

# Estadística de Ejecución Presupuestaria

## Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

### 1<sup>er</sup> trimestre de 2017

 *Estatistika Organoa*  
Órgano Estadístico

**EUSKO JAURLARITZA**

**OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA**

*Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza*



**GOBIERNO VASCO**

**DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMÍA**

*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                       | 2017                           |                               |                       | 2016                           |                               |                       | Porcentajes de ejecución |      |      |      | Tasas de variación 17/16 |       |       |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|-------|-------|
|   | Presupuestos Actualizados<br>A | Obligaciones reconocidas<br>B | Pagos realizados<br>C | Presupuestos Actualizados<br>D | Obligaciones reconocidas<br>E | Pagos realizados<br>F | 2017                     |      | 2016 |      | A/D                      | B/E   | C/F   |
|   |                                |                               |                       |                                |                               |                       | B/A                      | C/A  | E/D  | F/D  |                          |       |       |
| <b>1 Gastos de personal</b>               | 1.996.604                      | 442.410                       | 442.410               | 1.995.978                      | 437.675                       | 437.674               | 22,2                     | 22,2 | 21,9 | 21,9 | 0,0                      | 1,1   | 1,1   |
| <b>2 Gastos de funcionamiento</b>         | 3.351.779                      | 847.209                       | 587.408               | 3.295.322                      | 690.500                       | 578.506               | 25,3                     | 17,5 | 21,0 | 17,6 | 1,7                      | 22,7  | 1,5   |
| <b>3 Gastos financieros</b>               | 201.770                        | 34.757                        | 34.757                | 279.211                        | 57.880                        | 57.880                | 17,2                     | 17,2 | 20,7 | 20,7 | -27,7                    | -39,9 | -39,9 |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>        | 3.351.644                      | 658.429                       | 610.624               | 3.325.146                      | 891.568                       | 690.670               | 19,6                     | 18,2 | 26,8 | 20,8 | 0,8                      | -26,1 | -11,6 |
| <b>6 Inversiones reales</b>               | 494.427                        | 28.024                        | 19.439                | 489.873                        | 18.454                        | 16.435                | 5,7                      | 3,9  | 3,8  | 3,4  | 0,9                      | 51,9  | 18,3  |
| <b>7 Transferencias de capital</b>        | 606.573                        | 80.144                        | 66.097                | 653.980                        | 68.533                        | 49.371                | 13,2                     | 10,9 | 10,5 | 7,5  | -7,2                     | 16,9  | 33,9  |
| <b>8 Variación de activos financieros</b> | 71.482                         | 1.105                         | 1.105                 | 82.478                         | 2.808                         | 1.968                 | 1,5                      | 1,5  | 3,4  | 2,4  | -13,3                    | -60,6 | -43,8 |
| <b>9 Variación de pasivos financieros</b> | 788.380                        | 24.167                        | 24.167                | 892.331                        | 420.167                       | 420.167               | 3,1                      | 3,1  | 47,1 | 47,1 | -11,6                    | -94,2 | -94,2 |
| <b>Total gastos</b>                       | 10.862.659                     | 2.116.245                     | 1.786.007             | 11.014.319                     | 2.587.584                     | 2.252.671             | 19,5                     | 16,4 | 23,5 | 20,5 | -1,4                     | -18,2 | -20,7 |
| <b>Operaciones corrientes</b>             | 8.901.797                      | 1.982.805                     | 1.675.199             | 8.895.657                      | 2.077.623                     | 1.764.731             | 22,3                     | 18,8 | 23,4 | 19,8 | 0,1                      | -4,6  | -5,1  |
| <b>Operaciones de capital</b>             | 1.101.000                      | 108.168                       | 85.537                | 1.143.853                      | 86.986                        | 65.806                | 9,8                      | 7,8  | 7,6  | 5,8  | -3,7                     | 24,4  | 30,0  |
| <b>Operaciones financieras</b>            | 859.862                        | 25.272                        | 25.272                | 974.809                        | 422.974                       | 422.134               | 2,9                      | 2,9  | 43,4 | 43,3 | -11,8                    | -94,0 | -94,0 |
| <b>Total gastos</b>                       | 10.862.659                     | 2.116.245                     | 1.786.007             | 11.014.319                     | 2.587.584                     | 2.252.671             | 19,5                     | 16,4 | 23,5 | 20,5 | -1,4                     | -18,2 | -20,7 |

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

Miles de euros

| Capítulos de ingresos               | 2017                      |                      |                     | 2016                      |                      |                     | Porcentajes de ejecución |             |             |             | Tasas de variación 17/16 |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                     | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | 2017                     |             | 2016        |             | Tasas de variación 17/16 |              |              |
|                                     | 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              | 4.350                     |                      |                     | 4.350                     |                      |                     |                          |             |             |             |                          |              |              |
| 3 Tasas y otros ingresos            | 79.495                    | 13.703               | 10.224              | 79.495                    | 14.598               | 9.410               | 17,2                     | 12,9        | 18,4        | 11,8        |                          | -6,1         | 8,7          |
| 4 Transferencias corrientes         | 9.216.860                 | 2.311.310            | 1.552.708           | 9.216.518                 | 2.296.363            | 1.537.790           | 25,1                     | 16,8        | 24,9        | 16,7        | 0,0                      | 0,7          | 1,0          |
| 5 Ingresos patrimoniales            | 2.323                     | 110                  | 110                 | 2.323                     | 169                  | 169                 | 4,7                      | 4,7         | 7,3         | 7,3         |                          | -35,1        | -35,1        |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 1.500                     |                      |                     | 1.500                     | 3                    | 3                   |                          |             | 0,2         | 0,2         |                          | -100,0       | -100,0       |
| 7 Transferencias de capital         | 386.237                   | 3.817                | 3.817               | 383.512                   | 33.153               | 30.049              | 1,0                      | 1,0         | 8,6         | 7,8         | 0,7                      | -88,5        | -87,3        |
| 8 Variación de activos financieros  | 54.172                    | 3.980                | 1.781               | 95.822                    | 1.941                | 1.718               | 7,3                      | 3,3         | 2,0         | 1,8         | -43,5                    | 105,1        | 3,7          |
| 9 Variación de pasivos financieros  | 1.450.951                 | 520.000              | 520.000             | 1.230.799                 | 495.970              | 495.970             | 35,8                     | 35,8        | 40,3        | 40,3        | 17,9                     | 4,8          | 4,8          |
| <b>Total ingresos</b>               | <b>11.195.888</b>         | <b>2.852.920</b>     | <b>2.088.640</b>    | <b>11.014.319</b>         | <b>2.842.195</b>     | <b>2.075.108</b>    | <b>25,5</b>              | <b>18,7</b> | <b>25,8</b> | <b>18,8</b> | <b>1,6</b>               | <b>0,4</b>   | <b>0,7</b>   |
| <b>Operaciones corrientes</b>       | <b>9.303.028</b>          | <b>2.325.123</b>     | <b>1.563.042</b>    | <b>9.302.686</b>          | <b>2.311.129</b>     | <b>1.547.368</b>    | <b>25,0</b>              | <b>16,8</b> | <b>24,8</b> | <b>16,6</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,6</b>   | <b>1,0</b>   |
| <b>Operaciones de capital</b>       | <b>387.737</b>            | <b>3.817</b>         | <b>3.817</b>        | <b>385.012</b>            | <b>33.155</b>        | <b>30.051</b>       | <b>1,0</b>               | <b>1,0</b>  | <b>8,6</b>  | <b>7,8</b>  | <b>0,7</b>               | <b>-88,5</b> | <b>-87,3</b> |
| <b>Operaciones financieras</b>      | <b>1.505.123</b>          | <b>523.980</b>       | <b>521.781</b>      | <b>1.326.621</b>          | <b>497.911</b>       | <b>497.688</b>      | <b>34,8</b>              | <b>34,7</b> | <b>37,5</b> | <b>37,5</b> | <b>13,5</b>              | <b>5,2</b>   | <b>4,8</b>   |
| <b>Total ingresos</b>               | <b>11.195.888</b>         | <b>2.852.920</b>     | <b>2.088.640</b>    | <b>11.014.319</b>         | <b>2.842.195</b>     | <b>2.075.108</b>    | <b>25,5</b>              | <b>18,7</b> | <b>25,8</b> | <b>18,8</b> | <b>1,6</b>               | <b>0,4</b>   | <b>0,7</b>   |

## Magnitudes presupuestarias

|  | Miles de euros   |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | 2017             | 2016             | Var. %<br>17/16 |
| <b>1.- Ingresos Corrientes</b>                                     | <b>2.325.123</b> | <b>2.311.129</b> | <b>0,6</b>      |
| <b>2.- Gastos Corrientes</b>                                       | <b>1.982.805</b> | <b>2.077.623</b> | <b>-4,6</b>     |
| 2.1.- Gastos de personal   | 442.410          | 437.675          | 1,1             |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento                                     | 847.209          | 690.500          | 22,7            |
| 2.3.- Gastos financieros   | 34.757           | 57.880           | -39,9           |
| 2.4.- Transferencias corrientes                                    | 658.429          | 891.568          | -26,1           |
| <b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>                                      | <b>342.317</b>   | <b>233.506</b>   | <b>46,6</b>     |
| <b>4.- Ingresos de Capital</b>                                     | <b>3.817</b>     | <b>33.155</b>    | <b>-88,5</b>    |
| <b>5.- Gastos de Capital</b>                                       | <b>108.168</b>   | <b>86.986</b>    | <b>24,4</b>     |
| 5.1.- Inversiones reales   | 28.024           | 18.454           | 51,9            |
| 5.2.- Transferencias de capital                                    | 80.144           | 68.533           | 16,9            |
| <b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>              | <b>237.967</b>   | <b>179.675</b>   | <b>32,4</b>     |
| <b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>                   | <b>2.875</b>     | <b>-867</b>      | <b>-431,6</b>   |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos                      | 3.980            | 1.941            | 105,1           |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos                        | 1.105            | 2.808            | -60,6           |
| <b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>                   | <b>495.833</b>   | <b>75.803</b>    | <b>554,1</b>    |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos                      | 520.000          | 495.970          | 4,8             |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos                        | 24.167           | 420.167          | -94,2           |
| <b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>              | <b>736.675</b>   | <b>254.611</b>   | <b>189,3</b>    |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago                              | 330.238          | 334.913          | -1,4            |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro                                 | 764.280          | 767.087          | -0,4            |
| <b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b> | <b>302.633</b>   | <b>-177.562</b>  | <b>-</b>        |

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

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de<br>personal | Cap.2<br>Compra de<br>bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos<br>financieros | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Inversiones<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>Financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total      |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2013       | 1.867.852                       | 3.201.299                              | 221.984                         | 3.002.979                              | 8.294.114                          | 452.646                         | 457.690                                | 910.335                            | 175.087                               | 199.928                               | 375.016                             | 9.579.465  |
| 2014       | 1.884.605                       | 3.285.698                              | 251.774                         | 3.133.803                              | 8.555.880                          | 332.040                         | 600.793                                | 932.833                            | 85.020                                | 479.805                               | 564.825                             | 10.053.538 |
| 2015       | 1.929.534                       | 3.308.819                              | 231.055                         | 3.183.752                              | 8.653.160                          | 206.942                         | 542.081                                | 749.023                            | 72.965                                | 686.326                               | 759.291                             | 10.161.474 |
| 31.03.2016 | 437.675                         | 690.500                                | 57.880                          | 891.568                                | 2.077.623                          | 18.454                          | 68.533                                 | 86.986                             | 2.808                                 | 420.167                               | 422.974                             | 2.587.584  |
| 30.06.2016 | 995.697                         | 1.562.611                              | 114.197                         | 1.787.131                              | 4.459.637                          | 95.050                          | 174.056                                | 269.105                            | 51.573                                | 436.167                               | 487.740                             | 5.216.482  |
| 30.09.2016 | 1.440.304                       | 2.352.936                              | 149.724                         | 2.403.738                              | 6.346.702                          | 131.943                         | 280.253                                | 412.196                            | 55.589                                | 438.667                               | 494.255                             | 7.253.153  |
| 31.12.2016 | 1.972.076                       | 3.388.325                              | 201.624                         | 3.308.511                              | 8.870.537                          | 228.924                         | 581.565                                | 810.488                            | 111.283                               | 572.331                               | 683.614                             | 10.364.639 |
| 31.03.2017 | 442.410                         | 847.209                                | 34.757                          | 658.429                                | 1.982.805                          | 28.024                          | 80.144                                 | 108.168                            | 1.105                                 | 24.167                                | 25.272                              | 2.116.245  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de<br>personal | Cap.2<br>Compra de<br>bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos<br>financieros | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Inversiones<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>Financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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  |
| 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   |
| 2013       | 4,8                             | -1,7                                   | 12,9                            | -13,2                                  | -4,6                               | -12,8                           | -41,6                                  | -30,1                              | 138,2                                 | 14,6                                  | 51,2                                | -6,5  |
| 2014       | 0,9                             | 2,6                                    | 13,4                            | 4,4                                    | 3,2                                | -26,6                           | 31,3                                   | 2,5                                | -51,4                                 | 140,0                                 | 50,6                                | 4,9   |
| 2015       | 2,4                             | 0,7                                    | -8,2                            | 1,6                                    | 1,1                                | -37,7                           | -9,8                                   | -19,7                              | -14,2                                 | 43,0                                  | 34,4                                | 1,1   |
| 31.03.2016 | 2,6                             | -7,0                                   | -1,0                            | 31,0                                   | 8,9                                | -7,4                            | -24,8                                  | -21,7                              | 2,1                                   | 3.501,4                               | 2.833,9                             | 27,3  |
| 30.06.2016 | 2,4                             | 5,8                                    | -8,8                            | 2,5                                    | 3,3                                | 19,2                            | 2,4                                    | 7,7                                | 102,4                                 | -25,8                                 | -20,5                               | 0,7   |
| 30.09.2016 | 2,8                             | 6,3                                    | -11,6                           | 1,0                                    | 3,0                                | 4,7                             | -6,0                                   | -2,8                               | -4,7                                  | -25,7                                 | -23,8                               | 0,2   |
| 31.12.2016 | 2,2                             | 2,4                                    | -12,7                           | 3,9                                    | 2,5                                | 10,6                            | 7,3                                    | 8,2                                | 52,5                                  | -16,6                                 | -10,0                               | 2,0   |
| 31.03.2017 | 1,1                             | 22,7                                   | -39,9                           | -26,1                                  | -4,6                               | 51,9                            | 16,9                                   | 24,4                               | -60,6                                 | -94,2                                 | -94,0                               | -18,2 |



## Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total      |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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  |
| 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 |
| 2013       |                                 | 6.079                             | 195.659                             | 7.923.014                              | 48.005                              | 8.172.756                          | 16                                | 397.713                                | 397.729                            | 63.531                                | 1.175.253                             | 1.238.784                           | 9.809.269  |
| 2014       |                                 | 5.700                             | 213.372                             | 8.364.078                              | 48.139                              | 8.631.288                          | 1.966                             | 298.786                                | 300.752                            | 36.122                                | 1.139.367                             | 1.175.489                           | 10.107.529 |
| 2015       |                                 | 3.941                             | 180.367                             | 8.539.794                              | 35.409                              | 8.759.511                          | 1.467                             | 125.726                                | 127.193                            | 52.590                                | 1.163.018                             | 1.215.608                           | 10.102.312 |
| 31.03.2016 |                                 |                                   | 14.598                              | 2.296.363                              | 169                                 | 2.311.129                          | 3                                 | 33.153                                 | 33.155                             | 1.941                                 | 495.970                               | 497.911                             | 2.842.195  |
| 30.06.2016 |                                 | 426                               | 36.529                              | 4.594.095                              | 1.874                               | 4.632.924                          | 3                                 | 72.022                                 | 72.024                             | 31.120                                | 745.970                               | 777.090                             | 5.482.038  |
| 30.09.2016 |                                 | 1.819                             | 62.407                              | 6.901.520                              | 1.945                               | 6.967.690                          | 933                               | 107.539                                | 108.472                            | 36.033                                | 745.970                               | 782.003                             | 7.858.166  |
| 31.12.2016 |                                 | 3.918                             | 181.564                             | 8.837.820                              | 36.198                              | 9.059.499                          | 946                               | 173.210                                | 174.156                            | 66.574                                | 1.106.042                             | 1.172.616                           | 10.406.271 |
| 31.03.2017 |                                 |                                   | 13.703                              | 2.311.310                              | 110                                 | 2.325.123                          |                                   | 3.817                                  | 3.817                              | 3.980                                 | 520.000                               | 523.980                             | 2.852.920  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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  |
| 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   |
| 2013       |                                 | 145,5                             | 8,6                                 | -5,9                                   | -70,9                               | -6,8                               | -100,0                            | 7,0                                    | -10,3                              | 30,4                                  | 8,4                                   | 9,3                                 | -5,2  |
| 2014       |                                 | -6,2                              | 9,1                                 | 5,6                                    | 0,3                                 | 5,6                                | 12.228,3                          | -24,9                                  | -24,4                              | -43,1                                 | -3,1                                  | -5,1                                | 3,0   |
| 2015       |                                 | -30,9                             | -15,5                               | 2,1                                    | -26,4                               | 1,5                                | -25,4                             | -57,9                                  | -57,7                              | 45,6                                  | 2,1                                   | 3,4                                 | -0,1  |
| 31.03.2016 |                                 |                                   | 25,8                                | 3,6                                    | -53,9                               | 3,7                                | -99,8                             | 2.699,8                                | 1.347,9                            | -32,2                                 | 19,5                                  | 19,2                                | 7,3   |
| 30.06.2016 |                                 | -54,2                             | 7,2                                 | 3,8                                    | -74,9                               | 3,6                                | -99,8                             | 83,7                                   | 78,7                               | 269,8                                 | -11,2                                 | -8,4                                | 2,3   |
| 30.09.2016 |                                 | 23,7                              | 14,0                                | 4,0                                    | -93,6                               | 3,7                                | -36,0                             | 28,6                                   | 27,5                               | 54,3                                  | -11,2                                 | -9,4                                | 2,5   |
| 31.12.2016 |                                 | -0,6                              | 0,7                                 | 3,5                                    | 2,2                                 | 3,4                                | -35,5                             | 37,8                                   | 36,9                               | 26,6                                  | -4,9                                  | -3,5                                | 3,0   |
| 31.03.2017 |                                 |                                   | -6,1                                | 0,7                                    | -35,1                               | 0,6                                | -100,0                            | -88,5                                  | -88,5                              | 105,1                                 | 4,8                                   | 5,2                                 | 0,4   |





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

Miles de euros

| Capítulos de gastos                       | 2017                      |                          |                  | 2016                      |                          |                  | Porcentajes de ejecución |      |      |      | Tasas de variación 17/16 |       |       |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|-------|-------|
|   | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | 2017                     |      | 2016 |      | Tasas de variación 17/16 |       |       |
|   | 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>               | 372.006                   | 79.533                   | 79.087           | 365.039                   | 78.533                   | 78.533           | 21,4                     | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 1,9                      | 1,3   | 0,7   |
| <b>2 Gastos de funcionamiento</b>         | 625.573                   | 89.455                   | 73.424           | 598.638                   | 80.312                   | 68.805           | 14,3                     | 11,7 | 13,4 | 11,5 | 4,5                      | 11,4  | 6,7   |
| <b>3 Gastos financieros</b>               | 70.755                    | 9.019                    | 8.575            | 81.566                    | 9.956                    | 9.103            | 12,7                     | 12,1 | 12,2 | 11,2 | -13,3                    | -9,4  | -5,8  |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>        | 12.442.139                | 2.114.359                | 2.096.467        | 12.422.738                | 2.090.886                | 2.080.216        | 17,0                     | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 0,2                      | 1,1   | 0,8   |
| <b>6 Inversiones reales</b>               | 209.180                   | 17.032                   | 10.860           | 197.885                   | 14.738                   | 9.616            | 8,1                      | 5,2  | 7,4  | 4,9  | 5,7                      | 15,6  | 12,9  |
| <b>7 Transferencias de capital</b>        | 204.326                   | 34.109                   | 31.298           | 213.373                   | 26.880                   | 23.516           | 16,7                     | 15,3 | 12,6 | 11,0 | -4,2                     | 26,9  | 33,1  |
| <b>8 Variación de activos financieros</b> | 134.897                   | 1.211                    | 1.116            | 132.268                   | 4.325                    | 4.325            | 0,9                      | 0,8  | 3,3  | 3,3  | 2,0                      | -72,0 | -74,2 |
| <b>9 Variación de pasivos financieros</b> | 253.949                   | 20.790                   | 20.790           | 250.786                   | 24.901                   | 24.901           | 8,2                      | 8,2  | 9,9  | 9,9  | 1,3                      | -16,5 | -16,5 |
| <b>Total gastos</b>                       | 14.312.825                | 2.365.508                | 2.321.618        | 14.262.294                | 2.330.530                | 2.299.014        | 16,5                     | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 0,4                      | 1,5   | 1,0   |
| <b>Operaciones corrientes</b>             | 13.510.474                | 2.292.366                | 2.257.553        | 13.467.982                | 2.259.687                | 2.236.657        | 17,0                     | 16,7 | 16,8 | 16,6 | 0,3                      | 1,4   | 0,9   |
| <b>Operaciones de capital</b>             | 413.506                   | 51.141                   | 42.158           | 411.258                   | 41.617                   | 33.131           | 12,4                     | 10,2 | 10,1 | 8,1  | 0,5                      | 22,9  | 27,2  |
| <b>Operaciones financieras</b>            | 388.846                   | 22.001                   | 21.906           | 383.054                   | 29.226                   | 29.226           | 5,7                      | 5,6  | 7,6  | 7,6  | 1,5                      | -24,7 | -25,0 |
| <b>Total gastos</b>                       | 14.312.825                | 2.365.508                | 2.321.618        | 14.262.294                | 2.330.530                | 2.299.014        | 16,5                     | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 0,4                      | 1,5   | 1,0   |

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

Miles de euros

| Capítulos de ingresos                         | 2017                      |                      |                     | 2016                      |                      |                     | Porcentajes de ejecución |      |      |      | Tasas de variación 17/16 |         |          |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|---------|----------|
|   | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | 2017                     |      | 2016 |      | Tasas de variación 17/16 |         |          |
|   | A                         | B                    | C                   | D                         | E                    | F                   | B/A                      | C/A  | E/D  | F/D  | A/D                      | B/E     | C/F      |
| <b>1 Impuestos directos</b>                   | 6.391.217                 | 1.370.145            | 1.308.897           | 6.347.910                 | 1.230.473            | 1.124.802           | 21,4                     | 20,5 | 19,4 | 17,7 | 0,7                      | 11,4    | 16,4     |
| 1.1 - I.R.P.F.                                | 5.086.997                 | 1.380.174            | 1.330.446           | 4.855.625                 | 1.331.453            | 1.239.434           | 27,1                     | 26,2 | 27,4 | 25,5 | 4,8                      | 3,7     | 7,3      |
| 1.2 - Sociedades                              | 943.043                   | -15.887              | -23.172             | 1.182.456                 | -102.193             | -112.782            | -1,7                     | -2,5 | -8,6 | -9,5 | -20,2                    | -84,5   | -79,5    |
| 1.3 - Otros impuestos directos                | 361.177                   | 5.857                | 1.624               | 309.829                   | 1.212                | -1.850              | 1,6                      | 0,4  | 0,4  | -0,6 | 16,6                     | 383,2   | -187,8   |
| <b>2 Impuestos indirectos</b>                 | 7.084.681                 | 1.516.381            | 1.376.678           | 7.116.878                 | 1.374.029            | 1.241.252           | 21,4                     | 19,4 | 19,3 | 17,4 | -0,5                     | 10,4    | 10,9     |
| 2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. | 171.909                   | 40.032               | 38.836              | 155.447                   | 33.041               | 32.085              | 23,3                     | 22,6 | 21,3 | 20,6 | 10,6                     | 21,2    | 21,0     |
| 2.2 - I.V.A                                   | 5.322.207                 | 1.078.099            | 953.892             | 5.440.848                 | 957.336              | 841.102             | 20,3                     | 17,9 | 17,6 | 15,5 | -2,2                     | 12,6    | 13,4     |
| 2.3 - I. Especiales                           | 1.514.073                 | 378.844              | 364.832             | 1.454.530                 | 369.380              | 353.804             | 25,0                     | 24,1 | 25,4 | 24,3 | 4,1                      | 2,6     | 3,1      |
| 2.4 - Otros impuestos indirectos              | 76.491                    | 19.405               | 19.119              | 66.054                    | 14.272               | 14.261              | 25,4                     | 25,0 | 21,6 | 21,6 | 15,8                     | 36,0    | 34,1     |
| <b>3 Tasas y otros ingresos</b>               | 220.742                   | 54.306               | 30.314              | 211.001                   | 63.292               | 36.681              | 24,6                     | 13,7 | 30,0 | 17,4 | 4,6                      | -14,2   | -17,4    |
| <b>4 Transferencias corrientes</b>            | 268.484                   | 3.599                | 2.998               | 273.320                   | 3.837                | 3.393               | 1,3                      | 1,1  | 1,4  | 1,2  | -1,8                     | -6,2    | -11,7    |
| <b>5 Ingresos patrimoniales</b>               | 2.107                     | 300                  | 246                 | 2.032                     | 275                  | 139                 | 14,2                     | 11,7 | 13,5 | 6,8  | 3,7                      | 9,1     | 76,7     |
| <b>6 Enajenación de inversiones reales</b>    | 3.521                     | 60                   | 59                  | 6.947                     | 336                  | 336                 | 1,7                      | 1,7  | 4,8  | 4,8  | -49,3                    | -82,3   | -82,5    |
| <b>7 Transferencias de capital</b>            | 22.557                    | 1.878                | 829                 | 12.614                    | 10.466               | 10.351              | 8,3                      | 3,7  | 83,0 | 82,1 | 78,8                     | -82,1   | -92,0    |
| <b>8 Variación de activos financieros</b>     | 91.602                    | 53.751               | 53.366              | 34.712                    | 774                  | 369                 | 58,7                     | 58,3 | 2,2  | 1,1  | 163,9                    | 6.848,0 | 14.344,9 |
| <b>9 Variación de pasivos financieros</b>     | 227.886                   | 41.000               | 41.000              | 256.361                   | 62.000               | 62.000              | 18,0                     | 18,0 | 24,2 | 24,2 | -11,1                    | -33,9   | -33,9    |
| <b>Total ingresos</b>                         | 14.312.799                | 3.041.419            | 2.814.387           | 14.261.775                | 2.745.483            | 2.479.324           | 21,2                     | 19,7 | 19,3 | 17,4 | 0,4                      | 10,8    | 13,5     |
| <b>Operaciones corrientes</b>                 | 13.967.233                | 2.944.730            | 2.719.133           | 13.951.141                | 2.671.907            | 2.406.267           | 21,1                     | 19,5 | 19,2 | 17,2 | 0,1                      | 10,2    | 13,0     |
| <b>Operaciones de capital</b>                 | 26.078                    | 1.937                | 888                 | 19.561                    | 10.802               | 10.687              | 7,4                      | 3,4  | 55,2 | 54,6 | 33,3                     | -82,1   | -91,7    |
| <b>Operaciones financieras</b>                | 319.488                   | 94.751               | 94.366              | 291.073                   | 62.774               | 62.369              | 29,7                     | 29,5 | 21,6 | 21,4 | 9,8                      | 50,9    | 51,3     |
| <b>Total ingresos</b>                         | 14.312.799                | 3.041.419            | 2.814.387           | 14.261.775                | 2.745.483            | 2.479.324           | 21,2                     | 19,7 | 19,3 | 17,4 | 0,4                      | 10,8    | 13,5     |

## Magnitudes presupuestarias

|  | Miles de euros   |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | 2017             | 2016             | Var. %<br>17/16 |
| <b>1.- Ingresos Corrientes</b>                                     | <b>2.944.730</b> | <b>2.671.907</b> | <b>10,2</b>     |
| <b>2.- Gastos Corrientes</b>                                       | <b>2.292.366</b> | <b>2.259.687</b> | <b>1,4</b>      |
| 2.1.- Gastos de personal   | 79.533           | 78.533           | 1,3             |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento                                     | 89.455           | 80.312           | 11,4            |
| 2.3.- Gastos financieros   | 9.019            | 9.956            | -9,4            |
| 2.4.- Transferencias corrientes                                    | 2.114.359        | 2.090.886        | 1,1             |
| <b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>                                      | <b>652.365</b>   | <b>412.220</b>   | <b>58,3</b>     |
| <b>4.- Ingresos de Capital</b>                                     | <b>1.937</b>     | <b>10.802</b>    | <b>-82,1</b>    |
| <b>5.- Gastos de Capital</b>                                       | <b>51.141</b>    | <b>41.617</b>    | <b>22,9</b>     |
| 5.1.- Inversiones reales   | 17.032           | 14.738           | 15,6            |
| 5.2.- Transferencias de capital                                    | 34.109           | 26.880           | 26,9            |
| <b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>              | <b>603.161</b>   | <b>381.405</b>   | <b>58,1</b>     |
| <b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>                   | <b>52.540</b>    | <b>-3.551</b>    | <b>-</b>        |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos                      | 53.751           | 774              | 6.848,0         |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos                        | 1.211            | 4.325            | -72,0           |
| <b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>                   | <b>20.210</b>    | <b>37.099</b>    | <b>-45,5</b>    |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos                      | 41.000           | 62.000           | -33,9           |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos                        | 20.790           | 24.901           | -16,5           |
| <b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>              | <b>675.911</b>   | <b>414.953</b>   | <b>62,9</b>     |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago                              | 43.890           | 31.516           | 39,3            |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro                                 | 227.031          | 266.159          | -14,7           |
| <b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b> | <b>492.769</b>   | <b>180.310</b>   | <b>173,3</b>    |

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

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de<br>personal | Cap. 2<br>Compra de<br>bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos<br>financieros | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Inversiones<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>Financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total      |
|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2013       | 336.583                         | 499.103                                 | 72.357                          | 10.952.675                             | 11.860.718                         | 230.696                         | 206.314                                | 437.010                            | 98.148                                | 244.057                               | 342.205                             | 12.639.933 |
| 2014       | 349.360                         | 513.901                                 | 74.323                          | 11.482.750                             | 12.420.335                         | 188.543                         | 203.038                                | 391.581                            | 136.393                               | 259.299                               | 395.692                             | 13.207.607 |
| 2015       | 348.845                         | 533.855                                 | 53.263                          | 11.818.296                             | 12.754.260                         | 171.181                         | 210.603                                | 381.784                            | 139.799                               | 250.403                               | 390.202                             | 13.526.245 |
| 31.03.2016 | 78.533                          | 80.312                                  | 9.956                           | 2.090.886                              | 2.259.687                          | 14.738                          | 26.880                                 | 41.617                             | 4.325                                 | 24.901                                | 29.226                              | 2.330.530  |
| 30.06.2016 | 173.481                         | 211.501                                 | 20.030                          | 6.021.345                              | 6.426.358                          | 43.600                          | 48.175                                 | 91.775                             | 27.547                                | 86.860                                | 114.406                             | 6.632.539  |
| 30.09.2016 | 252.851                         | 346.556                                 | 30.581                          | 8.414.864                              | 9.044.852                          | 76.743                          | 80.669                                 | 157.411                            | 38.452                                | 109.830                               | 148.282                             | 9.350.545  |
| 31.12.2016 | 352.848                         | 566.908                                 | 45.931                          | 12.075.763                             | 13.041.450                         | 166.822                         | 164.870                                | 331.692                            | 134.923                               | 256.186                               | 391.110                             | 13.764.251 |
| 31.03.2017 | 79.533                          | 89.455                                  | 9.019                           | 2.114.359                              | 2.292.366                          | 17.032                          | 34.109                                 | 51.141                             | 1.211                                 | 20.790                                | 22.001                              | 2.365.508  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de<br>personal | Cap. 2<br>Compra de<br>bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos<br>financieros | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Inversiones<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>Financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total |
|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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  |
| 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  |
| 2013       | 1,3                             | -0,8                                    | -0,1                            | 2,2                                    | 2,0                                | -2,4                            | -54,5                                  | -36,7                              | -10,9                                 | 3,7                                   | -1,0                                | -0,2  |
| 2014       | 3,8                             | 3,0                                     | 2,7                             | 4,8                                    | 4,7                                | -18,3                           | -1,6                                   | -10,4                              | 39,0                                  | 6,2                                   | 15,6                                | 4,5   |
| 2015       | -0,1                            | 3,9                                     | -28,3                           | 2,9                                    | 2,7                                | -9,2                            | 3,7                                    | -2,5                               | 2,5                                   | -3,4                                  | -1,4                                | 2,4   |
| 31.03.2016 | 1,1                             | 7,2                                     | -36,5                           | 5,3                                    | 4,9                                | -6,7                            | -22,5                                  | -17,5                              | 19,3                                  | -30,4                                 | -25,8                               | 3,9   |
| 30.06.2016 | 1,0                             | 1,3                                     | -16,6                           | 3,8                                    | 3,6                                | -21,0                           | -30,1                                  | -26,0                              | -4,0                                  | -12,0                                 | -10,2                               | 2,7   |
| 30.09.2016 | 0,2                             | 2,8                                     | -14,8                           | 3,3                                    | 3,1                                | -8,1                            | -21,0                                  | -15,2                              | -41,7                                 | -9,8                                  | -21,0                               | 2,3   |
| 31.12.2016 | 1,1                             | 6,2                                     | -13,8                           | 2,2                                    | 2,3                                | -2,5                            | -21,7                                  | -13,1                              | -3,5                                  | 2,3                                   | 0,2                                 | 1,8   |
| 31.03.2017 | 1,3                             | 11,4                                    | -9,4                            | 1,1                                    | 1,4                                | 15,6                            | 26,9                                   | 22,9                               | -72,0                                 | -16,5                                 | -24,7                               | 1,5   |



## Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total      |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2013       | 5.907.447                       | 5.948.101                         | 334.988                             | 391.198                                | 9.565                               | 12.591.300                         | 2.029                             | 37.447                                 | 39.475                             | 2.116                                 | 336.340                               | 338.456                             | 12.969.232 |
| 2014       | 5.905.830                       | 6.505.459                         | 298.132                             | 402.572                                | 10.104                              | 13.122.097                         | 1.391                             | 46.717                                 | 48.108                             | 1.913                                 | 263.500                               | 265.413                             | 13.435.618 |
| 2015       | 6.001.370                       | 6.594.869                         | 280.452                             | 458.113                                | 2.820                               | 13.337.623                         | 1.316                             | 19.431                                 | 20.746                             | 2.813                                 | 265.900                               | 268.713                             | 13.627.083 |
| 31.03.2016 | 1.230.473                       | 1.374.029                         | 63.292                              | 3.837                                  | 275                                 | 2.671.907                          | 336                               | 10.466                                 | 10.802                             | 774                                   | 62.000                                | 62.774                              | 2.745.483  |
| 30.06.2016 | 2.176.983                       | 3.040.660                         | 144.159                             | 167.844                                | 671                                 | 5.530.317                          | 1.040                             | 14.440                                 | 15.480                             | 1.184                                 | 235.388                               | 236.572                             | 5.782.370  |
| 30.09.2016 | 4.490.126                       | 4.668.543                         | 211.387                             | 198.214                                | 1.425                               | 9.569.695                          | 1.407                             | 16.920                                 | 18.327                             | 51.955                                | 210.488                               | 262.443                             | 9.850.464  |
| 31.12.2016 | 6.253.802                       | 6.818.033                         | 301.397                             | 394.858                                | 2.025                               | 13.770.116                         | 7.940                             | 20.745                                 | 28.684                             | 52.364                                | 210.488                               | 262.852                             | 14.061.653 |
| 31.03.2017 | 1.370.145                       | 1.516.381                         | 54.306                              | 3.599                                  | 300                                 | 2.944.730                          | 60                                | 1.878                                  | 1.937                              | 53.751                                | 41.000                                | 94.751                              | 3.041.419  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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  |
| 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  |
| 2013       | 1,1                             | 2,3                               | -41,0                               | 8,2                                    | -28,6                               | -0,1                               | 37,5                              | 41,6                                   | 41,4                               | -83,1                                 | -3,5                                  | -6,3                                | -0,1  |
| 2014       | 0,0                             | 9,4                               | -11,0                               | 2,9                                    | 5,6                                 | 4,2                                | -31,4                             | 24,8                                   | 21,9                               | -9,6                                  | -21,7                                 | -21,6                               | 3,6   |
| 2015       | 1,6                             | 1,4                               | -5,9                                | 13,8                                   | -72,1                               | 1,6                                | -5,4                              | -58,4                                  | -56,9                              | 47,0                                  | 0,9                                   | 1,2                                 | 1,4   |
| 31.03.2016 | 2,5                             | -0,7                              | -20,6                               | -27,2                                  | -39,7                               | 0,1                                | 77,5                              | 1.075,7                                | 900,6                              | -12,3                                 |                                       | 7.013,8                             | 2,8   |
| 30.06.2016 | 2,0                             | 5,0                               | -2,6                                | 2,5                                    | -41,7                               | 3,5                                | 14,6                              | 120,0                                  | 107,2                              | -7,2                                  | 10,1                                  | 10,0                                | 3,9   |
| 30.09.2016 | 3,0                             | 5,4                               | 1,0                                 | 2,0                                    | -26,7                               | 4,1                                | 54,8                              | 143,2                                  | 133,0                              | 3.144,6                               | -1,5                                  | 21,9                                | 4,6   |
| 31.12.2016 | 4,2                             | 3,4                               | 7,5                                 | -13,8                                  | -28,2                               | 3,2                                | 503,5                             | 6,8                                    | 38,3                               | 1.761,3                               | -20,8                                 | -2,2                                | 3,2   |
| 31.03.2017 | 11,4                            | 10,4                              | -14,2                               | -6,2                                   | 9,1                                 | 10,2                               | -82,3                             | -82,1                                  | -82,1                              | 6.848,0                               | -33,9                                 | 50,9                                | 10,8  |



## Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (desglose capítulos 1 y 2) (Derechos Reconocidos)

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos directos | 1.1- I.R.P.F. | 1.2.- sociedades | 1.3.- Otros Imp directos | Cap.2<br>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 |
|------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |
| 2013       | 5.907.447                    | 4.331.187     | 1.143.935        | 432.324                  | 5.948.101                     | 112.946                               | 4.379.308  | 1.386.932          | 68.915                          |
| 2014       | 5.905.830                    | 4.395.722     | 1.188.947        | 321.161                  | 6.505.459                     | 131.301                               | 4.943.387  | 1.360.935          | 69.836                          |
| 2015       | 6.001.370                    | 4.686.988     | 1.033.461        | 280.920                  | 6.594.869                     | 147.203                               | 4.997.576  | 1.386.696          | 63.394                          |
| 31.03.2016 | 1.230.473                    | 1.331.453     | -102.193         | 1.212                    | 1.374.029                     | 33.041                                | 957.336    | 369.380            | 14.272                          |
| 30.06.2016 | 2.176.983                    | 2.062.580     | -3.151           | 117.555                  | 3.040.660                     | 77.477                                | 2.279.612  | 649.007            | 34.564                          |
| 30.09.2016 | 4.490.126                    | 3.474.653     | 735.032          | 280.440                  | 4.668.543                     | 118.953                               | 3.477.075  | 1.020.332          | 52.183                          |
| 31.12.2016 | 6.253.802                    | 4.851.197     | 1.074.129        | 328.476                  | 6.818.033                     | 163.321                               | 5.162.818  | 1.418.242          | 73.653                          |
| 31.03.2017 | 1.370.145                    | 1.380.174     | -15.887          | 5.857                    | 1.516.381                     | 40.032                                | 1.078.099  | 378.844            | 19.405                          |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Impuestos directos | 1.1- I.R.P.F. | 1.2.- sociedades | 1.3.- Otros Imp directos | Cap.2<br>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 |
|------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 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                             |
| 2012       | 1,0                          | 0,2           | -2,0             | 46,2                     | -2,0                          | -24,4                                 | -0,9       | -2,6               | -3,2                            |
| 2013       | 1,1                          | -1,6          | -4,5             | 77,3                     | 2,3                           | -8,3                                  | 3,0        | 3,3                | -28,4                           |
| 2014       | 0,0                          | 1,5           | 3,9              | -25,7                    | 9,4                           | 16,3                                  | 12,9       | -1,9               | 1,3                             |
| 2015       | 1,6                          | 6,6           | -13,1            | -12,5                    | 1,4                           | 12,1                                  | 1,1        | 1,9                | -9,2                            |
| 31.03.2016 | 2,5                          | 0,1           | -3,9             | -105,2                   | -0,7                          | 5,1                                   | -3,2       | 6,3                | -11,5                           |
| 30.06.2016 | 2,0                          | 4,5           | -104,5           | 30,5                     | 5,0                           | 16,6                                  | 5,1        | 3,4                | 1,6                             |
| 30.09.2016 | 3,0                          | 5,3           | -12,9            | 29,5                     | 5,4                           | 12,4                                  | 6,5        | 0,7                | 14,5                            |
| 31.12.2016 | 4,2                          | 3,5           | 3,9              | 16,9                     | 3,4                           | 10,9                                  | 3,3        | 2,3                | 16,2                            |
| 31.03.2017 | 11,4                         | 3,7           | -84,5            | 383,2                    | 10,4                          | 21,2                                  | 12,6       | 2,6                | 36,0                            |



## Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

|                                    | <b>GASTOS<br/>(Obligaciones<br/>Reconocidas)</b> | <b>Var. %<br/>17/16</b> |                                     | <b>INGRESOS<br/>(Derechos<br/>Reconocidos)</b> | <b>Var. %<br/>17/16</b> |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 Gastos de personal               | 521.944  | 1,1                     | 1 Impuestos directos                | 1.370.145                                      | 11,4                    |
| 2 Gastos de funcionamiento         | 936.663  | 21,5                    | 2 Impuestos indirectos              | 1.516.381                                      | 10,4                    |
| 3 Gastos financieros               | 43.776   | -35,5                   | 3 Tasas y otros ingresos            | 68.009   | -12,7                   |
| 4 Transferencias corrientes        | 1.255.450  | -14,3                   | 4 Transferencias corrientes         | 797.571  | 1,9                     |
| 6 Inversiones reales               | 45.056   | 35,7                    | 5 Ingresos patrimoniales            | 410  | -7,7                    |
| 7 Transferencias de capital        | 114.253  | 19,7                    | 6 Enajenación de inversiones reales | 60   | -82,4                   |
| 8 Variación de activos financieros | 2.316  | -67,5                   | 7 Transferencias de capital         | 5.695  | -86,9                   |
| 9 Variación de pasivos financieros | 44.957   | -89,9                   | 8 Variación de activos financieros  | 57.731   | 2.027,0                 |
|                                    |  |                         | 9 Variación de pasivos financieros  | 561.000  | 0,5                     |
| <b>Total gastos</b>                | <b>2.964.414</b>                                 | <b>-12,8</b>            | <b>Total ingresos</b>               | <b>4.377.000</b>                               | <b>7,5</b>              |
| Operaciones corrientes             | 2.757.833  | -2,2                    | Operaciones corrientes              | 3.752.515                                      | 8,3                     |
| Operaciones de capital             | 159.308  | 23,9                    | Operaciones de capital              | 5.754  | -86,9                   |
| Operaciones financieras            | 47.273   | -89,5                   | Operaciones financieras             | 618.731  | 10,4                    |
| <b>Total gastos</b>                | <b>2.964.414</b>                                 | <b>-12,8</b>            | <b>Total ingresos</b>               | <b>4.377.000</b>                               | <b>7,5</b>              |

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

miles de euros

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de personal | Cap.2<br>Compra de bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos financieros | Cap. 4<br>Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6<br>Inversiones reales | Cap. 7<br>Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8<br>Var. Activos financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total      |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2013       | 2.204.434                    | 3.700.403                           | 294.341                      | 6.044.361                           | 12.243.539                   | 683.342                      | 658.315                             | 1.341.657                    | 273.235                            | 443.985                            | 717.221                       | 14.302.416 |
| 2014       | 2.233.966                    | 3.799.599                           | 326.097                      | 6.247.818                           | 12.607.480                   | 520.583                      | 803.335                             | 1.323.918                    | 221.413                            | 739.104                            | 960.516                       | 14.891.914 |
| 2015       | 2.278.380                    | 3.842.674                           | 284.318                      | 6.492.625                           | 12.897.996                   | 378.123                      | 752.533                             | 1.130.655                    | 212.764                            | 936.729                            | 1.149.493                     | 15.178.145 |
| 31.03.2016 | 516.208                      | 770.812                             | 67.836                       | 1.465.196                           | 2.820.052                    | 33.191                       | 95.412                              | 128.604                      | 7.133                              | 445.067                            | 452.200                       | 3.400.856  |
| 30.06.2016 | 1.169.179                    | 1.774.113                           | 134.227                      | 3.198.184                           | 6.275.702                    | 138.650                      | 222.159                             | 360.809                      | 79.120                             | 523.026                            | 602.146                       | 7.238.657  |
| 30.09.2016 | 1.693.154                    | 2.699.492                           | 180.305                      | 4.657.165                           | 9.230.117                    | 208.686                      | 360.811                             | 569.497                      | 94.040                             | 548.497                            | 642.537                       | 10.442.151 |
| 31.12.2016 | 2.324.924                    | 3.955.233                           | 247.555                      | 6.568.328                           | 13.096.041                   | 395.746                      | 744.719                             | 1.140.465                    | 246.207                            | 828.517                            | 1.074.723                     | 15.311.229 |
| 31.03.2017 | 521.944                      | 936.663                             | 43.776                       | 1.255.450                           | 2.757.833                    | 45.056                       | 114.253                             | 159.308                      | 2.316                              | 44.957                             | 47.273                        | 2.964.414  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo    | Cap. 1<br>Gastos de personal | Cap.2<br>Compra de bienes y servic. | Cap. 3<br>Gastos financieros | Cap. 4<br>Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6<br>Inversiones reales | Cap. 7<br>Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8<br>Var. Activos financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 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  |
| 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  |
| 2013       | 4,3                          | -1,6                                | 9,4                          | 1,3                                 | 1,1                          | -9,6                         | -46,4                               | -32,3                        | 48,8                               | 8,3                                | 20,8                          | -2,6  |
| 2014       | 1,3                          | 2,7                                 | 10,8                         | 3,4                                 | 3,0                          | -23,8                        | 22,0                                | -1,3                         | -19,0                              | 66,5                               | 33,9                          | 4,1   |
| 2015       | 2,0                          | 1,1                                 | -12,8                        | 3,9                                 | 2,3                          | -27,4                        | -6,3                                | -14,6                        | -3,9                               | 26,7                               | 19,7                          | 1,9   |
| 31.03.2016 | 2,4                          | -5,7                                | -8,5                         | 21,2                                | 8,3                          | -7,1                         | -24,2                               | -20,4                        | 11,9                               | 838,2                              | 740,3                         | 20,6  |
| 30.06.2016 | 2,2                          | 5,2                                 | -10,1                        | 2,7                                 | 3,0                          | 2,8                          | -7,0                                | -3,5                         | 46,0                               | -23,8                              | -18,7                         | 0,4   |
| 30.09.2016 | 2,4                          | 5,8                                 | -12,1                        | 1,1                                 | 2,4                          | -0,4                         | -9,9                                | -6,6                         | -24,3                              | -23,0                              | -23,2                         | -0,2  |
| 31.12.2016 | 2,0                          | 2,9                                 | -12,9                        | 1,2                                 | 1,5                          | 4,7                          | -1,0                                | 0,9                          | 15,7                               | -11,6                              | -6,5                          | 0,9   |
| 31.03.2017 | 1,1                          | 21,5                                | -35,5                        | -14,3                               | -2,2                         | 35,7                         | 19,7                                | 23,9                         | -67,5                              | -89,9                              | -89,5                         | -12,8 |





## Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Derechos Reconocidos)

miles de euros

| Periodo           | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total             |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>2006</b>       | 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                             | <b>13.368.735</b> |
| <b>2007</b>       | 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                              | <b>14.773.380</b> |
| <b>2008</b>       | 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                             | <b>14.429.676</b> |
| <b>2009</b>       | 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                           | <b>14.432.529</b> |
| <b>2010</b>       | 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                           | <b>15.474.078</b> |
| <b>2011</b>       | 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                           | <b>15.093.435</b> |
| <b>2012</b>       | 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                           | <b>15.111.750</b> |
| <b>2013</b>       | 5.907.447                       | 5.954.181                         | 530.647                             | 402.919                                | 57.570                              | 12.852.763                         | 2.045                             | 429.471                                | 431.516                            | 65.647                                | 1.511.593                             | 1.577.240                           | <b>14.861.519</b> |
| <b>2014</b>       | 5.905.830                       | 6.511.159                         | 511.504                             | 397.914                                | 58.243                              | 13.384.650                         | 3.357                             | 345.008                                | 348.364                            | 38.036                                | 1.402.867                             | 1.440.902                           | <b>15.173.917</b> |
| <b>2015</b>       | 6.001.370                       | 6.598.810                         | 460.819                             | 488.484                                | 38.229                              | 13.587.712                         | 2.782                             | 145.005                                | 147.787                            | 55.403                                | 1.428.918                             | 1.484.321                           | <b>15.219.820</b> |
| <b>31.03.2016</b> | 1.230.473                       | 1.374.029                         | 77.890                              | 782.941                                | 444                                 | 3.465.778                          | 339                               | 43.619                                 | 43.958                             | 2.714                                 | 557.970                               | 560.684                             | <b>4.070.420</b>  |
| <b>30.06.2016</b> | 2.176.983                       | 3.041.085                         | 180.688                             | 151.647                                | 2.545                               | 5.552.948                          | 1.043                             | 86.390                                 | 87.433                             | 32.304                                | 981.358                               | 1.013.662                           | <b>6.654.044</b>  |
| <b>30.09.2016</b> | 4.490.126                       | 4.670.361                         | 273.794                             | 938.297                                | 3.371                               | 10.375.948                         | 2.340                             | 124.349                                | 126.689                            | 87.988                                | 956.458                               | 1.044.446                           | <b>11.547.083</b> |
| <b>31.12.2016</b> | 6.253.802                       | 6.821.951                         | 482.961                             | 416.732                                | 38.223                              | 14.013.669                         | 8.885                             | 192.240                                | 201.125                            | 118.939                               | 1.316.530                             | 1.435.469                           | <b>15.650.263</b> |
| <b>31.03.2017</b> | 1.370.145                       | 1.516.381                         | 68.009                              | 797.571                                | 410                                 | 3.752.515                          | 60                                | 5.695                                  | 5.754                              | 57.731                                | 561.000                               | 618.731                             | <b>4.377.000</b>  |

% de variación s/ año anterior

| Periodo           | Cap. 1<br>Impuestos<br>directos | Cap. 2<br>Impuestos<br>indirectos | Cap. 3<br>Tasas y otros<br>ingresos | Cap. 4<br>Transferencias<br>corrientes | Cap. 5<br>Ingresos<br>patrimoniales | Total<br>Operaciones<br>corrientes | Cap. 6<br>Enaj. Invers.<br>reales | Cap. 7<br>Transferencias<br>de capital | Total<br>Operaciones<br>de capital | Cap. 8<br>Var. Activos<br>financieros | Cap. 9<br>Var. Pasivos<br>financieros | Total<br>Operaciones<br>financieras | Total       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>2007</b>       | 17,3                            | 3,3                               | 35,7                                | 86,0                                   | 39,8                                | 11,5                               | -72,6                             | -27,6                                  | -33,2                              | -12,9                                 | -53,6                                 | -44,7                               | <b>10,5</b> |
| <b>2008</b>       | -1,1                            | -11,5                             | -10,9                               | 29,2                                   | 67,6                                | -5,2                               | 339,3                             | 39,0                                   | 54,4                               | 64,0                                  | 600,8                                 | 415,8                               | <b>-2,3</b> |
| <b>2009</b>       | -18,2                           | -6,7                              | 2,4                                 | 116,9                                  | -72,7                               | -9,9                               | -80,8                             | 32,5                                   | 16,0                               | 1,5                                   | 326,8                                 | 291,2                               | <b>0,0</b>  |
| <b>2010</b>       | -2,5                            | 6,4                               | 15,9                                | -3,1                                   | 52,7                                | 2,5                                | -52,3                             | 88,2                                   | 84,8                               | 10,2                                  | 35,2                                  | 34,5                                | <b>7,2</b>  |
| <b>2011</b>       | 8,7                             | -3,4                              | 14,2                                | 7,7                                    | 125,9                               | 3,9                                | 176,6                             | 54,2                                   | 54,9                               | 92,9                                  | -44,2                                 | -41,0                               | <b>-2,5</b> |
| <b>2012</b>       | 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                                 | <b>0,1</b>  |
| <b>2013</b>       | 1,1                             | 2,4                               | -29,0                               | -29,4                                  | -67,7                               | -2,3                               | -97,2                             | 10,6                                   | -6,5                               | 7,2                                   | 5,5                                   | 5,6                                 | <b>-1,7</b> |
| <b>2014</b>       | 0,0                             | 9,4                               | -3,6                                | -1,2                                   | 1,2                                 | 4,1                                | 64,2                              | -19,7                                  | -19,3                              | -42,1                                 | -7,2                                  | -8,6                                | <b>2,1</b>  |
| <b>2015</b>       | 1,6                             | 1,3                               | -9,9                                | 22,8                                   | -34,4                               | 1,5                                | -17,1                             | -58,0                                  | -57,6                              | 45,7                                  | 1,9                                   | 3,0                                 | <b>0,3</b>  |
| <b>31.03.2016</b> | 2,5                             | -0,7                              | -14,7                               | 2,2                                    | -46,0                               | 0,7                                | -73,8                             | 2.002,8                                | 1.204,6                            | -27,5                                 | 34,5                                  | 33,9                                | <b>5,3</b>  |
| <b>30.06.2016</b> | 2,0                             | 5,0                               | -0,8                                | -5,8                                   | -70,4                               | 3,2                                | -48,2                             | 89,2                                   | 83,4                               | 233,3                                 | -6,9                                  | -4,7                                | <b>2,5</b>  |
| <b>30.09.2016</b> | 3,0                             | 5,4                               | 3,7                                 | 2,9                                    | -89,6                               | 3,8                                | -1,1                              | 37,4                                   | 36,4                               | 252,7                                 | -9,2                                  | -3,2                                | <b>3,4</b>  |
| <b>31.12.2016</b> | 4,2                             | 3,4                               | 4,8                                 | -14,7                                  | 0,0                                 | 3,1                                | 219,4                             | 32,6                                   | 36,1                               | 114,7                                 | -7,9                                  | -3,3                                | <b>2,8</b>  |
| <b>31.03.2017</b> | 11,4                            | 10,4                              | -12,7                               | 1,9                                    | -7,7                                | 8,3                                | -82,4                             | -86,9                                  | -86,9                              | 2.027,0                               | 0,5                                   | 10,4                                | <b>7,5</b>  |



## Magnitudes presupuestarias

|  | Miles de euros   |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | 2017             | 2016             | Var. %<br>17/16 |
| <b>1.- Ingresos Corrientes</b>                                     | <b>3.752.515</b> | <b>3.465.778</b> | <b>8,3</b>      |
| <b>2.- Gastos Corrientes</b>                                       | <b>2.757.833</b> | <b>2.820.052</b> | <b>-2,2</b>     |
| 2.1.- Gastos de personal   | 521.944          | 516.208          | 1,1             |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento                                     | 936.663          | 770.812          | 21,5            |
| 2.3.- Gastos financieros   | 43.776           | 67.836           | -35,5           |
| 2.4.- Transferencias corrientes                                    | 1.255.450        | 1.465.196        | -14,3           |
| <b>3.- Ahorro Bruto (1-2)</b>                                      | <b>994.682</b>   | <b>645.726</b>   | <b>54,0</b>     |
| <b>4.- Ingresos de Capital</b>                                     | <b>5.754</b>     | <b>43.958</b>    | <b>-86,9</b>    |
| <b>5.- Gastos de Capital</b>                                       | <b>159.308</b>   | <b>128.604</b>   | <b>23,9</b>     |
| 5.1.- Inversiones reales   | 45.056           | 33.191           | 35,7            |
| 5.2.- Transferencias de capital                                    | 114.253          | 95.412           | 19,7            |
| <b>6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5)</b>              | <b>841.128</b>   | <b>561.080</b>   | <b>49,9</b>     |
| <b>7.- Variación Neta de Activos Financieros</b>                   | <b>55.415</b>    | <b>-4.418</b>    | <b>-</b>        |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos                      | 57.731           | 2.714            | 2.027,0         |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos                        | 2.316            | 7.133            | -67,5           |
| <b>8.- Variación Neta de Pasivos Financieros</b>                   | <b>516.043</b>   | <b>112.903</b>   | <b>357,1</b>    |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos                      | 561.000          | 557.970          | 0,5             |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos                        | 44.957           | 445.067          | -89,9           |
| <b>9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8)</b>              | <b>1.412.586</b> | <b>669.564</b>   | <b>111,0</b>    |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago                              | 374.127          | 366.430          | 2,1             |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro                                 | 991.311          | 1.033.246        | -4,1            |
| <b>10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja</b> | <b>795.403</b>   | <b>2.747</b>     | <b>28.850</b>   |