



# Estadísticas

Indicadores da actividade económico-financieira  
da Comunidade Autónoma de Galicia

Principais indicadores  
da actividade económico - financeira  
da comunidade autónoma  
de Galicia

1º Trimestre 2008

**Elaboración**

Servizo de Estudos e Estatísticas  
Secretaría Xeral e do Patrimonio  
Consellería de Economía e Facenda

**Edita**

Xunta de Galicia  
Consellería de Economía e Facenda

**Depósito legal**

DL C 2077-2007

**Deseño da portada**

Uqui Cebra S.L.

**Imprime**

CIXTEC

# Índice

---

---

<b>Introdución</b>	<b>3</b>
<b>Indicadores orzamentarios</b>	<b>6</b>
Resumo de saldos anuais	7
Principais indicadores. Orzamento Administración xeral	8
Ingresos	9
Gastos	10
Porcentaxe de execución. Orzamento Administración xeral	
Ingresos	13
Gastos	14
<b>Contabilidade de caixa</b>	<b>15</b>
Principais indicadores. Caixa Administración xeral	16
Cobramentos non financeiros	17
Pagamentos non financeiros	19
Capacidade ou necesidade de endebedamento	20
Detalle da capacidade ou necesidade de endebedamento	21

# Introducción

---

# Introdución

---

---

A estatística Principais indicadores da actividade económico-financeira da comunidade autónoma é unha operación recollida no Programa estatístico da Comunidade Autónoma de Galicia que ten por obxecto amosar a situación e a evolución dunha serie de indicadores de síntese das operacións realizadas pola administración autonómica durante un período determinado.

Os datos preséntanse dende un enfoque económico e pretenden evitar a complexidade dos rexistros da contabilidade pública e agregar a información en categorías facilmente identificables.

A información estatística de base procede dos datos rexistrados no Sistema de Contabilidade da Xunta de Galicia (XUMCO2).

A presente publicación recolle información do orzamento da Administración xeral, a diferenza das publicacións referidas ao último trimestre de cada ano nas que se recolle tamén información do consolidado da Administración xeral e organismos autónomos.

Preséntanse como indicadores básicos orzamentarios o **Aforro ou desaforro orzamentario**, calculado por diferenza entre os ingresos e gastos correntes, e o **Resultado non financeiro**, obtido agregando á cifra de aforro a diferenza entre os ingresos e gastos procedentes de operacións de capital.

Para o cálculo destes indicadores utilizouse como medida os dereitos recoñecidos netos minorados polas baixas por insolvencias do orzamento de ingresos e as obrigas recoñecidas do orzamento de gastos, relativos a operacións non financeiras (capítulos I-VII); realízase unha distinción entre operacións correntes (capítulos I-V do orzamento de ingresos e capítulos I-IV do orzamento de gastos) e operacións de capital (capítulos VI e VII).

Tamén se ofrece información de contabilidade de caixa da Administración xeral da comunidade autónoma ao recoller os fluxos monetarios de ingresos recadados (recadación líquida) e de pagamentos realizados no período de referencia. A valoración das operacións realízase acorde co criterio de caixa, é dicir, considéranse os cobramentos e pagamentos realizados en cada período, que corresponden tanto a dereitos e obrigas recoñecidas no orzamento corrente do exercicio, como a dereitos e obrigas que foron recoñecidos en orzamentos de anos anteriores e que quedaron pendentes de cobramento e de pagamento, respectivamente, así como de operacións extraorzamentarias.

A relación entre os cobramentos e os pagamentos da Administración xeral da comunidade autónoma permite obter varios saldos:

**Superávit ou déficit de caixa non financeiro** que reflicte se a entrada de efectivo por operacións de carácter non financeiro (que inclúe tanto as procedentes da execución do orzamento como as extraorxamentarias) é superior ou inferior á saída.

**Capacidade ou necesidade de endebedamento**, concepto definido para os efectos desta publicación como o saldo que se obtén ao lle agregar ao superávit ou déficit de caixa o saldo de activos financeiros e reflicte a capacidade que tivo a Administración xeral de autofinanciarse. Así, se o saldo é positivo significa que o financiamento cubriu todos os pagamentos, mentres que se é negativo precísase recorrer ao incremento do financiamento alleo para cubrir o déficit (variación neta de pasivos financeiros positiva).

# **Indicadores orzamentarios**

---



## Resumo de saldos anuais

---

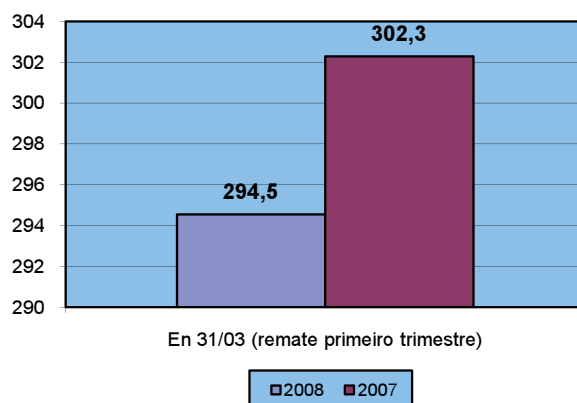
### Administración xeral

	<u>En 31/03/2008</u>	<u>En 31/03/2007</u>
Aforro orzamentario	294.548,4	302.294,1
Resultado non financeiro	253.494,5	195.563,8
Resultado non financeiro en porcentaxe de PIB	1,8	1,5
Pro-memoria: PIB utilizado	14.040.732	13.348.585

# Evolución de saldos anuais

## Administración xeral

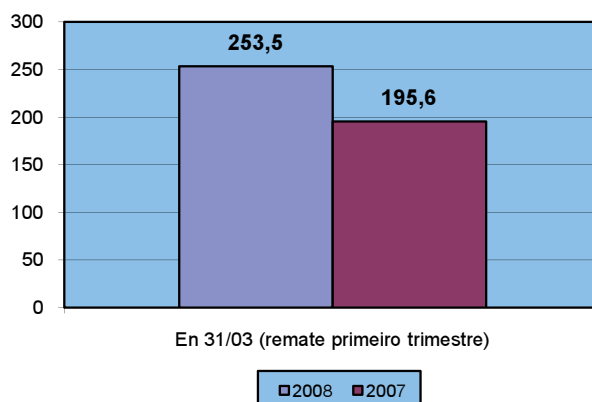
### Aforro orzamentario



No primeiro trimestre de 2008 a Administración xeral da Xunta de Galicia obtivo un aforro orzamentario de 294,5 millóns de euros, un 2,6% inferior á cifra rexistrada no mesmo período de 2007, situada nos 302,3 millóns de euros.

Os ingresos correntes, acumulados nestes tres meses, ascenderon a 2.057,8 millóns de euros, cifra que supera nun 5,5% a obtida no mesmo período de 2007. Os gastos correntes rexistraron unha taxa de crecemento interanual do 7,0%, superior en 1,5 puntos ao aumento dos ingresos desta mesma natureza.

### Resultado non financeiro



O resultado non financeiro da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia no primeiro trimestre de 2008 continúa coa tendencia do exercicio anterior e rexistra un superávit non financeiro de 253,5 millóns de euros.

Os ingresos non financeiros acumulados nos tres primeiros meses de 2008 ascenderon a 2.156,3 millóns de euros, cifra que supera nun 8,9% a de 2007. Os gastos non financeiros rexistraron unha taxa de crecemento interanual do 6,6%, inferior en 2,3 puntos ao aumento dos ingresos.

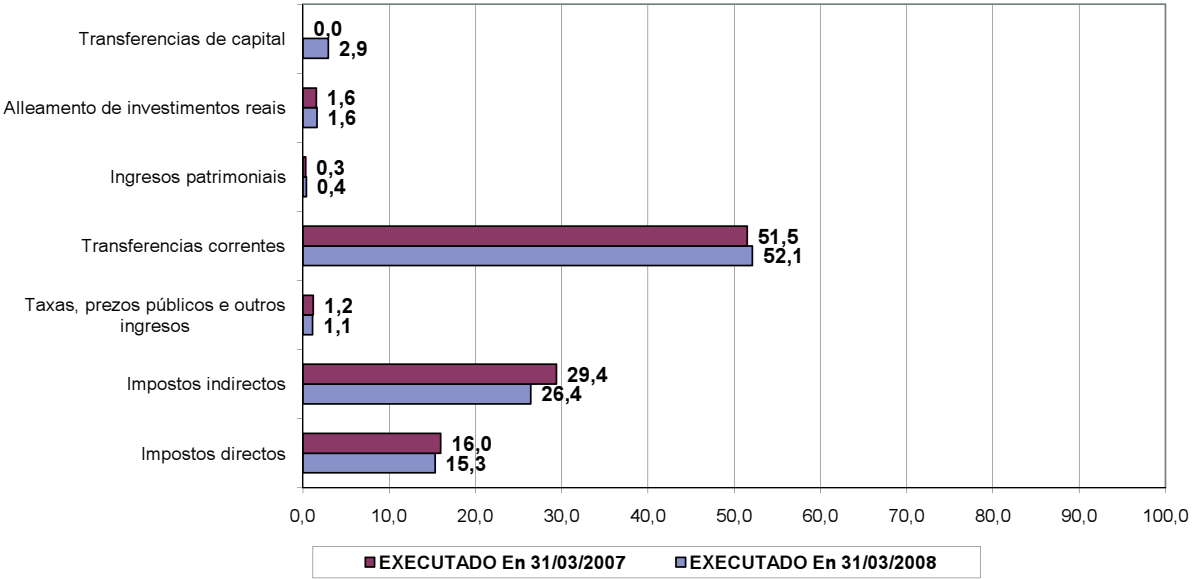
# Principais indicadores. Orçamento Administração xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
Ingresos correntes (A)	9.983.015,4	9.116.872,6	9,5	9.983.015,4	9.116.872,6	9,5	2.057.791,3	1.949.978,6	5,5
Gastos correntes (B)	8.133.754,0	7.465.621,7	8,9	8.216.589,9	7.540.451,9	9,0	1.763.242,9	1.647.684,5	7,0
<b>Aforro orzamentario (A-B)</b>	<b>1.849.261,4</b>	<b>1.651.250,9</b>	<b>12,0</b>	<b>1.766.425,5</b>	<b>1.576.420,6</b>	<b>12,1</b>	<b>294.548,4</b>	<b>302.294,1</b>	<b>(2,6)</b>
Ingresos capital (C)	767.876,8	799.889,4	(4,0)	767.876,8	799.889,4	(4,0)	98.543,9	30.866,2	219,3
Gastos capital (D)	2.503.058,5	2.434.564,5	2,8	3.071.669,5	2.517.704,3	22,0	139.597,8	137.596,4	1,5
<b>Saldo operacións de capital (C-D)</b>	<b>(1.735.181,7)</b>	<b>(1.634.675,1)</b>	<b>6,1</b>	<b>(2.303.792,6)</b>	<b>(1.717.815,0)</b>	<b>34,1</b>	<b>(41.053,9)</b>	<b>(106.730,2)</b>	<b>(61,5)</b>
Ingresos non financeiros (E=A+C)	10.750.892,2	9.916.761,9	8,4	10.750.892,2	9.916.761,9	8,4	2.156.335,2	1.980.844,8	8,9
Gastos non financeiros (F=B+D)	10.636.812,5	9.900.186,2	7,4	11.288.259,4	10.058.156,3	12,2	1.902.840,7	1.785.281,0	6,6
<b>Resultado non financeiro (E-F)</b>	<b>114.079,7</b>	<b>16.575,7</b>	<b>588,2</b>	<b>(537.367,2)</b>	<b>(141.394,4)</b>	<b>280,0</b>	<b>253.494,5</b>	<b>195.563,8</b>	<b>29,6</b>
<b>Ingresos non financeiros/Gastos non financeiros (%)</b>	<b>101,1</b>	<b>100,2</b>	<b>0,9</b>	<b>95,2</b>	<b>98,6</b>	<b>(3,4)</b>	<b>113,3</b>	<b>111,0</b>	<b>2,4</b>

# Ingresos. Orzamento Administración xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.364.290,7</b>	<b>1.167.819,0</b>	<b>16,8</b>	<b>1.364.290,7</b>	<b>1.167.819,0</b>	<b>16,8</b>	<b>330.907,8</b>	<b>316.637,2</b>	<b>4,5</b>
100 IRPF. Tarifa autonómica	1.134.265,2	970.612,1	16,9	1.134.265,2	970.612,1	16,9	189.044,2	161.768,7	16,9
110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns	165.000,0	143.883,3	14,7	165.000,0	143.883,3	14,7	96.558,2	109.046,5	(11,5)
111 Imposto sobre o patrimonio	65.025,5	53.323,6	21,9	65.025,5	53.323,6	21,9	45.305,4	45.822,0	(1,1)
<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.688.935,8</b>	<b>2.636.049,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2.688.935,8</b>	<b>2.636.049,0</b>	<b>2,0</b>	<b>569.488,6</b>	<b>582.166,3</b>	<b>(2,2)</b>
200 Imposto sobre transmisións entre vivos	298.233,0	346.485,1	(13,9)	298.233,0	346.485,1	(13,9)	60.046,7	91.942,2	(34,7)
201 Imposto sobre actos xuríd. docum.	267.331,7	284.371,5	(6,0)	267.331,7	284.371,5	(6,0)	51.399,1	68.994,9	(25,5)
210 IVE	1.370.140,1	1.291.891,5	6,1	1.370.140,1	1.291.891,5	6,1	342.535,0	322.972,9	6,1
220 Impostos especiais	634.275,6	592.179,8	7,1	634.275,6	592.179,8	7,1	112.265,8	93.251,8	20,4
221 Imp. retalista sobre hidrocarburos	96.149,8	94.678,4	1,6	96.149,8	94.678,4	1,6	134,3	362,1	(62,9)
280 Imposto s/ luxo	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	(0,1)	0,0	-
281 Imposto s/ espectáculos públicos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
290 Tributación autonóm. s/ xogo	4.805,6	5.351,1	(10,2)	4.805,6	5.351,1	(10,2)	740,8	885,6	(16,4)
291 Gravame sobre contaminación atmosférica	18.000,0	21.091,7	(14,7)	18.000,0	21.091,7	(14,7)	2.367,0	3.756,8	(37,0)
<b>TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS</b>	<b>166.700,5</b>	<b>178.441,2</b>	<b>(6,6)</b>	<b>166.700,5</b>	<b>178.441,2</b>	<b>(6,6)</b>	<b>24.693,5</b>	<b>24.269,7</b>	<b>1,7</b>
301 Taxas por servizos administrativos	8.175,6	9.460,0	(13,6)	8.175,6	9.460,0	(13,6)	40,5	(7,3)	(657,3)
302 Taxas por servizos profesionais	25.271,3	26.871,5	(6,0)	25.271,3	26.871,5	(6,0)	5.231,1	4.238,9	23,4
303 Taxas por venda de bens	392,5	912,5	(57,0)	392,5	912,5	(57,0)	0,4	(0,2)	(257,8)
311 Prezos públicos	13.754,9	12.852,8	7,0	13.754,9	12.852,8	7,0	11,6	(18,2)	(164,1)
312 Prezos privados	6.830,1	7.476,2	(8,6)	6.830,1	7.476,2	(8,6)	9,4	41,6	(77,3)
320 Taxas sobre o xogo	76.475,7	85.749,2	(10,8)	76.475,7	85.749,2	(10,8)	4.922,3	5.921,2	(16,9)
380 Reintegros de exercicios pechados	7.377,0	7.247,2	1,8	7.377,0	7.247,2	1,8	6.223,2	6.413,9	(3,0)
381 Reintegros de orzamento corrente	5.252,7	5.160,3	1,8	5.252,7	5.160,3	1,8	49,8	1,7	2.785,6
391 Outros ingresos-recargas e multas	1.941,7	1.903,2	2,0	1.941,7	1.903,2	2,0	3.680,2	3.220,3	14,3
392 Sancións impostas polas consellerías	15.209,2	14.907,8	2,0	15.209,2	14.907,8	2,0	3.635,9	3.954,6	(8,1)
399 Ingresos diversos	6.019,7	5.900,4	2,0	6.019,7	5.900,4	2,0	889,1	503,2	76,7
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.741.151,0</b>	<b>5.121.891,4</b>	<b>12,1</b>	<b>5.741.151,0</b>	<b>5.121.891,4</b>	<b>12,1</b>	<b>1.123.734,1</b>	<b>1.020.304,5</b>	<b>10,1</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>	<b>21.937,5</b>	<b>12.672,0</b>	<b>73,1</b>	<b>21.937,5</b>	<b>12.672,0</b>	<b>73,1</b>	<b>8.967,2</b>	<b>6.601,0</b>	<b>35,8</b>
<b>INGRESOS CORRENTES</b>	<b>9.983.015,4</b>	<b>9.116.872,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9.983.015,4</b>	<b>9.116.872,6</b>	<b>9,5</b>	<b>2.057.791,3</b>	<b>1.949.978,6</b>	<b>5,5</b>
ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	11.600,0	9.447,0	22,8	11.600,0	9.447,0	22,8	35.162,7	30.866,2	13,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.276,8	790.442,4	(4,3)	756.276,8	790.442,4	(4,3)	63.381,2	0,0	-
<b>INGRESOS CAPITAL</b>	<b>767.876,8</b>	<b>799.889,4</b>	<b>(4,0)</b>	<b>767.876,8</b>	<b>799.889,4</b>	<b>(4,0)</b>	<b>98.543,9</b>	<b>30.866,2</b>	<b>219,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS</b>	<b>10.750.892,2</b>	<b>9.916.761,9</b>	<b>8,4</b>	<b>10.750.892,2</b>	<b>9.916.761,9</b>	<b>8,4</b>	<b>2.156.335,2</b>	<b>1.980.844,8</b>	<b>8,9</b>
ACTIVOS FINANCEIROS	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	14.334,6	15.147,5	(5,4)
PASIVOS FINANCEIROS	473.563,8	551.043,7	(14,1)	473.563,8	551.043,7	(14,1)	0,0	0,0	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCEIROS</b>	<b>473.573,8</b>	<b>551.053,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>473.573,8</b>	<b>551.053,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>14.334,6</b>	<b>15.147,5</b>	<b>(5,4)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>2.170.669,9</b>	<b>1.995.992,3</b>	<b>8,8</b>

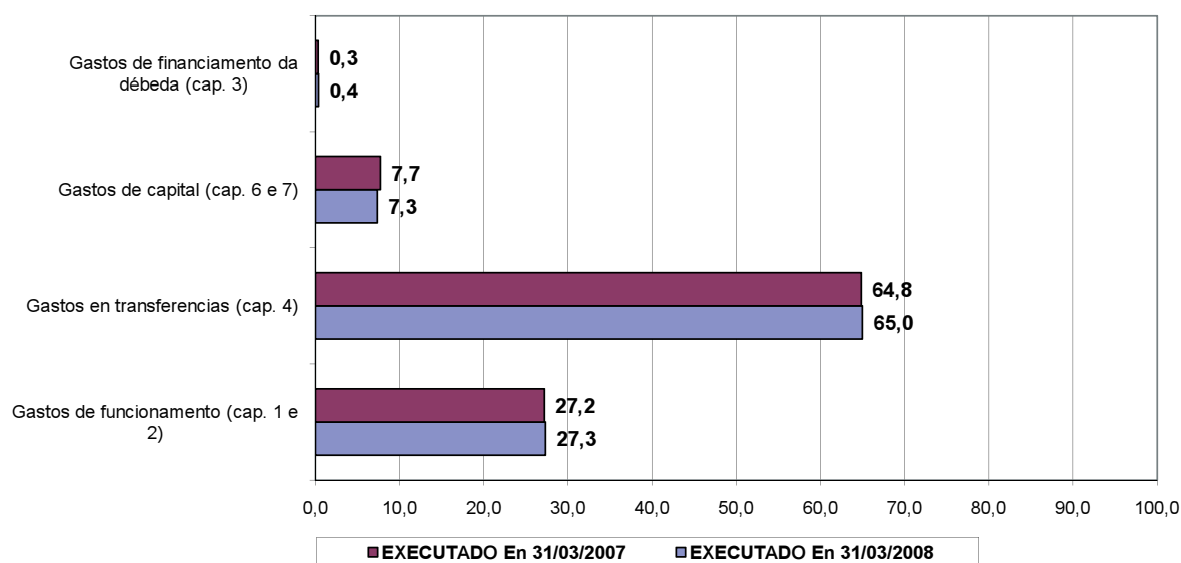
### Distribución dos ingresos non financeiros (%)



# Gastos. Orzamento Administración xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>GASTOS CORRENTES</b>	<b>8.133.754,0</b>	<b>7.465.621,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8.216.589,9</b>	<b>7.540.451,9</b>	<b>9,0</b>	<b>1.763.242,9</b>	<b>1.647.684,5</b>	<b>7,0</b>
1. Gastos de persoal	1.985.185,8	1.827.139,7	8,6	1.986.925,5	1.826.519,5	8,8	426.069,1	397.156,0	7,3
2. Gastos ctes. bens e servizos	476.253,8	426.875,9	11,6	482.799,0	431.119,0	12,0	93.668,4	87.736,3	6,8
3. Gastos financeiros	146.255,1	146.186,6	0,0	146.418,2	146.186,6	0,2	7.058,9	5.533,8	27,6
4. Transferencias correntes	5.526.059,3	5.065.419,5	9,1	5.600.447,2	5.136.626,9	9,0	1.236.446,6	1.157.258,4	6,8
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>2.503.058,5</b>	<b>2.434.564,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3.071.669,5</b>	<b>2.517.704,3</b>	<b>22,0</b>	<b>139.597,8</b>	<b>137.596,4</b>	<b>1,5</b>
6. Investimentos reais	1.103.849,6	1.078.339,8	2,4	1.280.618,1	1.137.550,8	12,6	37.927,2	41.159,5	(7,9)
7. Transferencias de capital	1.399.208,9	1.356.224,7	3,2	1.791.051,4	1.380.153,5	29,8	101.670,5	96.436,9	5,4
<b>TOTAL GASTOS NON FINANCIEROS</b>	<b>10.636.812,5</b>	<b>9.900.186,2</b>	<b>7,4</b>	<b>11.288.259,4</b>	<b>10.058.156,3</b>	<b>12,2</b>	<b>1.902.840,7</b>	<b>1.785.281,0</b>	<b>6,6</b>
8. Activos financeiros	114.089,7	110.526,5	3,2	128.432,7	125.771,7	2,1	27.152,6	25.491,7	6,5
9. Pasivos financeiros	473.563,8	457.102,8	3,6	473.563,8	457.102,8	3,6	109.044,0	14.926,1	630,6
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>587.653,5</b>	<b>567.629,4</b>	<b>3,5</b>	<b>601.996,5</b>	<b>582.874,5</b>	<b>3,3</b>	<b>136.196,7</b>	<b>40.417,8</b>	<b>237,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>11.890.255,9</b>	<b>10.641.030,8</b>	<b>11,7</b>	<b>2.039.037,3</b>	<b>1.825.698,7</b>	<b>11,7</b>

## Distribución dos gastos non financeiros (%)



# Porcentaxe de execución. Orzamento ingresos Administración xeral

	EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO INICIAL			EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO VIXENTE		
	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>24,3</b>	<b>27,1</b>	<b>(2,9)</b>	<b>24,3</b>	<b>27,1</b>	<b>(2,9)</b>
100 IRPF. Tarifa autonómica	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0
110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns	58,5	75,8	(17,3)	58,5	75,8	(17,3)
111 Imposto sobre o patrimonio	69,7	85,9	(16,3)	69,7	85,9	(16,3)
<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>21,2</b>	<b>22,1</b>	<b>(0,9)</b>	<b>21,2</b>	<b>22,1</b>	<b>(0,9)</b>
200 Imposto sobre transmisións entre vivos	20,1	26,5	(6,4)	20,1	26,5	(6,4)
201 Imposto sobre actos xuríd. docum.	19,2	24,3	(5,0)	19,2	24,3	(5,0)
210 IVE	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
220 Impostos especiais	17,7	15,7	2,0	17,7	15,7	2,0
221 Imp. retalista sobre hidrocarburos	0,1	0,4	(0,2)	0,1	0,4	(0,2)
290 Tributación autonóm. s/ xogo	15,4	16,6	(1,1)	15,4	16,6	(1,1)
291 Gravame sobre contaminación atmosférica	13,2	17,8	(4,7)	13,2	17,8	(4,7)
<b>TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS</b>	<b>14,8</b>	<b>13,6</b>	<b>1,2</b>	<b>14,8</b>	<b>13,6</b>	<b>1,2</b>
301 Taxas por servizos administrativos	0,5	(0,1)	0,6	0,5	(0,1)	0,6
302 Taxas por servizos profesionais	20,7	15,8	4,9	20,7	15,8	4,9
303 Taxas por venda de bens	0,1	(0,0)	0,1	0,1	(0,0)	0,1
311 Prezos públicos	0,1	(0,1)	0,2	0,1	(0,1)	0,2
312 Prezos privados	0,1	0,6	(0,4)	0,1	0,6	(0,4)
320 Taxas sobre o xogo	6,4	6,9	(0,5)	6,4	6,9	(0,5)
380 Reintegros de exercicios pechados	84,4	88,5	(4,1)	84,4	88,5	(4,1)
381 Reintegros de orzamento corrente	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
391 Outros Ingresos-recargas e multas	189,5	169,2	20,3	189,5	169,2	20,3
392 Sancións impostas polas consellerías	23,9	26,5	(2,6)	23,9	26,5	(2,6)
399 Ingresos diversos	14,8	8,5	6,2	14,8	8,5	6,2
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>19,6</b>	<b>19,9</b>	<b>(0,3)</b>	<b>19,6</b>	<b>19,9</b>	<b>(0,3)</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>	<b>40,9</b>	<b>52,1</b>	<b>(11,2)</b>	<b>40,9</b>	<b>52,1</b>	<b>(11,2)</b>
<b>INGRESOS CORRENTES</b>	<b>20,6</b>	<b>21,4</b>	<b>(0,8)</b>	<b>20,6</b>	<b>21,4</b>	<b>(0,8)</b>
<b>ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS</b>	<b>303,1</b>	<b>326,7</b>	<b>(23,6)</b>	<b>303,1</b>	<b>326,7</b>	<b>(23,6)</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
<b>INGRESOS CAPITAL</b>	<b>12,8</b>	<b>3,9</b>	<b>9,0</b>	<b>12,8</b>	<b>3,9</b>	<b>9,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS</b>	<b>20,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,1</b>	<b>20,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,1</b>
<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>143.346,3</b>	<b>151.475,4</b>	<b>(8.129,1)</b>	<b>143.346,3</b>	<b>151.475,4</b>	<b>(8.129,1)</b>
<b>PASIVOS FINANCEIROS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS FINANCEIROS</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,3</b>	<b>19,1</b>	<b>0,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,1</b>	<b>0,3</b>

# Porcentaxe de execución. Orzamento gastos Administración xeral

	EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO INICIAL			EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO VIXENTE		
	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>GASTOS CORRENTES</b>	<b>21,7</b>	<b>22,1</b>	<b>(0,4)</b>	<b>21,5</b>	<b>21,9</b>	<b>(0,4)</b>
1. Gastos de persoal	21,5	21,7	(0,3)	21,4	21,7	(0,3)
2. Gastos ctes. bens e servizos	19,7	20,6	(0,9)	19,4	20,4	(0,9)
3. Gastos financeiros	4,8	3,8	1,0	4,8	3,8	1,0
4. Transferencias correntes	22,4	22,8	(0,5)	22,1	22,5	(0,5)
<b>GASTOS CAPITAL</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>(0,1)</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>(0,9)</b>
6. Investimentos reais	3,4	3,8	(0,4)	3,0	3,6	(0,7)
7. Transferencias de capital	7,3	7,1	0,2	5,7	7,0	(1,3)
<b>TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS</b>	<b>17,9</b>	<b>18,0</b>	<b>(0,1)</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>	<b>(0,9)</b>
8. Activos financeiros	23,8	23,1	0,7	21,1	20,3	0,9
9. Pasivos financeiros	23,0	3,3	19,8	23,0	3,3	19,8
<b>TOTAL GASTOS FINANCEIROS</b>	<b>23,2</b>	<b>7,1</b>	<b>16,1</b>	<b>22,6</b>	<b>6,9</b>	<b>15,7</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,2</b>	<b>17,4</b>	<b>0,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,2</b>	<b>(0,0)</b>



# **Contabilidade de caixa**

---

# Principais indicadores. Contabilidade caixa

## Administración xeral

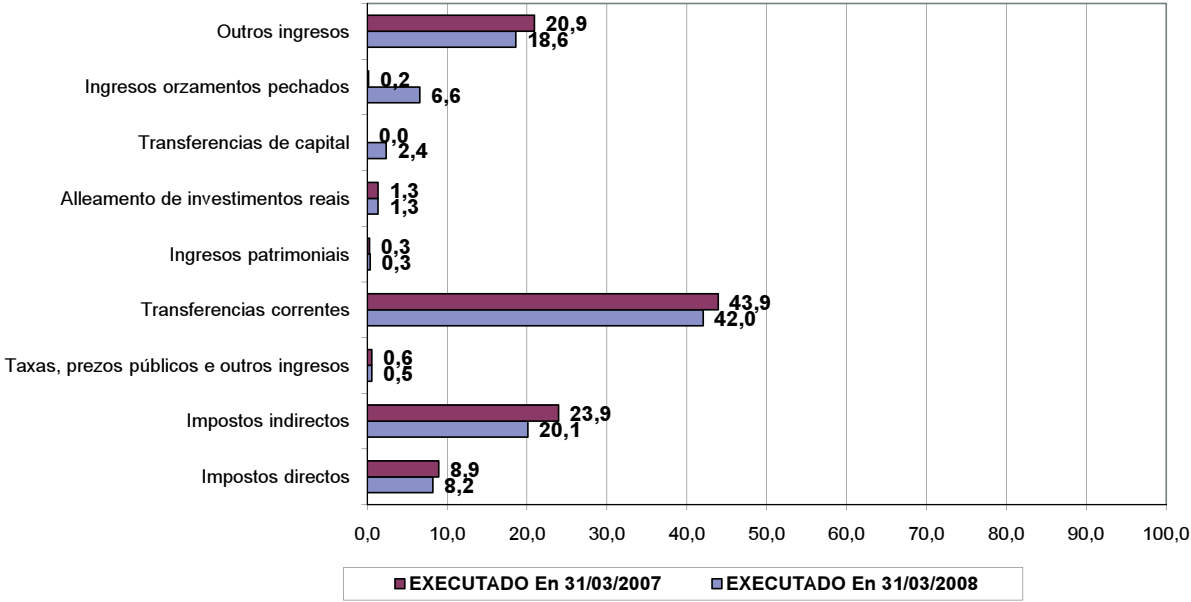
	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
Ingresos non financeiros (A)	10.750.892,2	9.916.761,9	8,4	10.750.892,2	9.916.761,9	8,4	2.674.091,8	2.322.997,9	15,1
Pagamentos non financeiros (B)	10.636.812,5	9.900.186,2	7,4	11.288.259,4	10.058.156,3	12,2	3.060.310,6	2.759.271,7	10,9
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (C=A-B)	114.079,7	16.575,7	588,2	(537.367,2)	(141.394,4)	280,0	(386.218,8)	(436.273,8)	(11,5)
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro en porcentaxe de PIB	0,2	0,0	0,2	(3,8)	(1,1)	(2,8)	(2,8)	(3,3)	0,5
Saldo de activos financeiros (D)	(114.079,7)	(110.516,5)	3,2	537.367,2	47.453,5	1.032,4	495.262,8	451.200,0	9,8
Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (C+D)	(0,0)	(93.940,8)	(100,0)	0,0	(93.940,8)	(100,0)	109.044,0	14.926,1	630,6
Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento en porcentaxe de PIB	(0,0)	(0,2)	0,2	0,0	(0,7)	0,7	0,8	0,1	0,7
Saldo de pasivos financeiros	0,0	93.940,8	(100,0)	0,0	93.940,8	(100,0)	(109.044,0)	(14.926,1)	630,6
Pro-memoria PIB utilizado	59.703.997	55.850.325	6,9	14.040.732	13.348.585	5,2	14.040.732	13.348.585	5,2

\* O PIB utilizado en 2008 consiste en aplicar ao dato de 2007 a taxa de variación prevista para 2008 no escenario macroeconómico de Galicia recollido no informe económico-financieiro dos orzamentos 2008

# Cobramentos non financeiros. Administración xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.364.290,7</b>	<b>1.167.819,0</b>	<b>16,8</b>	<b>1.364.290,7</b>	<b>1.167.819,0</b>	<b>16,8</b>	<b>218.957,0</b>	<b>207.202,2</b>	<b>5,7</b>
100 IRPF. Tarifa autonómica	1.134.265,2	970.612,1	16,9	1.134.265,2	970.612,1	16,9	189.044,2	161.768,7	16,9
110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns	165.000,0	143.883,3	14,7	165.000,0	143.883,3	14,7	29.750,6	45.083,1	(34,0)
111 Imposto sobre o patrimonio	65.025,5	53.323,6	21,9	65.025,5	53.323,6	21,9	162,2	350,4	(53,7)
<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.688.935,8</b>	<b>2.636.049,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2.688.935,8</b>	<b>2.636.049,0</b>	<b>2,0</b>	<b>537.292,6</b>	<b>555.519,8</b>	<b>(3,3)</b>
200 Imposto sobre transmisións entre vivos	298.233,0	346.485,1	(13,9)	298.233,0	346.485,1	(13,9)	40.202,5	74.266,8	(45,9)
201 Imposto sobre actos xuríd. docum.	267.331,7	284.371,5	(6,0)	267.331,7	284.371,5	(6,0)	39.047,3	60.158,0	(35,1)
210 IVE	1.370.140,1	1.291.891,5	6,1	1.370.140,1	1.291.891,5	6,1	342.535,0	322.972,9	6,1
220 Impostos especiais	634.275,6	592.179,8	7,1	634.275,6	592.179,8	7,1	112.265,8	93.251,8	20,4
221 Imp. retalista sobre hidrocarburos	96.149,8	94.678,4	1,6	96.149,8	94.678,4	1,6	134,3	362,1	(62,9)
280 Imposto s/ luxo	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	(0,1)	0,0	-
281 Imposto s/ espectáculos públicos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
290 Tributación autonóm. s/ xogo	4.805,6	5.351,1	(10,2)	4.805,6	5.351,1	(10,2)	740,8	885,6	(16,4)
291 Gravame sobre contaminación atmosférica	18.000,0	21.091,7	(14,7)	18.000,0	21.091,7	(14,7)	2.367,0	3.622,6	(34,7)
<b>TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS</b>	<b>166.700,5</b>	<b>178.441,2</b>	<b>(6,6)</b>	<b>166.700,5</b>	<b>178.441,2</b>	<b>(6,6)</b>	<b>14.386,1</b>	<b>12.948,2</b>	<b>11,1</b>
301 Taxas por servizos administrativos	8.175,6	9.460,0	(13,6)	8.175,6	9.460,0	(13,6)	40,5	(7,3)	(657,3)
302 Taxas por servizos profesionais	25.271,3	26.871,5	(6,0)	25.271,3	26.871,5	(6,0)	3.789,5	2.654,8	42,7
303 Taxas por venda de bens	392,5	912,5	(57,0)	392,5	912,5	(57,0)	0,4	(0,2)	(257,6)
311 Prezos públicos	13.754,9	12.852,8	7,0	13.754,9	12.852,8	7,0	6,0	(18,2)	(133,3)
312 Prezos privados	6.830,1	7.476,2	(8,6)	6.830,1	7.476,2	(8,6)	9,4	41,6	(77,3)
320 Taxas sobre o xogo	76.475,7	85.749,2	(10,8)	76.475,7	85.749,2	(10,8)	4.527,8	5.720,6	(20,9)
380 Reintegros de exercicios pechados	7.377,0	7.247,2	1,8	7.377,0	7.247,2	1,8	4.457,8	3.475,9	28,2
381 Reintegros de orzamento corrente	5.252,7	5.160,3	1,8	5.252,7	5.160,3	1,8	27,8	0,4	7.371,3
391 Outros ingresos-recargas e multas	1.941,7	1.903,2	2,0	1.941,7	1.903,2	2,0	769,9	768,7	0,2
392 Sancións impostas polas consellerías	15.209,2	14.907,8	2,0	15.209,2	14.907,8	2,0	(91,5)	(185,1)	(50,6)
399 Ingresos diversos	6.019,7	5.900,4	2,0	6.019,7	5.900,4	2,0	848,4	496,9	70,7
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.741.151,0</b>	<b>5.121.891,4</b>	<b>12,1</b>	<b>5.741.151,0</b>	<b>5.121.891,4</b>	<b>12,1</b>	<b>1.123.695,1</b>	<b>1.020.245,8</b>	<b>10,1</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>	<b>21.937,5</b>	<b>12.672,0</b>	<b>73,1</b>	<b>21.937,5</b>	<b>12.672,0</b>	<b>73,1</b>	<b>8.967,2</b>	<b>6.601,0</b>	<b>35,8</b>
<b>ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS</b>	<b>11.600,0</b>	<b>9.447,0</b>	<b>22,8</b>	<b>11.600,0</b>	<b>9.447,0</b>	<b>22,8</b>	<b>35.162,7</b>	<b>30.866,2</b>	<b>13,9</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>756.276,8</b>	<b>790.442,4</b>	<b>(4,3)</b>	<b>756.276,8</b>	<b>790.442,4</b>	<b>(4,3)</b>	<b>63.381,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>INGRESOS ORZAMENTOS PECHADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175.889,3</b>	<b>3.785,7</b>	<b>4.546,1</b>
<b>OUTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496.360,7</b>	<b>485.829,0</b>	<b>2,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS</b>	<b>10.750.892,2</b>	<b>9.916.761,9</b>	<b>8,4</b>	<b>10.750.892,2</b>	<b>9.916.761,9</b>	<b>8,4</b>	<b>2.674.091,8</b>	<b>2.322.997,9</b>	<b>15,1</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.334,6</b>	<b>15.147,5</b>	<b>(5,4)</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>473.563,8</b>	<b>551.043,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>473.563,8</b>	<b>551.043,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>473.573,8</b>	<b>551.053,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>473.573,8</b>	<b>551.053,7</b>	<b>(14,1)</b>	<b>14.334,6</b>	<b>15.147,5</b>	<b>(5,4)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>2.688.426,5</b>	<b>2.338.145,4</b>	<b>15,0</b>

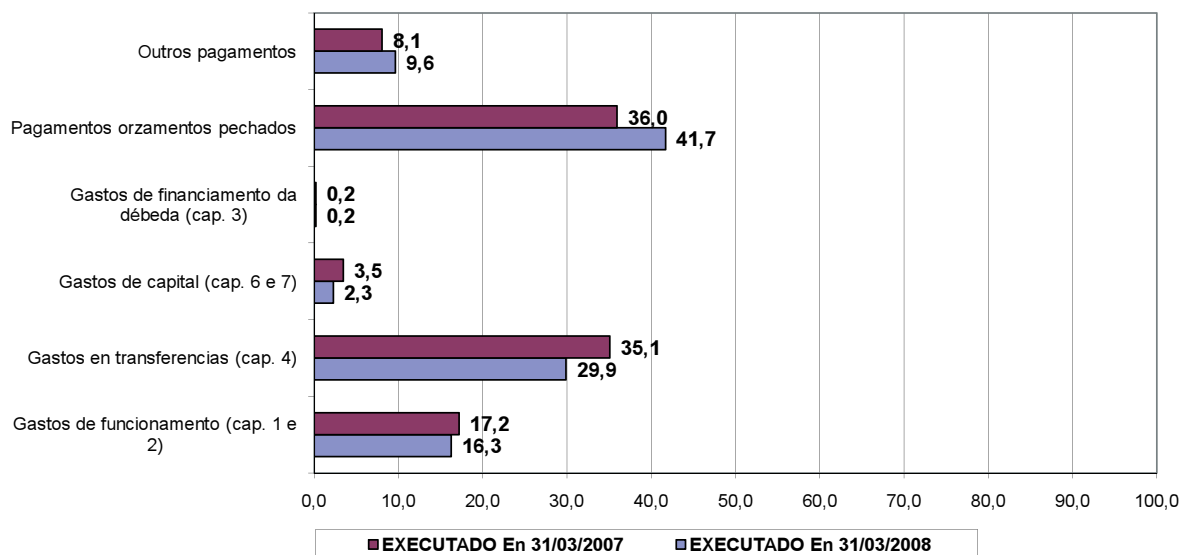
### Distribución dos cobramentos non financeiros (%)



# Pagamentos non financeiros. Administración xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES					
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
<b>PAGAMENTOS CORRENTES</b>	<b>8.133.754,0</b>	<b>7.465.621,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8.216.589,9</b>	<b>7.540.451,9</b>	<b>9,0</b>	<b>1.419.054,7</b>	<b>1.448.092,2</b>	<b>(2,0)</b>
1. Gastos de persoal	1.985.185,8	1.827.139,7	8,6	1.986.925,5	1.826.519,5	8,8	422.227,3	396.253,8	6,6
2. Gastos ctes. bens e servizos	476.253,8	426.875,9	11,6	482.799,0	431.119,0	12,0	75.270,0	78.266,5	(3,8)
3. Gastos financeiros	146.255,1	146.186,6	0,0	146.418,2	146.186,6	0,2	6.972,1	5.533,8	26,0
4. Transferencias correntes	5.526.059,3	5.065.419,5	9,1	5.600.447,2	5.136.626,9	9,0	914.585,2	968.038,1	(5,5)
<b>PAGAMENTOS CAPITAL</b>	<b>2.503.058,5</b>	<b>2.434.564,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3.071.669,5</b>	<b>2.517.704,3</b>	<b>22,0</b>	<b>70.332,2</b>	<b>96.160,6</b>	<b>(26,9)</b>
6. Investimentos reais	1.103.849,6	1.078.339,8	2,4	1.280.618,1	1.137.550,8	12,6	25.542,9	37.009,5	(31,0)
7. Transferencias de capital	1.399.208,9	1.356.224,7	3,2	1.791.051,4	1.380.153,5	29,8	44.789,3	59.151,1	(24,3)
<b>PAGAMENTOS ORZAMENTOS PECHADOS</b>			-			-	<b>1.276.146,6</b>	<b>991.999,1</b>	<b>28,6</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>			-			-	<b>294.777,1</b>	<b>223.019,8</b>	<b>32,2</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS NON FINANCIEROS</b>	<b>10.636.812,5</b>	<b>9.900.186,2</b>	<b>7,4</b>	<b>11.288.259,4</b>	<b>10.058.156,3</b>	<b>12,2</b>	<b>3.060.310,6</b>	<b>2.759.271,7</b>	<b>10,9</b>
8. Activos financeiros	114.089,7	110.526,5	3,2	128.432,7	125.771,7	2,1	27.120,4	25.458,9	6,5
9. Pasivos financeiros	473.563,8	457.102,8	3,6	473.563,8	457.102,8	3,6	109.044,0	14.926,1	630,6
<b>TOTAL PAGAMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>587.653,5</b>	<b>567.629,4</b>	<b>3,5</b>	<b>601.996,5</b>	<b>582.874,5</b>	<b>3,3</b>	<b>136.164,4</b>	<b>40.385,0</b>	<b>237,2</b>
<b>TOTAL PAGAMENTOS</b>	<b>11.224.466,0</b>	<b>10.467.815,6</b>	<b>7,2</b>	<b>11.890.255,9</b>	<b>10.641.030,8</b>	<b>11,7</b>	<b>3.196.475,1</b>	<b>2.799.656,8</b>	<b>14,2</b>

## Distribución dos pagamentos non financeiros (%)



# Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento. Administración xeral

	ORZAMENTOS						EXECUTADO		
	INICIAIS			VIXENTES			En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
	2008	2007	% VAR.	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.			
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (A)	114.079,7	16.575,7	588,2	(537.367,2)	(141.394,4)	280,0	(386.218,8)	(436.273,8)	(11,5)
Saldo de activos financeiros (B=C-D+E)	(114.079,7)	(110.516,5)	3,2	537.367,2	47.453,5	1.032,4	495.262,8	451.200,0	9,8
Ingresos activos financeiros (C)	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	14.334,6	15.147,5	(5,4)
Pagamentos activos financeiros (D)	114.089,7	110.526,5	3,2	128.432,7	125.771,7	2,1	27.120,4	25.458,9	6,5
Variación existencias de tesouraría (E)	0,0	0,0	-	665.789,9	173.215,2	284,4	508.048,6	461.511,4	10,1
Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (F=A+B)	(0,0)	(93.940,8)	(100,0)	0,0	(93.940,8)	(100,0)	109.044,0	14.926,1	630,6
Saldo de pasivos financeiros (G=H-I)	0,0	93.940,8	(100,0)	0,0	93.940,8	(100,0)	(109.044,0)	(14.926,1)	630,6
Ingresos pasivos financeiros (H)	473.563,8	551.043,7	(14,1)	473.563,8	551.043,7	(14,1)	0,0	0,0 -	
Pagamentos pasivos financeiros (I)	473.563,8	457.102,8	3,6	473.563,8	457.102,8	3,6	109.044,0	14.926,1	630,6

## Detalle capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento. Administración xeral

	En 31/03/2008	En 31/03/2007	% VAR.
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (A)	(386.218,8)	(436.273,8)	(11,5)
Saldo de activos financeiros (B=C+D+E+F+G)	495.262,8	451.200,0	9,8
Accións e participacións (C)	(26.887,2)	(25.246,2)	6,5
Préstamos (D)	30,9	2,1	1.354,8
Achegas patrimoniais (E)	(30,0)	0,0	-
Variación da conta corrente do Tesouro no Banco de España e depósitos en institucións financeiras (F)	508.048,6	461.511,4	10,1
Outros activos netos (G)	14.100,5	14.932,6	(5,6)
* Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (H=A+B)	109.044,0	14.926,1	630,6
Saldo de pasivos financeiros (I=J+M)	(109.044,0)	(14.926,1)	630,6
Préstamos (J=K+L)	(109.044,0)	(14.926,1)	630,6
Tipo fixo (K)	(5.230,4)	(5.230,4)	(,0)
Tipo variable (L)	(103.813,6)	(9.695,7)	970,7
Débeda (M=N+O+P)	0,0	0,0	-
Tipo fixo (N)	0,0	0,0	-
Tipo variable (referencia EURIBOR) (O)	0,0	0,0	-
Tipo variable (referencia Inflación) (P)		0,0	-
Saldo pasivos financeiros menos posicións activas de tesouraría (Q=I-F)	(617.092,6)	(476.437,5)	29,5