

Estadística de Ejecución Presupuestaria

Administración General del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

4º trimestre de 2019

 *Estatistika Organoa*
Órgano Estadístico

EUSKO JAURLARITZA

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA

Dirección de Economía y Planificación

La operación “Estadística de Ejecución Presupuestaria” es realizada por el Órgano Estadístico del Departamento de Hacienda y Economía 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 | 2019 | | | 2018 | | | Porcentajes de ejecución | | | | Tasas de variación 19/18 | | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
| | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | 2019 | | 2018 | | A/D | B/E | C/F |
| | A | B | C | D | E | F | B/A | C/A | E/D | F/D | | | |
| 1 Gastos de personal | 2.210.372 | 2.161.268 | 2.159.215 | 2.093.091 | 2.043.784 | 2.043.742 | 97,8 | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| 2 Gastos de funcionamiento | 3.757.408 | 3.702.055 | 3.370.981 | 3.589.179 | 3.524.471 | 3.221.836 | 98,5 | 89,7 | 98,2 | 89,8 | 4,7 | 5,0 | 4,6 |
| 3 Gastos financieros | 180.667 | 178.698 | 178.666 | 195.287 | 180.111 | 180.047 | 98,9 | 98,9 | 92,2 | 92,2 | -7,5 | -0,8 | -0,8 |
| 4 Transferencias corrientes | 3.627.696 | 3.486.252 | 3.271.165 | 3.535.433 | 3.383.589 | 3.181.511 | 96,1 | 90,2 | 95,7 | 90,0 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
| 6 Inversiones reales | 268.709 | 135.067 | 99.310 | 309.989 | 178.622 | 133.508 | 50,3 | 37,0 | 57,6 | 43,1 | -13,3 | -24,4 | -25,6 |
| 7 Transferencias de capital | 759.354 | 701.507 | 464.858 | 742.590 | 694.347 | 474.091 | 92,4 | 61,2 | 93,5 | 63,8 | 2,3 | 1,0 | -1,9 |
| 8 Variación de activos financieros | 317.303 | 314.033 | 314.033 | 110.861 | 97.619 | 97.200 | 99,0 | 99,0 | 88,1 | 87,7 | 186,2 | 221,7 | 223,1 |
| 9 Variación de pasivos financieros | 1.359.858 | 1.359.776 | 1.359.776 | 1.215.004 | 1.215.003 | 1.215.003 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Total gastos | 12.481.366 | 12.038.657 | 11.218.005 | 11.791.434 | 11.317.546 | 10.546.939 | 96,5 | 89,9 | 96,0 | 89,4 | 5,9 | 6,4 | 6,4 |
| Operaciones corrientes | 9.776.142 | 9.528.273 | 8.980.027 | 9.412.990 | 9.131.955 | 8.627.136 | 97,5 | 91,9 | 97,0 | 91,7 | 3,9 | 4,3 | 4,1 |
| Operaciones de capital | 1.028.063 | 836.575 | 564.169 | 1.052.579 | 872.969 | 607.599 | 81,4 | 54,9 | 82,9 | 57,7 | -2,3 | -4,2 | -7,1 |
| Operaciones financieras | 1.677.161 | 1.673.809 | 1.673.809 | 1.325.866 | 1.312.622 | 1.312.203 | 99,8 | 99,8 | 99,0 | 99,0 | 26,5 | 27,5 | 27,6 |
| Total gastos | 12.481.366 | 12.038.657 | 11.218.005 | 11.791.434 | 11.317.546 | 10.546.939 | 96,5 | 89,9 | 96,0 | 89,4 | 5,9 | 6,4 | 6,4 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

| Capítulos de ingresos | 2019 | | | 2018 | | | Porcentajes de ejecución | | | | Tasas de variación 19/18 | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | 2019 | | 2018 | | Tasas de variación 19/18 | | |
| | 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 | 4.200 | 4.147 | 3.115 | 4.200 | 4.134 | 3.084 | 98,7 | 74,2 | 98,4 | 73,4 | | 0,3 | 1,0 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 148.041 | 179.812 | 149.255 | 143.171 | 170.011 | 145.401 | 121,5 | 100,8 | 118,7 | 101,6 | 3,4 | 5,8 | 2,7 |
| 4 Transferencias corrientes | 10.297.004 | 10.499.214 | 10.340.667 | 9.666.024 | 10.099.606 | 9.815.498 | 102,0 | 100,4 | 104,5 | 101,5 | 6,5 | 4,0 | 5,4 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.419 | 3.397 | 3.393 | 1.455 | 1.663 | 1.651 | 239,4 | 239,1 | 114,3 | 113,5 | -2,5 | 104,2 | 105,5 |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 7.007 | 47 | 47 | 7.007 | 12.074 | 12.042 | 0,7 | 0,7 | 172,3 | 171,9 | | -99,6 | -99,6 |
| 7 Transferencias de capital | 161.682 | 56.379 | 50.314 | 214.602 | 106.385 | 84.304 | 34,9 | 31,1 | 49,6 | 39,3 | -24,7 | -47,0 | -40,3 |
| 8 Variación de activos financieros | 837.099 | 20.725 | 15.975 | 110.668 | 23.447 | 19.495 | 2,5 | 1,9 | 21,2 | 17,6 | 656,4 | -11,6 | -18,1 |
| 9 Variación de pasivos financieros | 1.260.885 | 870.696 | 870.696 | 1.644.306 | 1.273.711 | 1.273.711 | 69,1 | 69,1 | 77,5 | 77,5 | -23,3 | -31,6 | -31,6 |
| Total ingresos | 12.717.337 | 11.634.417 | 11.433.461 | 11.791.434 | 11.691.031 | 11.355.186 | 91,5 | 89,9 | 99,1 | 96,3 | 7,9 | -0,5 | 0,7 |
| Operaciones corrientes | 10.450.664 | 10.686.570 | 10.496.430 | 9.814.851 | 10.275.414 | 9.965.633 | 102,3 | 100,4 | 104,7 | 101,5 | 6,5 | 4,0 | 5,3 |
| Operaciones de capital | 168.689 | 56.426 | 50.361 | 221.609 | 118.459 | 96.347 | 33,4 | 29,9 | 53,5 | 43,5 | -23,9 | -52,4 | -47,7 |
| Operaciones financieras | 2.097.984 | 891.421 | 886.671 | 1.754.974 | 1.297.158 | 1.293.206 | 42,5 | 42,3 | 73,9 | 73,7 | 19,5 | -31,3 | -31,4 |
| Total ingresos | 12.717.337 | 11.634.417 | 11.433.461 | 11.791.434 | 11.691.031 | 11.355.186 | 91,5 | 89,9 | 99,1 | 96,3 | 7,9 | -0,5 | 0,7 |

Magnitudes presupuestarias

| | Miles de euros | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | Var. % 19/18 |
| 1.- Ingresos Corrientes | 10.686.570 | 10.275.414 | 4,0 |
| 2.- Gastos Corrientes | 9.528.273 | 9.131.955 | 4,3 |
| 2.1.- Gastos de personal | 2.161.268 | 2.043.784 | 5,7 |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento | 3.702.055 | 3.524.471 | 5,0 |
| 2.3.- Gastos financieros | 178.698 | 180.111 | -0,8 |
| 2.4.- Transferencias corrientes | 3.486.252 | 3.383.589 | 3,0 |
| 3.- Ahorro Bruto (1-2) | 1.158.297 | 1.143.459 | 1,3 |
| 4.- Ingresos de Capital | 56.426 | 118.459 | -52,4 |
| 5.- Gastos de Capital | 836.575 | 872.969 | -4,2 |
| 5.1.- Inversiones reales | 135.067 | 178.622 | -24,4 |
| 5.2.- Transferencias de capital | 701.507 | 694.347 | 1,0 |
| 6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5) | 378.148 | 388.949 | -2,8 |
| 7.- Variación Neta de Activos Financieros | -293.308 | -74.172 | - |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos | 20.725 | 23.447 | -11,6 |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos | 314.033 | 97.619 | 221,7 |
| 8.- Variación Neta de Pasivos Financieros | -489.080 | 58.707 | - |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos | 870.696 | 1.273.711 | -31,6 |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos | 1.359.776 | 1.215.003 | 11,9 |
| 9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8) | -404.240 | 373.485 | - |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago | 820.652 | 770.607 | 6,5 |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro | 200.955 | 335.845 | -40,2 |
| 10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja | 215.457 | 808.247 | -73,3 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y servíc. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 2.020.971 | 3.448.881 | 185.398 | 3.509.835 | 9.165.084 | 202.006 | 697.675 | 899.681 | 104.945 | 654.023 | 758.969 | 10.823.734 |
| 2018 | 2.043.784 | 3.524.471 | 180.111 | 3.383.589 | 9.131.955 | 178.622 | 694.347 | 872.969 | 97.619 | 1.215.003 | 1.312.622 | 11.317.546 |
| 31.03.2019 | 484.442 | 860.184 | 44.813 | 881.961 | 2.271.400 | 4.636 | 42.800 | 47.436 | 1.166 | 24.167 | 25.332 | 2.344.168 |
| 30.06.2019 | 1.074.314 | 1.671.041 | 117.492 | 1.777.030 | 4.639.876 | 22.924 | 155.425 | 178.349 | 167.277 | 34.167 | 201.444 | 5.019.669 |
| 30.09.2019 | 1.566.846 | 2.561.866 | 126.465 | 2.425.897 | 6.681.074 | 46.727 | 339.312 | 386.039 | 195.988 | 94.167 | 290.154 | 7.357.268 |
| 31.12.2019 | 2.161.268 | 3.702.055 | 178.698 | 3.486.252 | 9.528.273 | 135.067 | 701.507 | 836.575 | 314.033 | 1.359.776 | 1.673.809 | 12.038.657 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y servíc. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 2,5 | 1,8 | -8,0 | 6,1 | 3,3 | -11,8 | 20,0 | 11,0 | -5,7 | 14,3 | 11,0 | 4,4 |
| 2018 | 1,1 | 2,2 | -2,9 | -3,6 | -0,4 | -11,6 | -0,5 | -3,0 | -7,0 | 85,8 | 72,9 | 4,6 |
| 31.03.2019 | 8,0 | -0,8 | 22,2 | -1,9 | 0,9 | -44,2 | -10,4 | -15,4 | -5,6 | -80,5 | -79,8 | -3,6 |
| 30.06.2019 | 7,6 | -1,1 | 14,2 | 6,4 | 4,0 | -52,7 | 2,5 | -10,9 | 590,8 | -93,7 | -64,3 | -3,9 |
| 30.09.2019 | 7,7 | 4,2 | 6,1 | 0,0 | 3,4 | -46,5 | 18,1 | 3,0 | 449,7 | -88,0 | -64,6 | -3,9 |
| 31.12.2019 | 5,7 | 5,0 | -0,8 | 3,0 | 4,3 | -24,4 | 1,0 | -4,2 | 221,7 | 11,9 | 27,5 | 6,4 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap. 2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencia s corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencia s de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | | 3.992 | 178.022 | 9.944.282 | 2.152 | 10.128.447 | 177 | 137.005 | 137.182 | 23.787 | 975.047 | 998.834 | 11.264.464 |
| 2018 | | 4.134 | 170.011 | 10.099.606 | 1.663 | 10.275.414 | 12.074 | 106.385 | 118.459 | 23.447 | 1.273.711 | 1.297.158 | 11.691.031 |
| 31.03.2019 | | | 14.784 | 2.578.475 | 539 | 2.593.798 | | 6.178 | 6.178 | 2.483 | | 2.483 | 2.602.459 |
| 30.06.2019 | | 1.035 | 40.046 | 5.173.255 | 580 | 5.214.917 | | 23.877 | 23.877 | 7.230 | 785.064 | 792.294 | 6.031.088 |
| 30.09.2019 | | 2.087 | 58.415 | 7.773.300 | 2.750 | 7.836.551 | 12 | 44.230 | 44.242 | 10.128 | 785.064 | 795.192 | 8.675.985 |
| 31.12.2019 | | 4.147 | 179.812 | 10.499.214 | 3.397 | 10.686.570 | 47 | 56.379 | 56.426 | 20.725 | 870.696 | 891.421 | 11.634.417 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap. 2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencia s corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencia s de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | | 1,9 | -2,0 | 12,5 | -94,1 | 11,8 | -81,3 | -20,9 | -21,2 | -64,3 | -11,8 | -14,8 | 8,2 |
| 2018 | | 3,6 | -4,5 | 1,6 | -22,7 | 1,5 | 6.720,7 | -22,3 | -13,6 | -1,4 | 30,6 | 29,9 | 3,8 |
| 31.03.2019 | | | 14,5 | 6,7 | -19,3 | 6,7 | | 132,5 | 132,5 | 23,2 | -100,0 | -99,5 | -11,3 |
| 30.06.2019 | | 19,4 | 16,4 | 7,0 | -26,0 | 7,1 | -100,0 | 19,8 | -23,5 | -26,0 | -21,1 | -21,1 | 2,1 |
| 30.09.2019 | | 29,2 | 12,4 | 7,0 | 140,4 | 7,0 | -99,9 | 16,6 | -10,1 | -44,9 | -21,1 | -21,5 | 3,5 |
| 31.12.2019 | | 0,3 | 5,8 | 4,0 | 104,2 | 4,0 | -99,6 | -47,0 | -52,4 | -11,6 | -31,6 | -31,3 | -0,5 |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (por capítulos)

Miles de euros

| Capítulos de gastos | 2019 | | | 2018 | | | Porcentajes de ejecución | | | | Tasas de variación 19/18 | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | Presupuestos Actualizados | Obligaciones reconocidas | Pagos realizados | 2019 | | 2018 | | Tasas de variación 19/18 | | |
| | A | B | C | D | E | F | B/A | C/A | E/D | F/D | A/D | B/E | C/F |
| 1 Gastos de personal | 404.580 | 393.442 | 389.839 | 384.535 | 374.936 | 371.666 | 97,2 | 96,4 | 97,5 | 96,7 | 5,2 | 4,9 | 4,9 |
| 2 Gastos de funcionamiento | 633.477 | 604.118 | 506.082 | 596.643 | 579.722 | 480.367 | 95,4 | 79,9 | 97,2 | 80,5 | 6,2 | 4,2 | 5,4 |
| 3 Gastos financieros | 45.278 | 34.443 | 33.736 | 50.580 | 38.779 | 37.996 | 76,1 | 74,5 | 76,7 | 75,1 | -10,5 | -11,2 | -11,2 |
| 4 Transferencias corrientes | 14.237.352 | 14.193.096 | 13.949.861 | 13.651.385 | 13.670.922 | 13.396.762 | 99,7 | 98,0 | 100,1 | 98,1 | 4,3 | 3,8 | 4,1 |
| 6 Inversiones reales | 328.117 | 290.012 | 219.143 | 293.126 | 243.963 | 190.040 | 88,4 | 66,8 | 83,2 | 64,8 | 11,9 | 18,9 | 15,3 |
| 7 Transferencias de capital | 234.239 | 180.842 | 125.129 | 195.040 | 154.659 | 107.022 | 77,2 | 53,4 | 79,3 | 54,9 | 20,1 | 16,9 | 16,9 |
| 8 Variación de activos financieros | 121.024 | 117.322 | 105.277 | 125.507 | 113.238 | 113.238 | 96,9 | 87,0 | 90,2 | 90,2 | -3,6 | 3,6 | -7,0 |
| 9 Variación de pasivos financieros | 319.724 | 319.724 | 319.724 | 268.447 | 268.447 | 268.447 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Total gastos | 16.323.790 | 16.132.999 | 15.648.791 | 15.565.263 | 15.444.666 | 14.965.537 | 98,8 | 95,9 | 99,2 | 96,1 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
| Operaciones corrientes | 15.320.688 | 15.225.100 | 14.879.518 | 14.683.143 | 14.664.359 | 14.286.790 | 99,4 | 97,1 | 99,9 | 97,3 | 4,3 | 3,8 | 4,1 |
| Operaciones de capital | 562.355 | 470.854 | 344.272 | 488.166 | 398.622 | 297.062 | 83,7 | 61,2 | 81,7 | 60,9 | 15,2 | 18,1 | 15,9 |
| Operaciones financieras | 440.747 | 437.045 | 425.000 | 393.954 | 381.685 | 381.685 | 99,2 | 96,4 | 96,9 | 96,9 | 11,9 | 14,5 | 11,3 |
| Total gastos | 16.323.790 | 16.132.999 | 15.648.791 | 15.565.263 | 15.444.666 | 14.965.537 | 98,8 | 95,9 | 99,2 | 96,1 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos (por capítulos)

Miles de euros

| Capítulos de ingresos | 2019 | | | 2018 | | | Porcentajes de ejecución | | | | Tasas de variación 19/18 | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | Presupuestos Actualizados | Derechos Reconocidos | Ingresos realizados | 2019 | | 2018 | | Tasas de variación 19/18 | | |
| | A | B | C | D | E | F | B/A | C/A | E/D | F/D | A/D | B/E | C/F |
| 1 Impuestos directos | 7.244.979 | 7.455.286 | 7.344.002 | 7.127.620 | 7.309.835 | 7.220.704 | 102,9 | 101,4 | 102,6 | 101,3 | 1,6 | 2,0 | 1,7 |
| 1.1 - I.R.P.F. | 5.505.348 | 5.736.020 | 5.665.329 | 5.292.154 | 5.409.016 | 5.349.761 | 104,2 | 102,9 | 102,2 | 101,1 | 4,0 | 6,0 | 5,9 |
| 1.2 - Sociedades | 1.327.133 | 1.317.906 | 1.291.763 | 1.468.165 | 1.480.157 | 1.462.575 | 99,3 | 97,3 | 100,8 | 99,6 | -9,6 | -11,0 | -11,7 |
| 1.3 - Otros impuestos directos | 412.498 | 401.359 | 386.910 | 367.301 | 420.662 | 408.368 | 97,3 | 93,8 | 114,5 | 111,2 | 12,3 | -4,6 | -5,3 |
| 2 Impuestos indirectos | 8.029.000 | 7.970.341 | 7.794.293 | 7.560.629 | 7.647.387 | 7.457.097 | 99,3 | 97,1 | 101,1 | 98,6 | 6,2 | 4,2 | 4,5 |
| 2.1 - I. Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. | 215.685 | 210.986 | 208.796 | 183.500 | 208.836 | 206.310 | 97,8 | 96,8 | 113,8 | 112,4 | 17,5 | 1,0 | 1,2 |
| 2.2 - I.V.A | 6.044.610 | 6.033.590 | 5.903.527 | 5.765.540 | 5.881.672 | 5.740.523 | 99,8 | 97,7 | 102,0 | 99,6 | 4,8 | 2,6 | 2,8 |
| 2.3 - I. Especiales | 1.679.868 | 1.639.935 | 1.596.190 | 1.528.953 | 1.475.398 | 1.428.851 | 97,6 | 95,0 | 96,5 | 93,5 | 9,9 | 11,2 | 11,7 |
| 2.4 - Otros impuestos indirectos | 88.836 | 85.830 | 85.779 | 82.637 | 81.481 | 81.413 | 96,6 | 96,6 | 98,6 | 98,5 | 7,5 | 5,3 | 5,4 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 220.394 | 269.906 | 185.614 | 228.849 | 269.351 | 202.315 | 122,5 | 84,2 | 117,7 | 88,4 | -3,7 | 0,2 | -8,3 |
| 4 Transferencias corrientes | 249.161 | 276.868 | 266.471 | 270.752 | 254.733 | 236.163 | 111,1 | 106,9 | 94,1 | 87,2 | -8,0 | 8,7 | 12,8 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.740 | 3.749 | 2.827 | 1.868 | 2.461 | 2.178 | 215,5 | 162,5 | 131,8 | 116,7 | -6,9 | 52,3 | 29,8 |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 4.690 | 4.710 | 4.588 | 4.038 | 3.391 | 3.290 | 100,4 | 97,8 | 84,0 | 81,5 | 16,1 | 38,9 | 39,5 |
| 7 Transferencias de capital | 20.444 | 25.969 | 22.663 | 20.729 | 19.105 | 17.209 | 127,0 | 110,9 | 92,2 | 83,0 | -1,4 | 35,9 | 31,7 |
| 8 Variación de activos financieros | 160.897 | 59.278 | 59.109 | 120.561 | 59.970 | 59.694 | 36,8 | 36,7 | 49,7 | 49,5 | 33,5 | -1,2 | -1,0 |
| 9 Variación de pasivos financieros | 169.388 | 119.388 | 119.388 | 230.221 | 184.186 | 184.186 | 70,5 | 70,5 | 80,0 | 80,0 | -26,4 | -35,2 | -35,2 |
| Total ingresos | 16.100.691 | 16.185.493 | 15.798.954 | 15.565.268 | 15.750.419 | 15.382.836 | 100,5 | 98,1 | 101,2 | 98,8 | 3,4 | 2,8 | 2,7 |
| Operaciones corrientes | 15.745.273 | 15.976.149 | 15.593.206 | 15.189.719 | 15.483.768 | 15.118.457 | 101,5 | 99,0 | 101,9 | 99,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
| Operaciones de capital | 25.134 | 30.679 | 27.251 | 24.767 | 22.496 | 20.499 | 122,1 | 108,4 | 90,8 | 82,8 | 1,5 | 36,4 | 32,9 |
| Operaciones financieras | 330.285 | 178.666 | 178.497 | 350.782 | 244.156 | 243.880 | 54,1 | 54,0 | 69,6 | 69,5 | -5,8 | -26,8 | -26,8 |
| Total ingresos | 16.100.691 | 16.185.493 | 15.798.954 | 15.565.268 | 15.750.419 | 15.382.836 | 100,5 | 98,1 | 101,2 | 98,8 | 3,4 | 2,8 | 2,7 |

Magnitudes presupuestarias

Miles de euros

| | 2019 | 2018 | Var. % 19/18 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.- Ingresos Corrientes | 15.976.149 | 15.483.768 | 3,2 |
| 2.- Gastos Corrientes | 15.225.100 | 14.664.359 | 3,8 |
| 2.1.- Gastos de personal | 393.442 | 374.936 | 4,9 |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento | 604.118 | 579.722 | 4,2 |
| 2.3.- Gastos financieros | 34.443 | 38.779 | -11,2 |
| 2.4.- Transferencias corrientes | 14.193.096 | 13.670.922 | 3,8 |
| 3.- Ahorro Bruto (1-2) | 751.049 | 819.408 | -8,3 |
| 4.- Ingresos de Capital | 30.679 | 22.496 | 36,4 |
| 5.- Gastos de Capital | 470.854 | 398.622 | 18,1 |
| 5.1.- Inversiones reales | 290.012 | 243.963 | 18,9 |
| 5.2.- Transferencias de capital | 180.842 | 154.659 | 16,9 |
| 6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5) | 310.874 | 443.283 | -29,9 |
| 7.- Variación Neta de Activos Financieros | -58.044 | -53.268 | - |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos | 59.278 | 59.970 | -1,2 |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos | 117.322 | 113.238 | 3,6 |
| 8.- Variación Neta de Pasivos Financieros | -200.336 | -84.261 | - |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos | 119.388 | 184.186 | -35,2 |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos | 319.724 | 268.447 | 19,1 |
| 9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8) | 52.495 | 305.754 | -82,8 |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago | 484.208 | 479.129 | 1,1 |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro | 386.539 | 367.583 | 5,2 |
| 10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja | 150.163 | 417.299 | -64,0 |

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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y serv. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 363.027 | 602.270 | 42.010 | 13.524.533 | 14.531.839 | 192.636 | 185.975 | 378.611 | 130.757 | 253.949 | 384.706 | 15.295.156 |
| 2018 | 374.936 | 579.722 | 38.779 | 13.670.922 | 14.664.359 | 243.963 | 154.659 | 398.622 | 113.238 | 268.447 | 381.685 | 15.444.666 |
| 31.03.2019 | 87.001 | 88.903 | 7.550 | 2.314.480 | 2.497.935 | 20.350 | 9.652 | 30.003 | 583 | 32.152 | 32.735 | 2.560.673 |
| 30.06.2019 | 193.197 | 234.285 | 16.015 | 6.745.639 | 7.189.136 | 81.558 | 42.496 | 124.054 | 22.920 | 84.923 | 107.843 | 7.421.034 |
| 30.09.2019 | 284.106 | 374.883 | 24.081 | 9.443.129 | 10.126.198 | 135.856 | 70.778 | 206.634 | 59.683 | 156.041 | 215.724 | 10.548.556 |
| 31.12.2019 | 393.442 | 604.118 | 34.443 | 14.193.096 | 15.225.100 | 290.012 | 180.842 | 470.854 | 117.322 | 319.724 | 437.045 | 16.132.999 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y serv. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 2,9 | 6,2 | -8,5 | 12,0 | 11,4 | 15,5 | 12,8 | 14,1 | -3,1 | -0,9 | -1,6 | 11,1 |
| 2018 | 3,3 | -3,7 | -7,7 | 1,1 | 0,9 | 26,6 | -16,8 | 5,3 | -13,4 | 5,7 | -0,8 | 1,0 |
| 31.03.2019 | 6,0 | 8,6 | -9,7 | 6,6 | 6,5 | 5,4 | -41,9 | -16,5 | 19,0 | -41,6 | -41,0 | 5,1 |
| 30.06.2019 | 5,2 | 8,4 | -8,2 | 6,2 | 6,2 | 8,7 | 18,7 | 12,0 | 15,5 | -27,1 | -20,9 | 5,8 |
| 30.09.2019 | 6,6 | 4,4 | -10,0 | 5,8 | 5,7 | 8,6 | 3,3 | 6,7 | 2,2 | 14,4 | 10,8 | 5,8 |
| 31.12.2019 | 4,9 | 4,2 | -11,2 | 3,8 | 3,8 | 18,9 | 16,9 | 18,1 | 3,6 | 19,1 | 14,5 | 4,5 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap. 2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencias corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 6.570.557 | 7.766.654 | 277.685 | 484.638 | 1.563 | 15.101.098 | 2.174 | 16.343 | 18.516 | 58.900 | 187.288 | 246.188 | 15.365.802 |
| 2018 | 7.309.835 | 7.647.387 | 269.351 | 254.733 | 2.461 | 15.483.768 | 3.391 | 19.105 | 22.496 | 59.970 | 184.186 | 244.156 | 15.750.419 |
| 31.03.2019 | 1.619.286 | 1.658.927 | 54.835 | 7.984 | 273 | 3.341.305 | 959 | 1.009 | 1.968 | 55.696 | 0 | 55.696 | 3.398.969 |
| 30.06.2019 | 2.873.147 | 3.486.866 | 131.249 | 124.424 | 2.409 | 6.618.095 | 2.162 | 11.488 | 13.650 | 56.060 | 119.388 | 175.448 | 6.807.193 |
| 30.09.2019 | 5.488.020 | 5.444.798 | 202.511 | 173.194 | 2.585 | 11.311.109 | 3.096 | 18.289 | 21.385 | 58.924 | 119.388 | 178.312 | 11.510.806 |
| 31.12.2019 | 7.455.286 | 7.970.341 | 269.906 | 276.868 | 3.749 | 15.976.149 | 4.710 | 25.969 | 30.679 | 59.278 | 119.388 | 178.666 | 16.185.493 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap. 2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencias corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 5,1 | 13,9 | -7,9 | 22,7 | -22,8 | 9,7 | -72,6 | -21,2 | -35,4 | 12,5 | -11,0 | -6,3 | 9,3 |
| 2018 | 11,3 | -1,5 | -3,0 | -47,4 | 57,5 | 2,5 | 56,0 | 16,9 | 21,5 | 1,8 | -1,7 | -0,8 | 2,5 |
| 31.03.2019 | 0,5 | 8,5 | -5,9 | 40,7 | -22,8 | 4,3 | 377,1 | -71,9 | -48,1 | 7.457,1 | | 7.457,1 | 5,9 |
| 30.06.2019 | 2,9 | 7,4 | 9,9 | -13,4 | 28,1 | 4,9 | 66,5 | 33,4 | 37,7 | -0,3 | -35,2 | -27,0 | 3,8 |
| 30.09.2019 | 0,6 | 5,1 | 3,5 | -1,3 | 29,7 | 2,7 | 0,3 | 86,7 | 66,0 | 4,1 | -35,2 | -25,9 | 2,2 |
| 31.12.2019 | 2,0 | 4,2 | 0,2 | 8,7 | 52,3 | 3,2 | 38,9 | 35,9 | 36,4 | -1,2 | -35,2 | -26,8 | 2,8 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | 1.1 - I.R.P.F. | 1.2.- sociedades | 1.3.- Otros Imp directos | Cap.2 Impuestos indirectos | 2.1 - I. Trans. Patrimoniales y A.J.D. | 2.2 - I.V.A | 2.3 - I. Especiales | 2.4 - Otros impuestos indirectos |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 6.570.557 | 5.142.483 | 1.051.059 | 377.015 | 7.766.654 | 184.894 | 6.047.093 | 1.455.334 | 79.333 |
| 2018 | 7.309.835 | 5.409.016 | 1.480.157 | 420.662 | 7.647.387 | 208.836 | 5.881.672 | 1.475.398 | 81.481 |
| 31.03.2019 | 1.619.286 | 1.473.699 | 95.753 | 49.833 | 1.658.927 | 54.990 | 1.160.948 | 422.894 | 20.095 |
| 30.06.2019 | 2.873.147 | 2.445.743 | 244.812 | 182.592 | 3.486.866 | 105.805 | 2.566.357 | 770.516 | 44.188 |
| 30.09.2019 | 5.488.020 | 4.020.891 | 1.143.276 | 323.853 | 5.444.798 | 157.673 | 4.013.432 | 1.211.850 | 61.844 |
| 31.12.2019 | 7.455.286 | 5.736.020 | 1.317.906 | 401.359 | 7.970.341 | 210.986 | 6.033.590 | 1.639.935 | 85.830 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | 1.1 - I.R.P.F. | 1.2.- sociedades | 1.3.- Otros Imp directos | Cap.2 Impuestos indirectos | 2.1 - I. Trans. Patrimoniales y A.J.D. | 2.2 - I.V.A | 2.3 - I. Especiales | 2.4 - Otros impuestos indirectos |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 2016 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 16,9 | 3,4 | 10,9 | 3,3 | 2,3 | 16,2 |
| 2017 | 5,1 | 6,0 | -2,1 | 14,8 | 13,9 | 13,2 | 17,1 | 2,6 | 7,7 |
| 2018 | 11,3 | 5,2 | 40,8 | 11,6 | -1,5 | 12,9 | -2,7 | 1,4 | 2,7 |
| 31.03.2019 | 0,5 | 1,6 | -8,2 | -11,1 | 8,5 | 12,9 | 7,1 | 12,5 | -3,6 |
| 30.06.2019 | 2,9 | 4,7 | -10,9 | 0,2 | 7,4 | 5,4 | 4,9 | 17,0 | 5,8 |
| 30.09.2019 | 0,6 | 3,1 | -4,3 | -10,2 | 5,1 | 2,1 | 3,2 | 12,4 | 1,4 |
| 31.12.2019 | 2,0 | 6,0 | -11,0 | -4,6 | 4,2 | 1,0 | 2,6 | 11,2 | 5,3 |



Resumen consolidado Gobierno Vasco y Diputaciones Forales

| | GASTOS (Obligaciones Reconocidas) | Var. % 19/18 | | INGRESOS (Derechos Reconocidos) | Var. % 19/18 |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 Gastos de personal | 2.554.710 | 5,6 | 1 Impuestos directos | 7.455.286 | 2,0 |
| 2 Gastos de funcionamiento | 4.306.174 | 4,9 | 2 Impuestos indirectos | 7.974.488 | 4,2 |
| 3 Gastos financieros | 213.141 | -2,6 | 3 Tasas y otros ingresos | 449.718 | 2,4 |
| 4 Transferencias corrientes | 7.186.595 | 3,4 | 4 Transferencias corrientes | 283.328 | 14,7 |
| 6 Inversiones reales | 425.079 | 0,6 | 5 Ingresos patrimoniales | 7.146 | 73,3 |
| 7 Transferencias de capital | 882.129 | 4,2 | 6 Enajenación de inversiones reales | 4.757 | -69,2 |
| 8 Variación de activos financieros | 431.355 | 104,6 | 7 Transferencias de capital | 82.128 | -33,2 |
| 9 Variación de pasivos financieros | 1.679.500 | 13,2 | 8 Variación de activos financieros | 80.002 | -4,1 |
| | | | 9 Variación de pasivos financieros | 990.084 | -32,1 |
| Total gastos | 17.678.682 | 6,2 | Total ingresos | 17.326.936 | 0,0 |
| Operaciones corrientes | 14.260.620 | 4,2 | Operaciones corrientes | 16.169.965 | 3,3 |
| Operaciones de capital | 1.307.208 | 3,0 | Operaciones de capital | 86.885 | -37,2 |
| Operaciones financieras | 2.110.854 | 24,6 | Operaciones financieras | 1.070.086 | -30,6 |
| Total gastos | 17.678.682 | 6,2 | Total ingresos | 17.326.936 | 0,0 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y servíc. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 2.383.998 | 4.051.150 | 227.408 | 7.048.550 | 13.711.107 | 394.642 | 880.056 | 1.274.698 | 235.702 | 907.972 | 1.143.674 | 16.129.479 |
| 2018 | 2.418.719 | 4.104.193 | 218.890 | 6.947.249 | 13.689.051 | 422.585 | 846.382 | 1.268.967 | 210.857 | 1.483.450 | 1.694.307 | 16.652.325 |
| 31.03.2019 | 571.443 | 949.088 | 52.363 | 1.503.238 | 3.076.132 | 24.987 | 52.452 | 77.439 | 1.749 | 56.319 | 58.068 | 3.211.638 |
| 30.06.2019 | 1.267.510 | 1.905.327 | 133.507 | 3.363.265 | 6.669.609 | 104.482 | 197.814 | 302.296 | 190.198 | 119.089 | 309.287 | 7.281.192 |
| 30.09.2019 | 1.850.952 | 2.936.748 | 150.546 | 4.947.386 | 9.885.632 | 182.583 | 409.980 | 592.563 | 255.671 | 250.207 | 505.878 | 10.984.074 |
| 31.12.2019 | 2.554.710 | 4.306.174 | 213.141 | 7.186.595 | 14.260.620 | 425.079 | 882.129 | 1.307.208 | 431.355 | 1.679.500 | 2.110.854 | 17.678.682 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y servíc. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 2,5 | 2,4 | -8,1 | 7,3 | 4,7 | -0,3 | 18,2 | 11,8 | -4,3 | 9,6 | 6,4 | 5,3 |
| 2018 | 1,5 | 1,3 | -3,7 | -1,4 | -0,2 | 7,1 | -3,8 | -0,4 | -10,5 | 63,4 | 48,1 | 3,2 |
| 31.03.2019 | 7,7 | 0,0 | 16,3 | 1,3 | 2,3 | -9,5 | -18,5 | -15,8 | 1,4 | -68,6 | -67,9 | -2,1 |
| 30.06.2019 | 7,2 | 0,0 | 11,0 | 4,5 | 3,8 | -15,4 | 5,8 | -2,7 | 331,7 | -81,9 | -55,9 | -2,1 |
| 30.09.2019 | 7,6 | 4,2 | 3,1 | 2,0 | 3,7 | -14,0 | 15,9 | 4,7 | 171,8 | -72,8 | -50,2 | -1,2 |
| 31.12.2019 | 5,6 | 4,9 | -2,6 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 4,2 | 3,0 | 104,6 | 13,2 | 24,6 | 6,2 |



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

miles de euros

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap.2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencias corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencia s de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 6.671.570 | 6.187.113 | 412.631 | 360.887 | 230.543 | 13.862.745 | 14.957 | 87.543 | 102.499 | 50.932 | 413.500 | 464.432 | 14.429.676 |
| 2009 | 5.455.109 | 5.773.721 | 422.576 | 782.691 | 62.835 | 12.496.931 | 2.878 | 116.025 | 118.903 | 51.695 | 1.765.000 | 1.816.695 | 14.432.529 |
| 2010 | 5.321.090 | 6.145.246 | 489.685 | 758.305 | 95.941 | 12.810.266 | 1.374 | 218.396 | 219.770 | 56.993 | 2.387.048 | 2.444.042 | 15.474.078 |
| 2011 | 5.783.520 | 5.935.009 | 559.314 | 816.810 | 216.683 | 13.311.335 | 3.800 | 336.700 | 340.500 | 109.923 | 1.331.677 | 1.441.600 | 15.093.435 |
| 2012 | 5.843.583 | 5.815.562 | 747.591 | 570.791 | 178.430 | 13.155.957 | 73.428 | 388.136 | 461.565 | 61.237 | 1.432.990 | 1.494.228 | 15.111.750 |
| 2013 | 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 | 14.861.519 |
| 2014 | 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 | 15.173.917 |
| 2015 | 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 | 15.219.820 |
| 2016 | 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 | 15.650.263 |
| 2017 | 6.570.557 | 7.770.646 | 455.707 | 443.103 | 3.715 | 15.243.728 | 2.351 | 149.754 | 152.105 | 82.687 | 1.162.335 | 1.245.022 | 16.640.855 |
| 2018 | 7.309.835 | 7.651.520 | 439.362 | 247.076 | 4.125 | 15.651.919 | 15.465 | 122.866 | 138.332 | 83.417 | 1.457.897 | 1.541.313 | 17.331.564 |
| 31.03.2019 | 1.619.286 | 1.658.927 | 69.619 | 893.257 | 812 | 4.241.900 | 959 | 7.186 | 8.145 | 58.179 | | 58.179 | 4.308.224 |
| 30.06.2019 | 2.873.147 | 3.487.901 | 171.296 | 138.275 | 2.989 | 6.673.608 | 2.162 | 35.258 | 37.420 | 63.290 | 904.452 | 967.742 | 7.678.770 |
| 30.09.2019 | 5.488.020 | 5.446.885 | 260.926 | 1.024.854 | 5.335 | 12.226.020 | 3.108 | 62.409 | 65.517 | 69.052 | 904.452 | 973.504 | 13.265.040 |
| 31.12.2019 | 7.455.286 | 7.974.488 | 449.718 | 283.328 | 7.146 | 16.169.965 | 4.757 | 82.128 | 86.885 | 80.002 | 990.084 | 1.070.086 | 17.326.936 |

% de variación s/ año anterior

| Periodo | Cap. 1 Impuestos directos | Cap.2 Impuestos indirectos | Cap. 3 Tasas y otros ingresos | Cap. 4 Transferencias corrientes | Cap. 5 Ingresos patrimoniales | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Enaj. Invers. reales | Cap. 7 Transferencia s de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos financieros | Total Operaciones financieras | Total |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 2009 | -18,2 | -6,7 | 2,4 | 116,9 | -72,7 | -9,9 | -80,8 | 32,5 | 16,0 | 1,5 | 326,8 | 291,2 | 0,0 |
| 2010 | -2,5 | 6,4 | 15,9 | -3,1 | 52,7 | 2,5 | -52,3 | 88,2 | 84,8 | 10,2 | 35,2 | 34,5 | 7,2 |
| 2011 | 8,7 | -3,4 | 14,2 | 7,7 | 125,9 | 3,9 | 176,6 | 54,2 | 54,9 | 92,9 | -44,2 | -41,0 | -2,5 |
| 2012 | 1,0 | -2,0 | 33,7 | -30,1 | -17,7 | -1,2 | 1.832,2 | 15,3 | 35,6 | -44,3 | 7,6 | 3,7 | 0,1 |
| 2013 | 1,1 | 2,4 | -29,0 | -29,4 | -67,7 | -2,3 | -97,2 | 10,6 | -6,5 | 7,2 | 5,5 | 5,6 | -1,7 |
| 2014 | 0,0 | 9,4 | -3,6 | -1,2 | 1,2 | 4,1 | 64,2 | -19,7 | -19,3 | -42,1 | -7,2 | -8,6 | 2,1 |
| 2015 | 1,6 | 1,3 | -9,9 | 22,8 | -34,4 | 1,5 | -17,1 | -58,0 | -57,6 | 45,7 | 1,9 | 3,0 | 0,3 |
| 2016 | 4,2 | 3,4 | 4,8 | -14,7 | 0,0 | 3,1 | 219,4 | 32,6 | 36,1 | 114,7 | -7,9 | -3,3 | 2,8 |
| 2017 | 5,1 | 13,9 | -5,6 | 6,3 | -90,3 | 8,8 | -73,5 | -22,1 | -24,4 | -30,5 | -11,7 | -13,3 | 6,3 |
| 2018 | 11,3 | -1,5 | -3,6 | -44,2 | 11,0 | 2,7 | 557,8 | -18,0 | -9,1 | 0,9 | 25,4 | 23,8 | 4,2 |
| 31.03.2019 | 0,5 | 8,5 | -2,2 | 7,0 | -20,5 | 4,8 | 377,1 | 15,0 | 26,3 | 2.014,1 | -100,0 | -88,4 | -5,4 |
| 30.06.2019 | 2,9 | 7,4 | 11,3 | -21,2 | 12,2 | 4,7 | -82,8 | 25,7 | -7,9 | -4,1 | -23,3 | -22,2 | 0,3 |
| 30.09.2019 | 0,6 | 5,1 | 5,4 | 9,0 | 70,0 | 3,3 | -78,4 | 36,5 | 9,0 | -7,9 | -23,3 | -22,3 | 0,9 |
| 31.12.2019 | 2,0 | 4,2 | 2,4 | 14,7 | 73,3 | 3,3 | -69,2 | -33,2 | -37,2 | -4,1 | -32,1 | -30,6 | 0,0 |



Magnitudes presupuestarias

| | Miles de euros | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | Var. % 19/18 |
| 1.- Ingresos Corrientes | 16.169.965 | 15.651.919 | 3,3 |
| 2.- Gastos Corrientes | 14.260.620 | 13.689.051 | 4,2 |
| 2.1.- Gastos de personal | 2.554.710 | 2.418.719 | 5,6 |
| 2.2.- Gastos de funcionamiento | 4.306.174 | 4.104.193 | 4,9 |
| 2.3.- Gastos financieros | 213.141 | 218.890 | -2,6 |
| 2.4.- Transferencias corrientes | 7.186.595 | 6.947.249 | 3,4 |
| 3.- Ahorro Bruto (1-2) | 1.909.346 | 1.962.867 | -2,7 |
| 4.- Ingresos de Capital | 86.885 | 138.332 | -37,2 |
| 5.- Gastos de Capital | 1.307.208 | 1.268.967 | 3,0 |
| 5.1.- Inversiones reales | 425.079 | 422.585 | 0,6 |
| 5.2.- Transferencias de capital | 882.129 | 846.382 | 4,2 |
| 6.- Saldo Presupuestario No Financiero (3+4-5) | 689.022 | 832.232 | -17,2 |
| 7.- Variación Neta de Activos Financieros | -351.352 | -127.440 | - |
| 7.1.- Variación Activos Financieros. Ingresos | 80.002 | 83.417 | -4,1 |
| 7.2.- Variación Activos Financieros. Gastos | 431.355 | 210.857 | 104,6 |
| 8.- Variación Neta de Pasivos Financieros | -689.416 | -25.554 | 2.597,9 |
| 8.1.- Variación Pasivos Financieros. Ingresos | 990.084 | 1.457.897 | -32,1 |
| 8.2.- Variación Pasivos Financieros. Gastos | 1.679.500 | 1.483.450 | 13,2 |
| 9.- Superavit / Deficit Presupuestario (6+7+8) | -351.745 | 679.239 | - |
| 9.1.- Obligaciones pendientes de Pago | 1.304.860 | 1.249.736 | 4,4 |
| 9.2.- Derechos pendientes de Cobro | 587.495 | 703.428 | -16,5 |
| 10.- Superavit / Deficit Presupuestario en términos de caja | 365.619 | 1.225.547 | -70,2 |

