

Estadística de Ejecución Presupuestaria

Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

3º trimestre de 2013

 *Estatistika Organoa*
Órgano Estadístico

EUSKO JAURLARITZA

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS

Dirección de Economía y Planificación

Introducción

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		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
1 Gastos de personal	1.901.721	1.344.499	1.344.477	1.954.130	1.354.344	1.354.344	70,7	70,7	69,3	69,3	-2,7	-0,7	-0,7
2 Gastos de funcionamiento	3.199.174	2.194.154	1.996.127	3.225.681	2.188.103	2.063.960	68,6	62,4	67,8	64,0	-0,8	0,3	-3,3
3 Gastos financieros	199.207	142.168	142.167	251.215	118.052	118.052	71,4	71,4	47,0	47,0	-20,7	20,4	20,4
4 Transferencias corrientes	3.491.518	2.095.829	2.045.746	3.347.362	2.260.874	2.224.431	60,0	58,6	67,5	66,5	4,3	-7,3	-8,0
6 Inversiones reales	557.632	225.403	214.713	576.515	215.728	201.096	40,4	38,5	37,4	34,9	-3,3	4,5	6,8
7 Transferencias de capital	805.707	196.541	186.990	827.184	317.825	293.502	24,4	23,2	38,4	35,5	-2,6	-38,2	-36,3
8 Variación de activos financieros	105.804	33.539	33.539	124.491	30.114	30.114	31,7	31,7	24,2	24,2	-15,0	11,4	11,4
9 Variación de pasivos financieros	174.483	12.500	12.500	169.483	12.500	12.500	7,2	7,2	7,4	7,4	3,0		
Total gastos	10.435.246	6.244.634	5.976.259	10.476.063	6.497.540	6.297.999	59,8	57,3	62,0	60,1	-0,4	-3,9	-5,1
Operaciones corrientes	8.791.619	5.776.650	5.528.518	8.778.388	5.921.374	5.760.787	65,7	62,9	67,5	65,6	0,2	-2,4	-4,0
Operaciones de capital	1.363.339	421.945	401.703	1.403.700	533.553	494.598	30,9	29,5	38,0	35,2	-2,9	-20,9	-18,8
Operaciones financieras	280.287	46.039	46.039	293.975	42.614	42.614	16,4	16,4	14,5	14,5	-4,7	8,0	8,0
Total gastos	10.435.246	6.244.634	5.976.259	10.476.063	6.497.540	6.297.999	59,8	57,3	62,0	60,1	-0,4	-3,9	-5,1

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			
1 Impuestos directos													
2 Impuestos indirectos	7.240	1.391	1.391	3.500	803	803	19,2	19,2	22,9	22,9	106,9	73,2	73,2
3 Tasas y otros ingresos	105.826	70.676	50.811	109.566	57.923	45.082	66,8	48,0	52,9	41,1	-3,4	22,0	12,7
4 Transferencias corrientes	7.915.122	5.924.737	5.250.699	8.588.358	6.485.558	5.305.918	74,9	66,3	75,5	61,8	-7,8	-8,6	-1,0
5 Ingresos patrimoniales	70.244	41.474	41.471	160.244	106.728	106.728	59,0	59,0	66,6	66,6	-56,2	-61,1	
6 Enajenación de inversiones reales	2.995	13	13	2.995	2.846	2.846	0,4	0,4	95,0	95,0			
7 Transferencias de capital	395.309	180.993	17.200	394.209	105.130	10.860	45,8	4,4	26,7	2,8	0,3	72,2	58,4
8 Variación de activos financieros	9.395	23.929	13.451	9.395	15.151	7.619	254,7	143,2	161,3	81,1		57,9	76,5
9 Variación de pasivos financieros	1.207.796	693.978	693.978	1.207.796	843.097	843.097	57,5	57,5	69,8	69,8		-17,7	-17,7
Total ingresos	9.713.927	6.937.192	6.069.013	10.476.063	7.617.236	6.322.952	71,4	62,5	72,7	60,4	-7,3	-8,9	-4,0
Operaciones corrientes	8.098.433	6.038.278	5.344.371	8.861.668	6.651.012	5.458.530	74,6	66,0	75,1	61,6	-8,6	-9,2	-2,1
Operaciones de capital	398.304	181.006	17.213	397.204	107.975	13.705	45,4	4,3	27,2	3,5	0,3	67,6	25,6
Operaciones financieras	1.217.191	717.908	707.429	1.217.191	858.249	850.716	59,0	58,1	70,5	69,9		-16,4	-16,8
Total ingresos	9.713.927	6.937.192	6.069.013	10.476.063	7.617.236	6.322.952	71,4	62,5	72,7	60,4	-7,3	-8,9	-4,0

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
1.- Ingresos Corrientes	6.038.278	6.651.012	-9,2
2.- Gastos Corrientes	5.776.650	5.921.374	-2,4
2.1.- Gastos de personal	1.344.499	1.354.344	-0,7
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.194.154	2.188.103	0,3
2.3.- Gastos financieros	142.168	118.052	20,4
2.4.- Transferencias corrientes	2.095.829	2.260.874	-7,3
3.- Ahorro Bruto (1-2)	261.628	729.638	-64,1
4.- Ingresos de Capital	181.006	107.975	67,6
5.- Gastos de Capital	421.945	533.553	-20,9
5.1.- Inversiones reales	225.403	215.728	4,5
5.2.- Transferencias de capital	196.541	317.825	-38,2
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	20.689	304.061	-93,2
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-9.609	-14.963	35,8
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	23.929	15.151	57,9
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	33.539	30.114	11,4
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	681.478	830.597	-18,0
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	693.978	843.097	-17,7
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	12.500	12.500	0,0
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	692.558	1.119.696	-38,1
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	268.375	199.541	34,5
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	868.180	1.294.284	-32,9
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	92.754	24.953	271,7

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
30.06.2013	932.666	1.471.834	102.742	1.415.967	3.923.208	130.996	133.604	264.600	30.803	10.000	40.803	4.228.611
30.09.2013	1.344.499	2.194.154	142.168	2.095.829	5.776.650	225.403	196.541	421.945	33.539	12.500	46.039	6.244.634

% 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
30.06.2013	-1,0	0,3	20,6	-16,6	-6,4	2,0	-33,7	-19,8	7,4		5,5	-7,3
30.09.2013	-0,7	0,3	20,4	-7,3	-2,4	4,5	-38,2	-20,9	11,4		8,0	-3,9

**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
30.06.2013		767	51.323	3.970.932	41.040	4.064.062	13	44.708	44.722	7.523	693.978	701.501	4.810.285
30.09.2013		1.391	70.676	5.924.737	41.474	6.038.278	13	180.993	181.006	23.929	693.978	717.908	6.937.192

% 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
30.06.2013		44,0	30,8	-8,1	-61,0	-9,0	-98,4	-34,0	-34,7	-27,3	81,1	78,3	-2,4
30.09.2013		73,2	22,0	-8,6	-61,1	-9,2	-99,5	72,2	67,6	57,9	-17,7	-16,4	-8,9

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			
1 Gastos de personal	351.400	250.178	250.175	354.406	247.273	247.269	71,2	71,2	69,8	69,8	-0,8	1,2	1,2
2 Gastos de funcionamiento	512.808	316.877	303.202	519.681	324.281	309.296	61,8	59,1	62,4	59,5	-1,3	-2,3	-2,0
3 Gastos financieros	103.991	44.955	43.520	102.303	47.051	43.919	43,2	41,8	46,0	42,9	1,6	-4,5	-0,9
4 Transferencias corrientes	10.906.795	7.378.274	7.364.855	11.257.723	7.498.100	7.193.304	67,6	67,5	66,6	63,9	-3,1	-1,6	2,4
6 Inversiones reales	243.806	120.165	99.653	305.809	118.611	106.835	49,3	40,9	38,8	34,9	-20,3	1,3	-6,7
7 Transferencias de capital	199.697	94.396	91.197	335.672	147.922	107.843	47,3	45,7	44,1	32,1	-40,5	-36,2	-15,4
8 Variación de activos financieros	92.330	33.265	33.160	82.589	50.077	49.200	36,0	35,9	60,6	59,6	11,8	-33,6	-32,6
9 Variación de pasivos financieros	224.057	140.048	135.048	235.462	184.944	174.682	62,5	60,3	78,5	74,2	-4,8	-24,3	-22,7
Total gastos	12.634.883	8.378.157	8.320.809	13.193.644	8.618.259	8.232.347	66,3	65,9	65,3	62,4	-4,2	-2,8	1,1
Operaciones corrientes	11.874.993	7.990.284	7.961.751	12.234.113	8.116.705	7.793.788	67,3	67,0	66,3	63,7	-2,9	-1,6	2,2
Operaciones de capital	443.503	214.561	190.850	641.481	266.533	214.677	48,4	43,0	41,5	33,5	-30,9	-19,5	-11,1
Operaciones financieras	316.387	173.313	168.208	318.050	235.021	223.881	54,8	53,2	73,9	70,4	-0,5	-26,3	-24,9
Total gastos	12.634.883	8.378.157	8.320.809	13.193.644	8.618.259	8.232.347	66,3	65,9	65,3	62,4	-4,2	-2,8	1,1

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			
1 Impuestos directos	5.769.666	4.364.841	3.830.140	5.894.556	4.312.505	3.754.039	75,7	66,4	73,2	63,7	-2,1	1,2	2,0
1.1 - I.R.P.F.	4.458.896	2.946.020	2.516.060	4.498.813	3.039.179	2.594.143	66,1	56,4	67,6	57,7	-0,9	-3,1	-3,0
1.2 - Sociedades	1.070.600	1.041.501	949.662	1.236.021	1.075.476	971.460	97,3	88,7	87,0	78,6	-13,4	-3,2	-2,2
1.3 - Otros impuestos directos	240.170	377.321	364.417	159.722	197.850	188.436	157,1	151,7	123,9	118,0	50,4	90,7	93,4
2 Impuestos indirectos	6.022.672	4.029.647	3.449.888	6.306.078	3.930.750	3.338.462	66,9	57,3	62,3	52,9	-4,5	2,5	3,3
2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	125.850	82.842	80.202	169.076	94.676	90.466	65,8	63,7	56,0	53,5	-25,6	-12,5	-11,3
2.2 - I.V.A	4.430.672	2.919.830	2.374.519	4.643.766	2.793.835	2.214.257	65,9	53,6	60,2	47,7	-4,6	4,5	7,2
2.3 - I. Especiales	1.395.147	975.660	948.690	1.391.531	974.746	971.194	69,9	68,0	70,0	69,8	0,3	0,1	-2,3
2.4 - Otros impuestos indirectos	71.003	51.314	46.477	101.705	67.494	62.544	72,3	65,5	66,4	61,5	-30,2	-24,0	-25,7
3 Tasas y otros ingresos	215.653	243.121	134.944	260.625	459.503	349.568	112,7	62,6	176,3	134,1	-17,3	-47,1	-61,4
4 Transferencias corrientes	263.466	202.168	192.387	488.186	169.739	139.873	76,7	73,0	34,8	28,7	-46,0	19,1	37,5
5 Ingresos patrimoniales	11.295	2.018	1.826	11.356	4.868	4.628	17,9	16,2	42,9	40,7	-0,5	-58,6	-60,5
6 Enajenación de inversiones reales	3.203	453	453	3.097	1.296	1.296	14,2	14,2	41,9	41,9	3,4	-65,0	-65,0
7 Transferencias de capital	25.039	15.277	14.591	21.003	22.045	16.353	61,0	58,3	105,0	77,9	19,2	-30,7	-10,8
8 Variación de activos financieros	30.161	1.692	1.293	84.283	45.084	36.274	5,6	4,3	53,5	43,0	-64,2	-96,2	-96,4
9 Variación de pasivos financieros	263.126	262.340	262.340	298.681	250.570	250.570	99,7	99,7	83,9	83,9	-11,9	4,7	4,7
Total ingresos	12.604.281	9.121.556	7.887.863	13.367.864	9.196.360	7.891.063	72,4	62,6	68,8	59,0	-5,7	-0,8	0,0
Operaciones corrientes	12.282.752	8.841.794	7.609.185	12.960.801	8.877.365	7.586.570	72,0	62,0	68,5	58,5	-5,2	-0,4	0,3
Operaciones de capital	28.242	15.730	15.044	24.100	23.342	17.649	55,7	53,3	96,9	73,2	17,2	-32,6	-14,8
Operaciones financieras	293.287	264.032	263.633	382.963	295.654	286.844	90,0	89,9	77,2	74,9	-23,4	-10,7	-8,1
Total ingresos	12.604.281	9.121.556	7.887.863	13.367.864	9.196.360	7.891.063	72,4	62,6	68,8	59,0	-5,7	-0,8	0,0

Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
1.- Ingresos Corrientes	8.841.794	8.877.365	-0,4
2.- Gastos Corrientes	7.990.284	8.116.705	-1,6
2.1.- Gastos de personal	250.178	247.273	1,2
2.2.- Gastos de funcionamiento	316.877	324.281	-2,3
2.3.- Gastos financieros	44.955	47.051	-4,5
2.4.- Transferencias corrientes	7.378.274	7.498.100	-1,6
3.- Ahorro Bruto (1-2)	851.510	760.660	11,9
4.- Ingresos de Capital	15.730	23.342	-32,6
5.- Gastos de Capital	214.561	266.533	-19,5
5.1.- Inversiones reales	120.165	118.611	1,3
5.2.- Transferencias de capital	94.396	147.922	-36,2
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	652.680	517.469	26,1
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-31.573	-4.994	-532,3
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	1.692	45.084	-96,2
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	33.265	50.077	-33,6
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	122.292	65.626	86,3
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	262.340	250.570	4,7
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	140.048	184.944	-24,3
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	743.399	578.102	28,6
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	57.348	385.912	-85,1
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	1.233.693	1.305.298	-5,5
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-432.946	-341.284	-26,9

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	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
31.03.2013	75.892	72.277	12.899	1.829.767	1.990.834	21.395	22.924	44.319	4.250	35.079	39.329	2.074.482
30.06.2013	174.008	195.942	28.027	5.276.597	5.674.575	72.303	63.329	135.632	26.235	111.716	137.951	5.948.158
30.09.2013	250.178	316.877	44.955	7.378.274	7.990.284	120.165	94.396	214.561	33.265	140.048	173.313	8.378.157

% 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	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
31.03.2013	-0,4	-2,5	3,4	-5,1	-4,8	-6,9	-29,2	-19,9	502,6	-53,3	-48,1	-6,6
30.06.2013	1,9	-1,4	-7,7	-3,4	-3,2	8,3	-36,5	-18,6	-28,1	-30,5	-30,1	-4,4
30.09.2013	1,2	-2,3	-4,5	-1,6	-1,6	1,3	-36,2	-19,5	-33,6	-24,3	-26,3	-2,8

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
30.06.2013	2.101.463	2.630.066	174.133	144.723	1.280	5.051.665	407	13.583	13.990	1.321	126.340	127.661	5.193.315
30.09.2013	4.364.841	4.029.647	243.121	202.168	2.018	8.841.794	453	15.277	15.730	1.692	262.340	264.032	9.121.556

% 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
30.06.2013	-0,6	-0,8	-35,5	13,0	38,2	-2,2	-56,0	39,6	31,3	-96,2	-49,6	-55,2	-4,9
30.09.2013	1,2	2,5	-47,1	19,1	-58,6	-0,4	-65,0	-30,7	-32,6	-96,2	4,7	-10,7	-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	11- I.R.P.F.	12.- sociedades	13.- 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
30.06.2013	2.101.463	1.693.878	267.261	140.323	2.630.066	58.218	1.891.100	642.333	38.415
30.09.2013	4.364.841	2.946.020	1.041.501	377.321	4.029.647	82.842	2.919.830	975.660	51.314

% de variación s/ año anterior

Periodo	Cap. 1 Impuestos directos	11- I.R.P.F.	12.- sociedades	13.- 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
30.06.2013	-0,6	-2,3	9,0	3,1	-0,8	-7,5	-1,1	1,9	-15,1
30.09.2013	1,2	-3,1	-3,2	90,7	2,5	-12,5	4,5	0,1	-24,0

Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

	GASTOS (Obligaciones Reconocidas)	Var. % 13/12		INGRESOS (Derechos Reconocidos)	Var. % 13/12
1 Gastos de personal	1.594.677	-0,4	1 Impuestos directos	4.364.841	1,2
2 Gastos de funcionamiento	2.511.031	-0,1	2 Impuestos indirectos	4.031.037	2,6
3 Gastos financieros	187.123	13,3	3 Tasas y otros ingresos	313.797	-39,4
4 Transferencias corrientes	4.197.309	4,3	4 Transferencias corrientes	850.111	-7,5
6 Inversiones reales	345.569	3,4	5 Ingresos patrimoniales	43.492	-61,0
7 Transferencias de capital	285.359	-38,3	6 Enajenación de inversiones reales	467	-88,7
8 Variación de activos financieros	66.803	-16,7	7 Transferencias de capital	190.691	53,6
9 Variación de pasivos financieros	152.548	-22,7	8 Variación de activos financieros	25.621	-57,5
			9 Variación de pasivos financieros	956.318	-12,6
Total gastos	9.340.418	-0,4	Total ingresos	10.776.375	-2,7
Operaciones corrientes	8.490.140	2,3	Operaciones corrientes	9.603.278	-1,9
Operaciones de capital	630.927	-20,8	Operaciones de capital	191.158	49,0
Operaciones financieras	219.351	-21,0	Operaciones financieras	981.939	-14,9
Total gastos	9.340.418	-0,4	Total ingresos	10.776.375	-2,7

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
30.06.2013	1.106.674	1.667.776	130.769	2.737.278	5.642.496	203.299	191.464	394.763	57.038	121.716	178.754	6.216.014
30.09.2013	1.594.677	2.511.031	187.123	4.197.309	8.490.140	345.569	285.359	630.927	66.803	152.548	219.351	9.340.418

% 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
30.06.2013	-0,5	0,1	13,2	-3,9	-1,7	4,2	-35,8	-20,0	-12,5	-28,7	-24,2	-3,9
30.09.2013	-0,4	-0,1	13,3	4,3	2,3	3,4	-38,3	-20,8	-16,7	-22,7	-21,0	-0,4

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	3.930.750	517.426	918.760	111.596	9.791.037	4.142	124.175	128.317	60.235	1.093.667	1.153.902	11.073.257
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
30.06.2013	2.101.463	2.630.833	225.456	160.369	42.320	5.160.440	420	52.823	53.243	8.843	820.318	829.161	6.042.845
30.09.2013	4.364.841	4.031.037	313.797	850.111	43.492	9.603.278	467	190.691	191.158	25.621	956.318	981.939	10.776.375

% 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
30.06.2013	-0,6	-0,8	-27,1	16,3	-60,1	-3,0	-76,2	-29,0	-30,1	-80,3	29,5	22,2	-0,5
30.09.2013	1,2	2,6	-39,4	-7,5	-61,0	-1,9	-88,7	53,6	49,0	-57,5	-12,6	-14,9	-2,7



Magnitudes presupuestarias

	Miles de euros		
	2013	2012	Var. % 13/12
1.- Ingresos Corrientes	9.603.278	9.791.037	-1,9
2.- Gastos Corrientes	8.490.140	8.301.542	2,3
2.1.- Gastos de personal	1.594.677	1.601.617	-0,4
2.2.- Gastos de funcionamiento	2.511.031	2.512.385	-0,1
2.3.- Gastos financieros	187.123	165.102	13,3
2.4.- Transferencias corrientes	4.197.309	4.022.437	4,3
3.- Ahorro Bruto (1-2)	1.113.138	1.489.496	-25,3
4.- Ingresos de Capital	191.158	128.317	49,0
5.- Gastos de Capital	630.927	797.086	-20,8
5.1.- Inversiones reales	345.569	334.339	3,4
5.2.- Transferencias de capital	285.359	462.747	-38,3
6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)	673.369	820.727	-18,0
7.- Variación Neta de Activos Financieros	-41.182	-19.956	-106,4
7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos	25.621	60.235	-57,5
7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos	66.803	80.191	-16,7
8.- Variación Neta de Pasivos Financieros	803.770	896.223	-10,3
8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos	956.318	1.093.667	-12,6
8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos	152.548	197.444	-22,7
9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)	1.435.957	1.696.994	-15,4
9.1.- Obligaciones pendientes de Pago	325.723	585.453	-44,4
9.2.- Derechos pendientes de Cobro	2.101.873	2.599.582	-19,1
10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja	-340.192	-317.134	-7,3