	1.486	23.227	-93,6
5.2.- Transferencias de capital	37.098	97.065	-61,8
<b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>	<b>180.961</b>	<b>12.265</b>	<b>1.375,4</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-150</b>	<b>185</b>	
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	1.448	2.487	-41,8
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	1.598	2.302	-30,6
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>462.703</b>	<b>0</b>	
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	462.703	0	
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	0	0	
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>643.514</b>	<b>12.451</b>	
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	361.911	479.159	-24,5
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	657.842	721.532	-8,8
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>347.582</b>	<b>-229.923</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
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
31.03.2013	419.299	736.672	45.198	590.025	1.791.194	1.486	37.098	38.584	1.598		1.598	1.831.376

% 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
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
31.03.2013	-1,7	6,7	14,1	-32,8	-12,0	-93,6	-61,8	-67,9	-30,6		-30,6	-15,1

**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
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
31.03.2013		146	23.593	1.986.790	185	2.010.714	2	22	24	1.448	462.703	464.151	2.474.889

% 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
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
31.03.2013		361,8	79,6	-7,7	-91,2	-7,2	-99,7	58,8	-97,2	-41,8		18.562,2	14,0



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

Miles de euros

Capítulos de gastos	2013			2012			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 13/12		
	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	Presupuestos Actualizados	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados	2013		2012		Tasas de variación 13/12		
	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>	342.800	75.892	75.890	354.406	76.227	76.226	22,1	22,1	21,5	21,5	-3,3	-0,4	-0,4
<b>2 Gastos de funcionamiento</b>	510.890	72.277	60.420	515.316	74.130	60.391	14,1	11,8	14,4	11,7	-0,9	-2,5	0,0
<b>3 Gastos financieros</b>	105.324	12.899	10.555	103.523	12.479	10.747	12,2	10,0	12,1	10,4	1,7	3,4	-1,8
<b>4 Transferencias corrientes</b>	10.898.604	1.829.767	1.820.270	11.232.156	1.927.311	1.915.785	16,8	16,7	17,2	17,1	-3,0	-5,1	-5,0
<b>6 Inversiones reales</b>	237.287	21.395	13.521	298.167	22.991	13.394	9,0	5,7	7,7	4,5	-20,4	-6,9	0,9
<b>7 Transferencias de capital</b>	195.577	22.924	20.824	332.366	32.364	24.322	11,7	10,6	9,7	7,3	-41,2	-29,2	-14,4
<b>8 Variación de activos financieros</b>	91.272	4.250	3.758	71.639	705	705	4,7	4,1	1,0	1,0	27,4	502,6	432,9
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	224.057	35.079	29.071	235.462	75.134	72.630	15,7	13,0	31,9	30,8	-4,8	-53,3	-60,0
<b>Total gastos</b>	12.605.812	2.074.482	2.034.309	13.143.034	2.221.342	2.174.199	16,5	16,1	16,9	16,5	-4,1	-6,6	-6,4
<b>Operaciones corrientes</b>	11.857.618	1.990.834	1.967.135	12.205.401	2.090.148	2.063.149	16,8	16,6	17,1	16,9	-2,8	-4,8	-4,7
<b>Operaciones de capital</b>	432.864	44.319	34.345	630.533	55.355	37.716	10,2	7,9	8,8	6,0	-31,3	-19,9	-8,9
<b>Operaciones financieras</b>	315.329	39.329	32.829	307.100	75.839	73.335	12,5	10,4	24,7	23,9	2,7	-48,1	-55,2
<b>Total gastos</b>	12.605.812	2.074.482	2.034.309	13.143.034	2.221.342	2.174.199	16,5	16,1	16,9	16,5	-4,1	-6,6	-6,4

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

Miles de euros

Capítulos de ingresos	2013			2012			Porcentajes de ejecución				Tasas de variación 13/12		
	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	Presupuestos Actualizados	Derechos Reconocidos	Ingresos realizados	2013		2012		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>	5.769.666	1.472.226	1.228.358	5.894.556	1.556.456	1.335.084	25,5	21,3	26,4	22,6	-2,1	-5,4	-8,0
1.1 - I.R.P.F.	4.458.896	1.323.242	1.120.697	4.498.813	1.366.274	1.190.506	29,7	25,1	30,4	26,5	-0,9	-3,1	-5,9
1.2 - Sociedades	1.070.600	102.185	64.234	1.236.021	101.061	60.195	9,5	6,0	8,2	4,9	-13,4	1,1	6,7
1.3 - Otros impuestos directos	240.170	46.800	43.427	159.722	89.121	84.383	19,5	18,1	55,8	52,8	50,4	-47,5	-48,5
<b>2 Impuestos indirectos</b>	6.022.672	1.406.324	1.076.366	6.306.078	1.439.869	1.082.598	23,4	17,9	22,8	17,2	-4,5	-2,3	-0,6
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	125.850	29.852	28.414	169.076	33.464	31.321	23,7	22,6	19,8	18,5	-25,6	-10,8	-9,3
2.2 - I.V.A	4.430.672	1.047.762	729.336	4.643.766	1.073.096	722.018	23,6	16,5	23,1	15,5	-4,6	-2,4	1,0
2.3 - I. Especiales	1.395.147	307.703	300.783	1.391.531	312.160	310.896	22,1	21,6	22,4	22,3	0,3	-1,4	-3,3
2.4 - Otros impuestos indirectos	71.003	21.007	17.834	101.705	21.150	18.363	29,6	25,1	20,8	18,1	-30,2	-0,7	-2,9
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	214.367	114.088	60.271	247.052	72.763	27.464	53,2	28,1	29,5	11,1	-13,2	56,8	119,5
<b>4 Transferencias corrientes</b>	263.438	48.047	22.728	488.156	1.915	1.293	18,2	8,6	0,4	0,3	-46,0	2.409,6	1.657,6
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	11.295	571	453	11.356	554	438	5,1	4,0	4,9	3,9	-0,5	2,9	3,4
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	3.203	158	158	3.097	804	804	4,9	4,9	26,0	26,0	3,4	-80,3	-80,3
<b>7 Transferencias de capital</b>	24.659	11.971	8.234	20.680	9.010	6.007	48,5	33,4	43,6	29,0	19,2	32,9	37,1
<b>8 Variación de activos financieros</b>	30.161	969	407	84.283	34.091	8.696	3,2	1,3	40,4	10,3	-64,2	-97,2	-95,3
<b>9 Variación de pasivos financieros</b>	258.040			298.681	146.570	146.570			49,1	49,1	-13,6	-100,0	-100,0
<b>Total ingresos</b>	12.597.500	3.054.353	2.396.976	13.353.939	3.262.031	2.608.955	24,2	19,0	24,4	19,5	-5,7	-6,4	-8,1
<b>Operaciones corrientes</b>	12.281.438	3.041.255	2.388.176	12.947.198	3.071.556	2.446.878	24,8	19,4	23,7	18,9	-5,1	-1,0	-2,4
<b>Operaciones de capital</b>	27.862	12.129	8.393	23.778	9.814	6.811	43,5	30,1	41,3	28,6	17,2	23,6	23,2
<b>Operaciones financieras</b>	288.201	969	407	382.963	180.661	155.266	0,3	0,1	47,2	40,5	-24,7	-99,5	-99,7
<b>Total ingresos</b>	12.597.500	3.054.353	2.396.976	13.353.939	3.262.031	2.608.955	24,2	19,0	24,4	19,5	-5,7	-6,4	-8,1

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>3.041.255</b>	<b>3.071.556</b>	<b>-1,0</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>1.990.834</b>	<b>2.090.148</b>	<b>-4,8</b>
2.1.- Gastos de personal	75.892	76.227	-0,4
2.2.- Gastos de funcionamiento	72.277	74.130	-2,5
2.3.- Gastos financieros	12.899	12.479	3,4
2.4.- Transferencias corrientes	1.829.767	1.927.311	-5,1
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>1.050.421</b>	<b>981.408</b>	<b>7,0</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>12.129</b>	<b>9.814</b>	<b>23,6</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>44.319</b>	<b>55.355</b>	<b>-19,9</b>
5.1.- Inversiones reales	21.395	22.991	-6,9
5.2.- Transferencias de capital	22.924	32.364	-29,2
<b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>	<b>1.018.231</b>	<b>935.867</b>	<b>8,8</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-3.281</b>	<b>33.386</b>	
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	969	34.091	-97,2
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	4.250	705	502,6
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>-35.079</b>	<b>71.436</b>	
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	0	146.570	
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	35.079	75.134	-53,3
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>979.871</b>	<b>1.040.689</b>	<b>-5,8</b>
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	40.174	47.142	-14,8
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	657.377	653.076	0,7
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>362.667</b>	<b>434.756</b>	<b>-16,6</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>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>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>
<b>30.09.2012</b>	247.273	324.281	47.051	7.498.100	8.116.705	118.611	147.922	266.533	50.077	184.944	235.021	<b>8.618.259</b>
<b>31.12.2012</b>	332.141	503.363	72.438	10.720.393	11.628.335	236.433	453.784	690.217	110.116	235.462	345.578	<b>12.664.130</b>
<b>31.03.2013</b>	75.892	72.277	12.899	1.829.767	1.990.834	21.395	22.924	44.319	4.250	35.079	39.329	<b>2.074.482</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>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>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>
<b>30.09.2012</b>	-2,5	0,5	12,3	-7,0	-6,5	-48,8	3,5	-28,8	-5,5	63,5	41,5	<b>-6,6</b>
<b>31.12.2012</b>	-5,5	1,6	6,0	-3,0	-2,9	-43,0	62,7	-0,5	33,4	0,7	9,2	<b>-2,4</b>
<b>31.03.2013</b>	-0,4	-2,5	3,4	-5,1	-4,8	-6,9	-29,2	-19,9	502,6	-53,3	-48,1	<b>-6,6</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
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
31.03.2013	1.472.226	1.406.324	114.088	48.047	571	3.041.255	158	11.971	12.129	969	0	969	3.054.353

% 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
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
31.03.2013	-5,4	-2,3	56,8	2.409,6	2,9	-1,0	-80,3	32,9	23,6	-97,2	-100,0	-99,5	-6,4

## 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
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
31.03.2013	1.472.226	1.323.242	102.185	46.800	1.406.324	29.852	1.047.762	307.703	21.007

% 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
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
31.03.2013	-5,4	-3,1	1,1	-47,5	-2,3	-10,8	-2,4	-1,4	-0,7

## Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	<b>GASTOS (Obligaciones Reconocidas)</b>	<b>Var. % 13/12</b>		<b>INGRESOS (Derechos Reconocidos)</b>	<b>Var. % 13/12</b>
1 Gastos de personal	495.191	-1,5	1 Impuestos directos	1.472.226	-5,4
2 Gastos de funcionamiento	808.949	5,8	2 Impuestos indirectos	1.406.470	-2,3
3 Gastos financieros	58.096	11,5	3 Tasas y otros ingresos	137.681	60,3
4 Transferencias corrientes	1.115.937	-20,2	4 Transferencias corrientes	730.982	-2,0
6 Inversiones reales	22.881	-50,5	5 Ingresos patrimoniales	756	-71,5
7 Transferencias de capital	58.053	-54,1	6 Enajenación de inversiones reales	161	-90,2
8 Variación de activos financieros	5.848	94,5	7 Transferencias de capital	10.024	66,4
9 Variación de pasivos financieros	35.079	-53,3	8 Variación de activos financieros	2.417	-93,4
			9 Variación de pasivos financieros	462.703	215,7
<b>Total gastos</b>	<b>2.600.034</b>	<b>-12,4</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>4.223.419</b>	<b>5,0</b>
Operaciones corrientes	2.478.173	-8,8	Operaciones corrientes	3.748.114	-2,2
Operaciones de capital	80.934	-53,1	Operaciones de capital	10.184	32,8
Operaciones financieras	40.927	-47,6	Operaciones financieras	465.120	154,0
<b>Total gastos</b>	<b>2.600.034</b>	<b>-12,4</b>	<b>Total ingresos</b>	<b>4.223.419</b>	<b>5,0</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
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
31.03.2013	495.191	808.949	58.096	1.115.937	2.478.173	22.881	58.053	80.934	5.848	35.079	40.927	2.600.034

% 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
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
31.03.2013	-1,5	5,8	11,5	-20,2	-8,8	-50,5	-54,1	-53,1	94,5	-53,3	-47,6	-12,4



### 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
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
31.03.2013	1.472.226	1.406.470	137.681	730.982	756	3.748.114	161	10.024	10.184	2.417	462.703	465.120	4.223.419

% 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
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
31.03.2013	-5,4	-2,3	60,3	-2,0	-71,5	-2,2	-90,2	66,4	32,8	-93,4	215,7	154,0	5,0

## Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
<b>1.- Ingresos Corrientes</b>	<b>3.748.114</b>	<b>3.830.956</b>	<b>-2,2</b>
<b>2.- Gastos Corrientes</b>	<b>2.478.173</b>	<b>2.717.844</b>	<b>-8,8</b>
2.1.- Gastos de personal	495.191	502.754	-1,5
2.2.- Gastos de funcionamiento	808.949	764.796	5,8
2.3.- Gastos financieros	58.096	52.100	11,5
2.4.- Transferencias corrientes	1.115.937	1.398.195	-20,2
<b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>1.269.942</b>	<b>1.113.111</b>	<b>14,1</b>
<b>4.- Ingresos de Capital</b>	<b>10.184</b>	<b>7.668</b>	<b>32,8</b>
<b>5.- Gastos de Capital</b>	<b>80.934</b>	<b>172.647</b>	<b>-53,1</b>
5.1.- Inversiones reales	22.881	46.218	-50,5
5.2.- Transferencias de capital	58.053	126.429	-54,1
<b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>	<b>1.199.192</b>	<b>948.132</b>	<b>26,5</b>
<b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>	<b>-3.431</b>	<b>33.571</b>	
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	2.417	36.579	-93,4
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	5.848	3.007	94,5
<b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>	<b>427.624</b>	<b>71.436</b>	<b>498,6</b>
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	462.703	146.570	215,7
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	35.079	75.134	-53,3
<b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>	<b>1.623.384</b>	<b>1.053.140</b>	<b>54,1</b>
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	402.085	526.301	-23,6
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.315.220	1.374.608	-4,3
<b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b>	<b>710.250</b>	<b>204.833</b>	<b>246,7</b>