

Estadísticas

Indicadores de la actividad
económico-financiera de la
Comunidad Autónoma
de Galicia

Principales indicadores
de la actividad económico - financiera
de la comunidad autónoma
de Galicia

1^{er} y 2^o Trimestre 2007

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

Introducción	3
Indicadores presupuestarios	6
Resumen de saldos	7
Principales indicadores. Presupuesto Administración general	10
Ingresos	11
Gastos	13
Porcentaje de ejecución. Presupuesto Administración general	14
Ingresos	14
Gastos	15
Contabilidad de caja	16
Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general	17
Cobros no financieros	18
Pagos no financieros	20
Capacidad o necesidad de endeudamiento	21
Detalle capacidad o necesidad de endeudamiento	22

Introducción

Introducción

La estadística Principales indicadores de la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma es una operación recogida en el Programa estadístico de la Comunidad Autónoma de Galicia que tiene por objeto mostrar la situación y la evolución de una serie de indicadores de síntesis de las operaciones realizadas por la administración autonómica durante un período determinado.

Los datos se presentan desde un enfoque económico y pretenden evitar la complejidad de los registros de la contabilidad pública y agregar la información en categorías fácilmente identificables.

La información estadística de base procede de los datos registrados en el Sistema de Contabilidad de la Xunta de Galicia (XUMCO2).

La presente publicación recoge información del presupuesto de la Administración general, a diferencia de las publicaciones referidas al último trimestre de cada año en las que se recoge también información del consolidado de la Administración general y Organismos autónomos.

Se presentan como indicadores básicos presupuestarios el **Ahorro o desahorro presupuestario**, calculado por diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, y el **Resultado no financiero**, obtenido agregando a la cifra de ahorro la diferencia entre los ingresos y gastos procedentes de operaciones de capital.

Para el cálculo de estos indicadores se utilizó como medida los derechos reconocidos minorados por las bajas por insolvencias del presupuesto de ingresos y las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos, relativos a operaciones no financieras (capítulos I-VII). Realizando una distinción entre operaciones corrientes (capítulos I-V del presupuesto de ingresos y capítulos I-IV del presupuesto de gastos) y operaciones de capital (capítulos VI e VII).

También se ofrece información de contabilidad de caja al recoger los flujos monetarios de ingresos recaudados (recaudación líquida) y de pagos realizados en el período de referencia. La valoración de las operaciones se realiza de acuerdo con el criterio de caja, es decir, se consideran los ingresos y pagos realizados en cada período, que corresponden tanto a derechos y obligaciones reconocidas en el presupuesto corriente del ejercicio, como a derechos y obligaciones que fueron reconocidos en presupuestos de años anteriores y que quedaron pendientes de cobro y de pago, respectivamente.

La relación entre los cobros y los pagos de la Administración general de la comunidad autónoma permite obtener varios saldos:

Superávit o déficit de caja no financiero que refleja si la entrada de efectivo por operaciones de carácter no financiero (que incluye tanto las procedentes de la ejecución del presupuesto como las extrapresupuestarias) es superior o inferior a la salida.

Capacidad o necesidad de endeudamiento que se obtiene al agregar al saldo anterior el saldo de activos financieros y refleja la capacidad que tuvo la Administración general de autofinanciarse. Así, si el saldo es positivo significa que la financiación cubrió todos los pagos, mientras que si es negativo se precisa recurrir al incremento de financiación ajena para cubrir el déficit (variación neta de pasivos financieros positiva).

Indicadores presupuestarios

Resumen de saldos

Administración general

	A 31/03/2007	A 31/03/2006	A 30/06/2007	A 30/06/2006
Ahorro presupuestario	302.294,1	142.978,6	153.151,4	511.706,9
Resultado no financiero	195.563,8	14.016,3	(176.128,7)	149.451,4
Resultado no financiero en porcentaje de PIB	1,5	0,1	(0,6)	0,6

Pro-memoria:

PIB utilizado

13.279.360

12.390.283

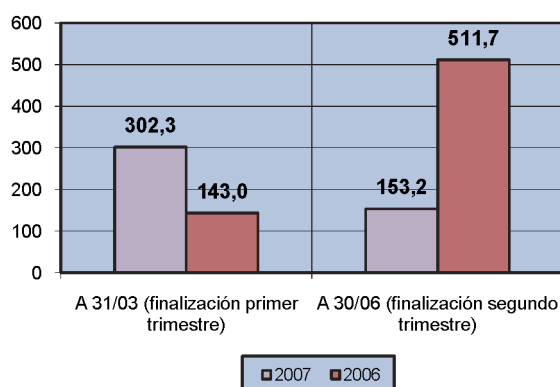
27.217.038

25.408.869

Evolución de saldos

Administración general

Ahorro presupuestario



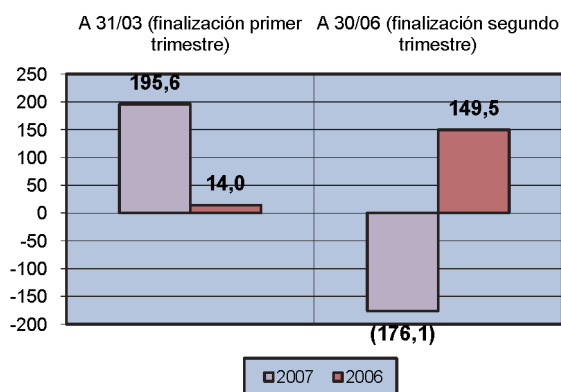
En el primer trimestre de 2007 la Administración general de la Xunta de Galicia obtuvo un ahorro presupuestario de 302.294,1 miles de euros, que mejora en un 111,4% la cifra de 2006, situada en 142.978,6 miles de euros. Los ingresos corrientes, acumulados en estos tres meses, ascendieron a 1.949.978,6 miles de euros, cifra que supera en un 16,6% la obtenida en el mismo período de 2006. Los gastos corrientes registraron una tasa de crecimiento inter-anual del 7,7%, inferior en casi nueve puntos al aumento de los ingresos corrientes.

A la finalización del segundo trimestre de 2007 el ahorro presupuestario de la Administración general de la Xunta de Galicia se cifró en 153.151,4 miles de euros, un 70,1% menos que en el mismo período del año anterior. Resultado de una reducción de los ingresos corrientes del 2,0% y de un incremento de los gastos corrientes de un 8,8%.

Evolución de saldos

Administración general

Resultado no financiero



El resultado no financiero en el primer trimestre de 2007 fue de 195.563,8 miles de euros. Resultado derivado de unos ingresos no financieros de 1.980.844,8 miles de euros y de unos gastos no financieros de 1.785.281,0 miles de euros.

A la finalización del segundo trimestre el resultado no financiero muda de signo y se sitúa en -176.128,7 miles de euros, relacionado con unos ingresos no financieros (3.824.595,0 miles de euros) inferiores a los gastos no financieros (4.000.723,7 miles de euros).

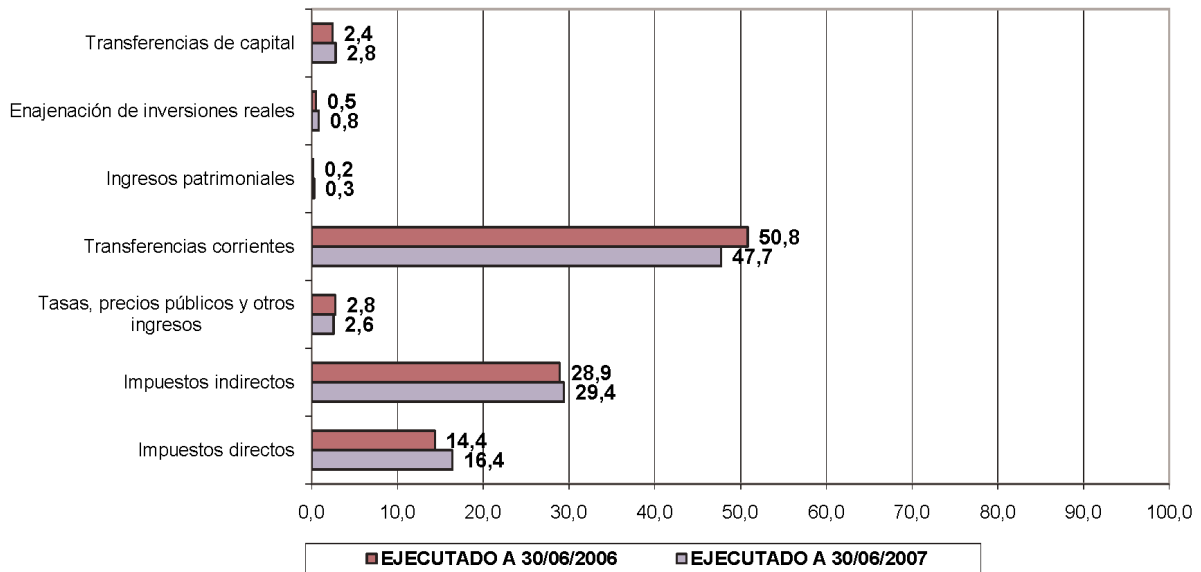
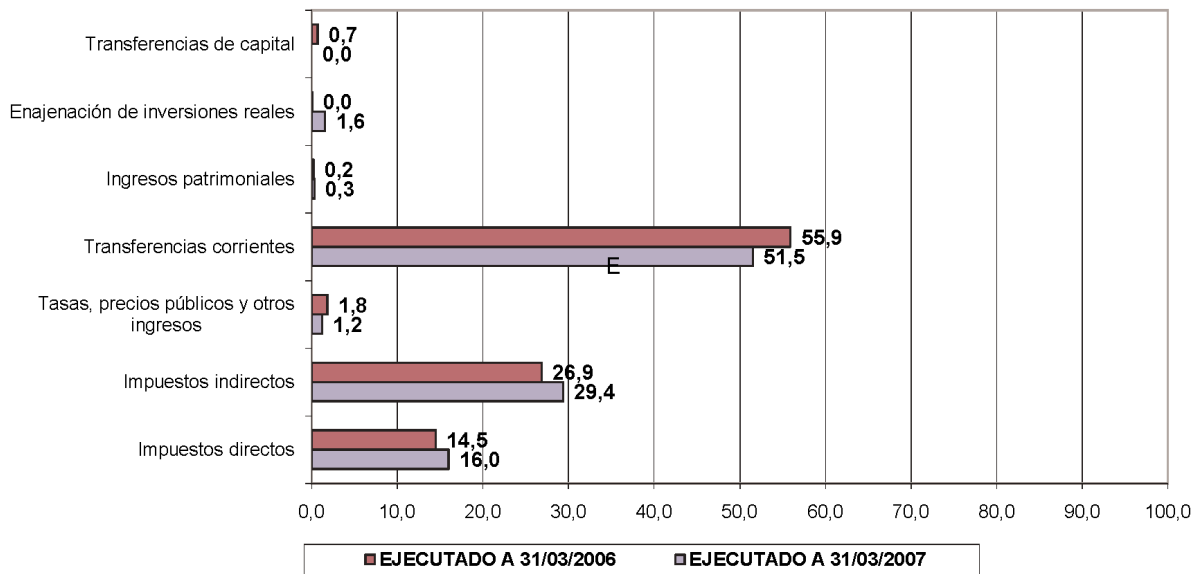
Principales indicadores. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIALES			VIGENTES			A 31/03/2007			A 30/06/2007		
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
Ingresos corrientes (A)	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	1.949.978,6	1.672.239,8	16,6	3.686.185,3	3.759.815,0	(2,0)
Gastos corrientes (B)	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.600.567,4	7.080.763,0	7,3	1.647.684,5	1.529.261,2	7,7	3.533.033,9	3.248.108,2	8,8
Ahorro presupuestario (A-B)	1.651.250,9	1.354.786,3	21,9	1.516.305,2	1.203.910,3	25,9	302.294,1	142.978,6	111,4	153.151,4	511.706,9	(70,1)
Ingresos capital (C)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	30.866,2	12.102,2	155,0	138.409,7	113.761,3	21,7
Gastos capital (D)	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.001.203,1	2.730.858,2	9,9	137.596,4	141.064,6	(2,5)	467.689,8	476.016,7	(1,7)
Saldo operaciones de capital (C-D)	(1.634.675,1)	(1.389.044,4)	17,7	(2.201.313,8)	(1.908.945,3)	15,3	(106.730,2)	(128.962,3)	(17,2)	(329.280,1)	(362.255,5)	(9,1)
Ingresos no financieros (E=A+C)	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	1.980.844,8	1.684.342,0	17,6	3.824.595,0	3.873.576,3	(1,3)
Gastos no financieros (F=B+D)	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.601.770,5	9.811.621,2	8,1	1.785.281,0	1.670.325,7	6,9	4.000.723,7	3.724.124,9	7,4
Resultado no financiero (E-F)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(685.008,6)	(705.035,0)	(2,8)	195.563,8	14.016,3	1.295,3	(176.128,7)	149.451,4	(217,9)
Ingresos no financieros/Gastos no financieros (%)	100,2	99,6	0,5	93,5	92,8	0,7	111,0	100,8	10,1	95,6	104,0	(8,4)

Ingresos. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIALES			VIGENTES								
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	316.637,2	244.044,4	29,7	627.183,1	556.684,0	12,7
100 IRPF. Tarifa autonómica	970.612,1	893.785,2	9,8	970.612,1	893.785,2	9,8	161.768,7	147.297,5	9,8	404.421,7	368.243,9	9,8
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	143.883,3	139.421,8	3,2	143.883,3	139.421,8	3,2	109.046,5	96.311,4	13,2	176.803,6	148.436,4	19,1
111 Impuesto sobre el patrimonio	53.323,6	51.570,2	3,4	53.323,6	51.570,2	3,4	45.822,0	435,4	10.424,1	45.957,7	40.003,8	14,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	582.166,3	452.481,2	28,7	1.125.213,0	1.120.536,6	0,4
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	346.485,1	296.752,1	16,8	346.485,1	296.752,1	16,8	91.942,2	91.793,3	0,2	182.695,6	179.352,6	1,8
201 Impuesto sobre actos juríd. docum.	284.371,5	265.086,2	7,3	284.371,5	265.086,2	7,3	68.994,9	72.236,4	(4,5)	149.823,8	141.040,4	6,2
210 IVA	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	322.972,9	187.669,0	72,1	539.288,1	563.007,1	(4,4)
220 Impuestos especiales	592.179,8	606.634,4	(2,4)	592.179,8	606.634,4	(2,4)	93.251,8	94.293,7	(1,1)	244.418,7	225.780,6	8,3
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	94.678,4	92.369,2	2,5	94.678,4	92.369,2	2,5	362,1	231,9	56,1	362,1	231,9	56,1
290 Tributación autonóm. s/ juego	5.351,1	5.246,2	2,0	5.351,1	5.246,2	2,0	895,6	1.178,1	(24,8)	2.096,4	2.322,0	(10,1)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	21.091,7	20.577,3	2,5	21.091,7	20.577,3	2,5	3.756,8	5.078,8	(26,0)	7.568,4	8.802,1	(14,0)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	178.441,2	169.801,3	5,1	178.441,2	169.801,3	5,1	24.269,7	30.882,5	(21,4)	98.034,3	106.568,0	(8,0)
301 Tasas por servicios administrativos	9.460,0	7.652,2	23,6	9.460,0	7.652,2	23,6	(7,3)	1.186,9	(100,6)	1.659,4	4.927,1	(66,3)
302 Tasas por servicios profesionales	26.871,5	28.264,8	(4,9)	26.871,5	28.264,8	(4,9)	4.238,9	6.231,5	(32,0)	9.302,4	11.794,1	(21,1)
303 Tasas por venta de bienes	912,5	120,3	658,2	912,5	120,3	658,2	(0,2)	152,7	(100,2)	160,4	215,4	(25,6)
311 Precios públicos	12.852,8	12.539,3	2,5	12.852,8	12.539,3	2,5	(18,2)	1.545,0	(101,2)	2.490,5	4.577,1	(45,6)
312 Precios privados	7.476,2	7.217,0	3,6	7.476,2	7.217,0	3,6	41,6	749,0	(94,4)	1.244,1	2.857,2	(56,5)
320 Tasas sobre el juego	85.749,2	80.843,9	6,1	85.749,2	80.843,9	6,1	5.921,2	7.918,3	(25,2)	58.357,2	58.416,7	(0,1)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	7.247,2	6.843,8	5,9	7.247,2	6.843,8	5,9	6.413,9	4.482,3	43,1	9.335,9	6.967,6	34,0
381 Reintegros de presupuesto corriente	5.160,3	4.873,0	5,9	5.160,3	4.873,0	5,9	1,7	8,4	(79,5)	1.648,8	469,6	251,1
381 Otros Ingresos-recargos y multas	1.903,2	1.797,1	5,9	1.903,2	1.797,1	5,9	3.220,3	3.264,7	(1,4)	4.548,4	4.401,8	3,3
392 Sanciones impuestas por las consellerías	14.907,8	14.077,3	5,9	14.907,8	14.077,3	5,9	3.954,6	4.782,2	(17,3)	8.255,9	11.212,9	(26,4)
399 Ingresos diversos	5.900,4	5.572,6	5,9	5.900,4	5.572,6	5,9	503,2	561,4	(10,4)	1.031,5	728,5	41,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	1.020.304,5	941.469,7	8,4	1.824.623,9	1.968.597,1	(7,3)
INGRESOS PATRIMONIALES	12.672,0	11.564,0	9,6	12.672,0	11.564,0	9,6	6.601,0	3.362,2	96,3	11.131,0	7.429,2	49,8
INGRESOS CORRIENTES	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	1.949.978,6	1.672.239,8	16,6	3.686.185,3	3.759.815,0	(2,0)
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9.447,0	404,0	2.238,4	9.447,0	404,0	2.238,4	30.866,2	384,8	7.922,2	30.879,3	19.603,5	57,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	790.442,4	821.508,9	(3,8)	790.442,4	821.508,9	(3,8)	0,0	11.717,5	(100,0)	107.530,4	94.157,7	14,2
INGRESOS CAPITAL	799.889,4	821.912,9	(2,7)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	30.866,2	12.102,2	155,0	138.409,7	113.761,3	21,7
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	1.980.844,8	1.684.342,0	17,6	3.824.595,0	3.873.576,3	(1,3)
ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.147,5	15.387,6	(1,6)	15.364,4	15.731,9	(2,3)
PASIVOS FINANCIEROS	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	0,0	0,0	-	0,0	38.000,0	(100,0)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	551.053,7	514.078,1	7,2	551.053,7	514.078,1	7,2	15.147,5	15.387,6	(1,6)	15.364,4	53.731,9	(71,4)
TOTAL INGRESOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	1.995.992,3	1.699.729,6	17,4	3.839.959,4	3.927.308,2	(2,2)

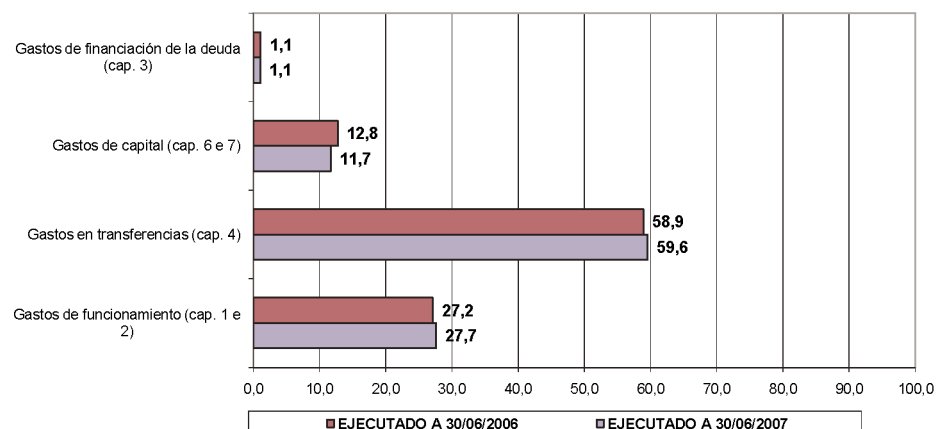
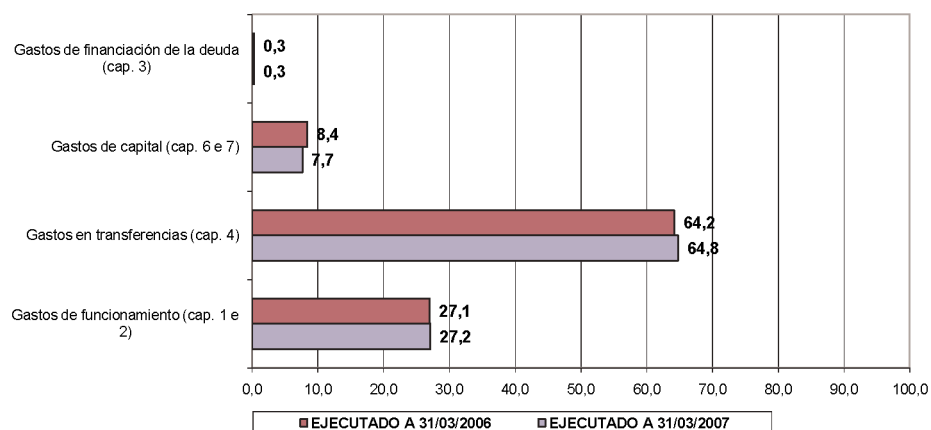
Distribución de los ingresos no financieros



Gastos. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIALES			VIGENTES			A 31/03/2007			A 30/06/2006		
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
GASTOS CORRIENTES	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.600.567,4	7.080.763,0	7,3	1.647.684,5	1.529.261,2	7,7	3.533.033,9	3.248.108,2	8,8
1. Gastos de personal	1.827.139,7	1.681.276,2	9,7	1.829.557,9	1.686.315,7	8,5	397.156,0	367.240,8	8,1	909.027,6	829.760,7	9,4
2. Gastos ctes. bienes y servicios	426.875,9	425.408,5	0,3	453.257,6	431.603,1	5,0	87.736,3	84.642,1	3,7	198.187,6	181.508,6	9,2
3. Gastos financieros	146.196,6	141.636,3	3,2	146.211,6	138.106,1	5,9	5.533,8	5.176,8	6,9	44.033,7	41.588,2	5,9
4. Transferencias corrientes	5.065.419,5	4.681.566,0	9,2	5.171.540,2	4.824.739,0	7,2	1.157.258,4	1.072.201,4	7,9	2.382.785,0	2.195.250,7	8,5
GASTOS CAPITAL	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.001.203,1	2.730.858,2	9,9	137.596,4	141.064,6	(2,5)	467.688,8	476.016,7	(1,7)
6. Inversiones reales	1.078.339,8	964.659,4	11,8	1.260.113,5	1.098.406,2	16,5	41.159,5	59.800,6	(31,2)	184.354,9	208.063,8	(11,4)
7. Transferencias de capital	1.356.224,7	1.246.297,9	9,8	1.721.089,7	1.632.452,0	5,4	96.436,9	81.264,0	18,7	283.334,9	267.953,0	5,7
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.601.770,5	9.811.621,2	8,1	1.785.281,0	1.670.325,7	6,9	4.000.723,7	3.724.124,9	7,4
8. Activos financieros	110.526,5	105.751,8	4,5	125.901,2	121.369,5	3,7	25.491,7	24.099,9	5,8	51.132,2	49.992,7	2,3
9. Pasivos financieros	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	14.926,1	34.577,6	(56,8)	143.384,5	57.201,3	150,7
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	567.629,4	479.819,9	18,3	583.004,1	498.927,8	16,9	40.417,8	58.677,5	(31,1)	194.516,7	107.194,0	81,5
TOTAL GASTOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	11.184.774,6	10.310.549,0	8,5	1.825.698,7	1.729.003,2	5,6	4.195.240,4	3.831.318,9	9,5

Distribución de los gastos no financieros



Porcentaje de ejecución. Presupuesto ingresos Administración general

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO		
	INICIAL			VIGENTE			INICIAL			VIGENTE		
	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	27,1	22,7	4,4	27,1	22,7	4,4	53,7	51,8	1,9	53,7	51,8	1,9
100 IRPF. Tarifa autonómica	16,7	16,7	(0,0)	16,7	16,7	(0,0)	41,7	41,7	(0,0)	41,7	41,7	(0,0)
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	75,8	69,1	6,7	75,8	69,1	6,7	122,9	106,5	16,4	122,9	106,5	16,4
111 Impuesto sobre el patrimonio	85,9	0,8	85,1	85,9	0,8	85,1	86,2	77,6	8,6	86,2	77,6	8,6
IMPUESTOS INDIRECTOS	22,1	18,8	3,3	22,1	18,8	3,3	42,7	46,4	(3,8)	42,7	46,4	(3,8)
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	26,5	30,9	(4,4)	26,5	30,9	(4,4)	52,7	60,4	(7,7)	52,7	60,4	(7,7)
201 Imposto sobre actos jurid. docum.	24,3	27,3	(3,0)	24,3	27,3	(3,0)	52,7	53,2	(0,5)	52,7	53,2	(0,5)
210 IVA	25,0	16,7	8,3	25,0	16,7	8,3	41,7	50,0	(8,3)	41,7	50,0	(8,3)
220 Impuestos especiales	15,7	15,5	0,2	15,7	15,5	0,2	41,3	37,2	4,1	41,3	37,2	4,1
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1
290 Tributación autonóm. s/ juego	16,6	22,5	(5,9)	16,6	22,5	(5,9)	39,0	44,3	(5,3)	39,0	44,3	(5,3)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	17,8	24,7	(6,9)	17,8	24,7	(6,9)	35,9	42,8	(6,9)	35,9	42,8	(6,9)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	13,6	18,2	(4,6)	13,6	18,2	(4,6)	54,9	62,8	(7,8)	54,9	62,8	(7,8)
301 Tasas por servicios administrativos	(0,1)	15,5	(15,6)	(0,1)	15,5	(15,6)	17,5	64,4	(46,8)	17,5	64,4	(46,8)
302 Tasas por servicios profesionales	15,8	22,0	(6,3)	15,8	22,0	(6,3)	34,6	41,7	(7,1)	34,6	41,7	(7,1)
303 Tasas por venta de bienes	(0,0)	126,9	(126,9)	(0,0)	126,9	(126,9)	17,6	179,0	(161,4)	17,6	179,0	(161,4)
311 Precios públicos	(0,1)	12,3	(12,5)	(0,1)	12,3	(12,5)	19,4	36,5	(17,1)	19,4	36,5	(17,1)
312 Precios privados	0,6	10,4	(9,8)	0,6	10,4	(9,8)	16,6	39,6	(22,9)	16,6	39,6	(22,9)
320 Tasas sobre el juego	6,9	9,8	(2,9)	6,9	9,8	(2,9)	68,1	72,3	(4,2)	68,1	72,3	(4,2)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	88,5	65,5	23,0	88,5	65,5	23,0	128,8	101,8	27,0	128,8	101,8	27,0
381 Reintegros de presupuesto corriente	0,0	0,2	(0,1)	0,0	0,2	(0,1)	32,0	9,6	22,3	32,0	9,6	22,3
391 Otros Ingresos-recargos y multas	169,2	181,7	(12,5)	169,2	181,7	(12,5)	239,0	244,9	(6,0)	239,0	244,9	(6,0)
392 Sanciones impuestas por las consellerías	26,5	34,0	(7,4)	26,5	34,0	(7,4)	55,4	79,7	(24,3)	55,4	79,7	(24,3)
399 Ingresos diversos	8,5	10,1	(1,5)	8,5	10,1	(1,5)	17,5	13,1	4,4	17,5	13,1	4,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,9	20,4	(0,5)	19,9	20,4	(0,5)	35,6	42,6	(7,0)	35,6	42,6	(7,0)
INGRESOS PATRIMONIALES	52,1	29,1	23,0	52,1	29,1	23,0	87,8	64,2	23,6	87,8	64,2	23,6
INGRESOS CORRIENTES	21,4	20,2	1,2	21,4	20,2	1,2	40,4	45,4	(5,0)	40,4	45,4	(5,0)
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	326,7	95,2	231,5	326,7	95,2	231,5	326,9	4.852,4	(4.525,5)	326,9	4.852,4	(4.525,5)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0	1,4	(1,4)	0,0	1,4	(1,4)	13,6	11,5	2,1	13,6	11,5	2,1
INGRESOS CAPITAL	3,9	1,5	2,4	3,9	1,5	2,4	17,3	13,8	3,5	17,3	13,8	3,5
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	20,0	18,5	1,5	20,0	18,5	1,5	38,6	42,5	(4,0)	38,6	42,5	(4,0)
ACTIVOS FINANCIEROS	151.475,4	153.876,0	(2.400,6)	151.475,4	153.876,0	(2.400,6)	153.643,9	157.318,5	(3.674,6)	153.643,9	157.318,5	(3.674,6)
PASIVOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	(7,4)	0,0	7,4	(7,4)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,7	3,0	(0,2)	2,7	3,0	(0,2)	2,8	10,5	(7,7)	2,8	10,5	(7,7)
TOTAL INGRESOS	19,1	17,7	1,4	19,1	17,7	1,4	36,7	40,8	(4,1)	36,7	40,8	(4,1)

Porcentaje de ejecución. Presupuesto gastos Administración general

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE		
	A 31/03/2007	A 31/03/2008	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2008	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2008	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2008	% VAR.
GASTOS CORRIENTES	22,1	22,1	0,0	21,9	22,1	(0,2)	47,3	46,9	0,5	46,5	45,9	0,6
1. Gastos de personal	21,7	21,8	(0,1)	21,7	21,8	(0,1)	49,7	49,4	0,3	49,6	49,2	0,4
2. Gastos ctes. bienes y servicios	20,6	19,9	0,7	20,4	20,0	0,3	46,4	42,7	3,8	43,7	42,1	1,7
3. Gastos financieros	3,8	3,7	0,1	3,8	3,7	0,1	30,1	29,4	0,8	30,1	30,1	0,0
4. Transferencias corrientes	22,8	22,9	(0,1)	22,5	22,9	(0,4)	47,0	46,9	0,1	46,1	45,5	0,6
GASTOS CAPITAL	5,7	6,4	(0,7)	5,5	6,3	(0,8)	19,2	21,5	(2,3)	15,6	17,4	(1,8)
6. Inversiones reales	3,8	6,2	(2,4)	3,6	6,1	(2,5)	17,1	21,6	(4,5)	14,4	18,9	(4,5)
7. Transferencias de capital	7,1	6,5	0,6	7,0	6,4	0,5	20,9	21,5	(0,6)	16,5	16,4	0,0
TOTAL GASTOS NON FINANCIEROS	18,0	18,3	(0,2)	17,7	18,2	(0,5)	40,4	40,7	(0,3)	37,7	38,0	(0,2)
8. Activos financieros	23,1	22,8	0,3	20,3	22,7	(2,5)	46,3	47,3	(1,0)	40,6	41,2	(0,6)
9. Pasivos financieros	3,3	9,2	(6,0)	3,3	9,2	(6,0)	31,4	15,3	16,1	31,4	15,2	16,2
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7,1	12,2	(5,1)	6,9	12,2	(5,3)	34,3	22,3	11,9	33,4	21,5	11,9
TOTAL GASTOS	17,4	18,0	(0,5)	17,2	17,9	(0,7)	40,1	39,8	0,3	37,5	37,2	0,3

Contabilidad de caja

Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general

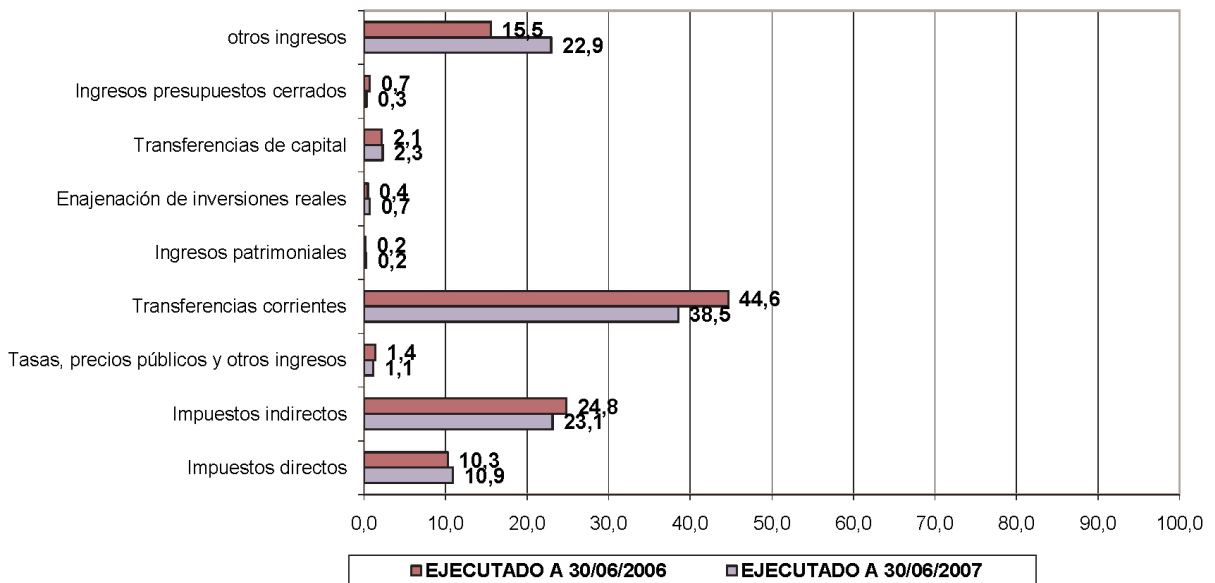
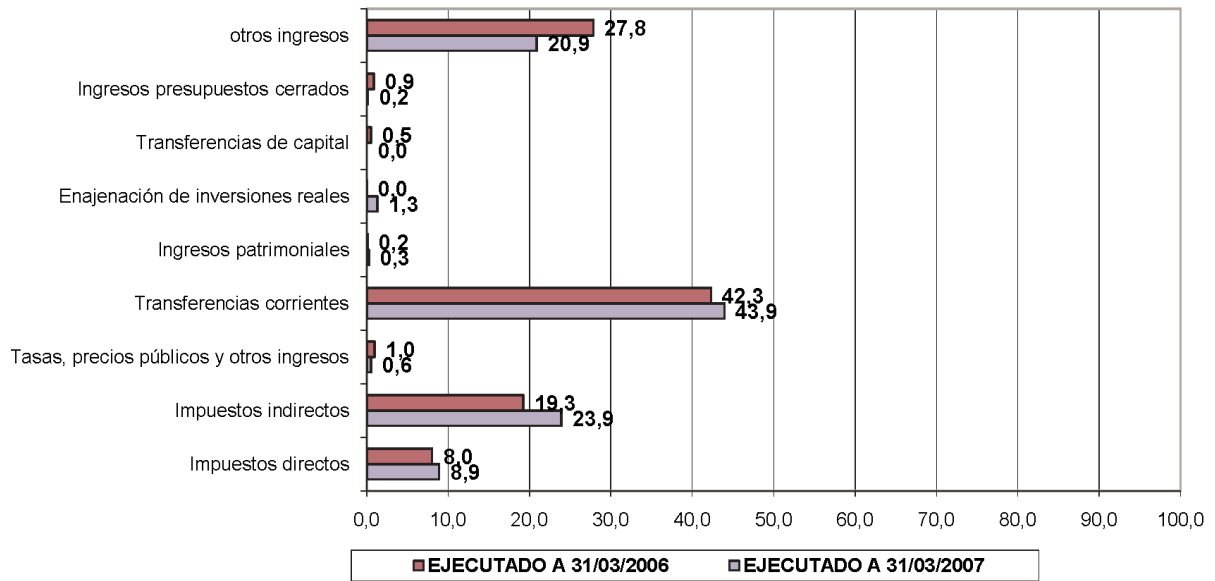
	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIALES			VIGENTES			A 31/03/2007			A 30/06/2007		
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
Ingresos no financieros (A)	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	2.322.997,9	2.225.491,1	4,4	4.736.173,7	4.411.632,3	7,4
Pagos no financieros (B)	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.601.770,5	9.811.621,2	8,1	2.759.271,7	2.471.975,5	11,6	5.049.642,9	4.674.050,3	8,0
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (C=A-B)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(685.008,6)	(705.035,0)	(2,8)	(436.273,8)	(246.484,4)	77,0	(313.469,2)	(262.418,0)	19,5
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero en porcentaje de PIB	0,0	(0,1)	0,1	(1,2)	(1,4)	0,1	(3,3)	(2,0)	(1,3)	(1,2)	(1,0)	(0,1)
Saldo de activos financieros (D)	(110.516,5)	(105.741,8)	4,5	591.067,7	568.525,2	4,0	451.200,0	281.062,0	60,5	445.037,0	281.619,3	58,0
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C+D)	(93.940,8)	(140.000,0)	(32,9)	(93.940,8)	(136.509,8)	(31,2)	14.926,1	34.577,6	(56,8)	131.567,7	19.201,3	585,2
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento en porcentaje de PIB	(0,2)	(0,3)	0,1	(0,2)	(0,3)	0,1	0,1	0,3	(0,2)	0,5	0,1	0,4
Saldo de pasivos financieros	93.940,8	140.000,0	(32,9)	93.940,8	136.509,8	(31,2)	(14.926,1)	(34.577,6)	(56,8)	(131.567,7)	(19.201,3)	585,2
Pro-memoria PIB utilizado	55.553.960	51.774.427	7,3	55.553.960	51.774.427	7,3	13.279.360	12.390.283	7,2	27.217.038	25.408.869	7,1

* El PIB utilizado en 2007 consiste en aplicar al dato de 2006 la tasa de variación prevista para 2007 en el escenario macroeconómico de Galicia recogido en el informe económico financiero de los presupuestos 2008

Cobros no financieros. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIALES			VIGENTES			A 31/03/2007			A 30/06/2007		
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	207.202,2	179.143,7	15,7	515.712,1	452.228,2	14,0
100 IRPF. Tarifa autonómica	970.612,1	883.785,2	9,8	970.612,1	883.785,2	9,8	161.768,7	147.297,5	9,8	404.421,7	368.243,9	9,8
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	143.883,3	139.421,8	3,2	143.883,3	139.421,8	3,2	45.083,1	31.906,5	41,3	110.655,1	84.027,1	31,7
111 Imposto sobre el patrimonio	53.323,6	51.570,2	3,4	53.323,6	51.570,2	3,4	350,4	(60,3)	(680,7)	635,3	(42,8)	(1.585,7)
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	555.519,8	428.505,6	29,6	1.093.997,1	1.094.711,3	(0,1)
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	346.485,1	296.752,1	16,8	346.485,1	296.752,1	16,8	74.266,8	75.652,2	(1,8)	162.234,5	162.230,2	0,0
201 Impuesto sobre actos jur. docum.	284.371,5	265.086,2	7,3	284.371,5	265.086,2	7,3	60.158,0	64.899,6	(7,3)	139.173,2	132.846,0	4,8
210 IVA	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	322.972,9	187.669,0	72,1	538.288,1	563.007,1	(4,4)
220 Impuestos especiales	592.179,8	606.634,4	(2,4)	592.179,8	606.634,4	(2,4)	93.251,8	94.293,7	(1,1)	244.418,7	225.780,6	8,3
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	94.678,4	92.369,2	2,5	94.678,4	92.369,2	2,5	362,1	231,9	56,1	362,1	231,9	56,1
290 Tributación autonóm. s/juego	5.351,1	5.246,2	2,0	5.351,1	5.246,2	2,0	885,6	1.189,2	(25,5)	2.086,4	2.322,0	(10,1)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	21.091,7	20.577,3	2,5	21.091,7	20.577,3	2,5	3.622,6	4.570,1	(20,7)	7.434,3	8.293,5	(10,4)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	178.441,2	169.801,3	5,1	178.441,2	169.801,3	5,1	12.948,2	21.480,2	(39,7)	51.669,1	60.077,6	(14,0)
301 Tasas por servicios administrativos	9.460,0	7.652,2	23,6	9.460,0	7.652,2	23,6	(7,3)	1.186,9	(100,6)	1.659,4	4.927,1	(66,3)
302 Tasas por servicios profesionales	26.871,5	28.264,8	(4,9)	26.871,5	28.264,8	(4,9)	2.654,8	4.393,5	(39,6)	7.729,8	10.034,4	(23,0)
303 Tasas por venta de bienes	912,5	120,3	658,2	912,5	120,3	658,2	(0,2)	152,7	(100,2)	160,4	215,4	(25,6)
311 Precios públicos	12.852,8	12.539,3	2,5	12.852,8	12.539,3	2,5	(18,2)	1.545,0	(101,2)	2.486,5	4.555,0	(45,4)
312 Precios privados	7.476,2	7.217,0	3,6	7.476,2	7.217,0	3,6	41,6	749,0	(94,4)	1.244,1	2.857,2	(56,5)
320 Tasas sobre el juego	85.749,2	80.843,9	6,1	85.749,2	80.843,9	6,1	5.720,6	7.775,9	(26,4)	24.203,3	25.370,8	(4,6)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	7.247,2	6.843,8	5,9	7.247,2	6.843,8	5,9	3.475,9	2.445,9	42,1	6.599,7	3.478,6	89,7
381 Reintegros de presupuesto corriente	5.160,3	4.873,0	5,9	5.160,3	4.873,0	5,9	0,4	6,0	(93,9)	1.647,4	462,9	255,9
391 Otros Ingresos-recargos y multas	1.903,2	1.797,1	5,9	1.903,2	1.797,1	5,9	768,7	845,7	(9,1)	2.128,2	1.781,2	19,5
392 Sanciones impuestas por las consellerías	14.907,8	14.077,3	5,9	14.907,8	14.077,3	5,9	(185,1)	1.818,1	(110,2)	2.780,3	5.674,6	(51,0)
399 Ingresos diversos	5.900,4	5.572,6	5,9	5.900,4	5.572,6	5,9	496,9	561,4	(11,5)	1.030,1	720,5	43,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	1.020.245,8	941.314,6	8,4	1.824.565,3	1.968.442,1	(7,3)
INGRESOS PATRIMONIALES	12.672,0	11.564,0	9,6	12.672,0	11.564,0	9,6	6.601,0	3.362,2	96,3	11.131,0	7.429,2	49,8
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9.447,0	404,0	2.238,4	9.447,0	404,0	2.238,4	30.866,2	384,8	7.922,2	30.879,3	19.603,5	57,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	790.442,4	821.508,9	(3,8)	790.442,4	821.508,9	(3,8)	0,0	11.696,6	(100,0)	107.530,4	94.136,9	14,2
INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS	-	-	-	-	-	-	-	3.785,7	(80,9)	14.272,2	29.513,7	(51,6)
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	485.829,0	619.785,6	(21,6)	1.086.417,2	685.489,7	58,5
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	2.322.997,9	2.225.491,1	4,4	4.736.173,7	4.411.632,3	7,4
ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.147,5	15.387,6	(1,6)	15.364,4	15.731,9	(2,3)
PASIVOS FINANCIEROS	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	0,0	0,0	-	0,0	38.000,0	(100,0)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	551.053,7	514.078,1	7,2	551.053,7	514.078,1	7,2	15.147,5	15.387,6	(1,6)	15.364,4	53.731,9	(71,4)
TOTAL INGRESOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	2.338.145,4	2.240.878,7	4,3	4.751.538,1	4.465.364,2	6,4

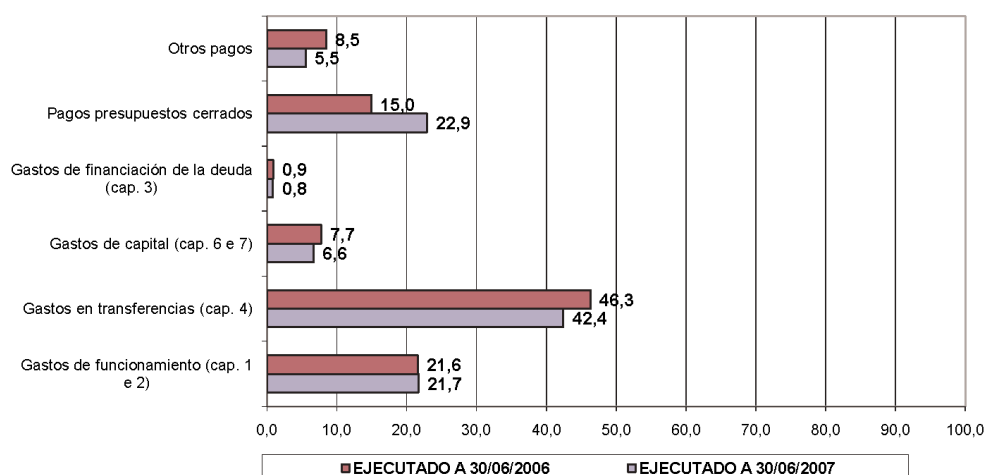
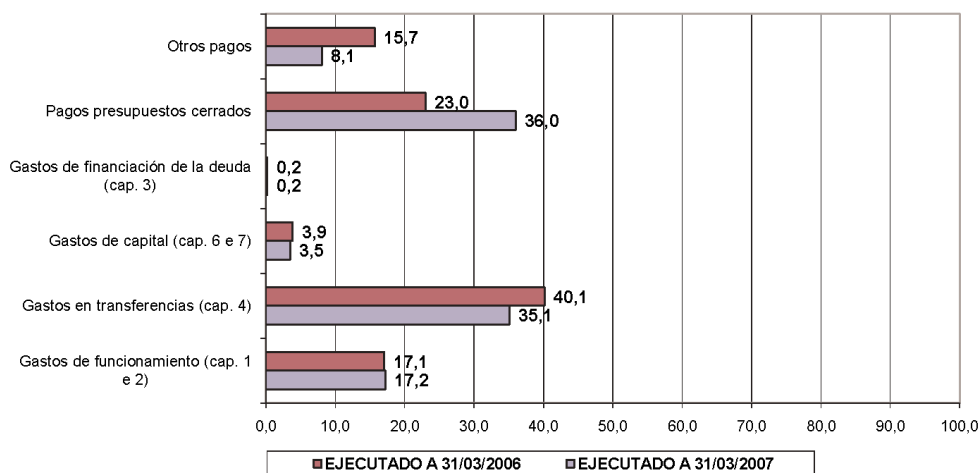
Distribución de los cobros no financieros



Pagos no financieros. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIAIS			VIGENTES			A 31/03/2007			A 30/06/2006		
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
PAGOS CORRIENTES	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.600.567,4	7.080.763,0	7,3	1.448.092,2	1.419.615,4	2,0	3.279.945,7	3.214.705,0	2,0
1. Gastos de personal	1.827.139,7	1.681.276,2	8,7	1.829.557,9	1.686.315,7	8,5	396.253,8	347.816,9	13,9	906.534,2	829.001,8	9,4
2. Gastos ctes. bienes y servicios	426.875,9	425.408,5	0,3	453.257,6	431.603,1	5,0	78.266,5	74.431,4	5,2	189.334,8	180.029,0	5,2
3. Gastos financieros	146.186,6	141.636,3	3,2	146.211,6	138.106,1	5,9	5.533,8	5.127,3	7,9	42.731,8	41.532,3	2,9
4. Transferencias corrientes	5.085.419,5	4.681.566,0	8,2	5.171.540,2	4.824.738,0	7,2	968.038,1	992.239,8	(2,4)	2.141.344,9	2.164.141,9	(1,1)
PAGOS CAPITAL	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.001.203,1	2.730.858,2	9,9	96.160,6	95.642,6	0,5	334.411,1	361.387,0	(7,5)
6. Inversiones reales	1.078.339,8	964.659,4	11,8	1.280.113,5	1.098.406,2	16,5	37.009,5	58.581,3	(36,8)	136.410,3	172.437,9	(20,9)
7. Transferencias de capital	1.356.224,7	1.246.297,9	8,8	1.721.089,7	1.632.452,0	5,4	59.151,1	37.061,2	59,6	198.000,8	188.949,1	4,8
PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS			-			-	991.999,1	568.996,3	74,3	1.156.243,5	700.268,8	65,1
OTROS PAGOS			-			-	223.019,8	387.721,2	(42,5)	279.042,7	397.689,5	(29,8)
TOTAL PAGOS NO FINANCIEROS	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.601.770,5	9.811.621,2	8,1	2.759.271,7	2.471.975,5	11,6	5.049.642,9	4.674.050,3	8,0
8. Activos financieros	110.526,5	105.751,8	4,5	125.901,2	121.369,5	3,7	25.458,9	24.080,8	5,7	51.095,4	49.982,9	2,2
9. Pasivos financieros	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	14.926,1	34.577,6	(56,8)	131.567,7	57.201,3	130,0
TOTAL PAGOS FINANCIEROS	567.629,4	479.819,9	18,3	583.004,1	498.927,8	16,9	40.385,0	58.658,3	(31,2)	182.663,2	107.184,2	70,4
TOTAL PAGOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	11.184.774,6	10.310.549,0	8,5	2.799.656,8	2.530.633,8	10,6	5.232.306,1	4.781.234,5	9,4

Distribución de los pagos no financieros



Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO					
	INICIAIS			VIGENTES								
	2007	2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(685.008,8)	(705.035,0)	(2,8)	(436.273,8)	(246.484,4)	77,0	(313.469,2)	(262.418,0)	19,5
Saldo de activos financieros (B=C-D+E)	(110.516,5)	(105.741,8)	4,5	591.067,7	588.525,2	4,0	451.200,0	281.062,0	60,5	445.037,0	281.619,3	58,0
Ingresos activos financieros (C)	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.147,5	15.387,6	(1,6)	15.364,4	15.731,9	(2,3)
Pagos activos financieros (D)	110.526,5	105.751,8	4,5	125.901,2	121.369,5	3,7	25.458,9	24.080,8	5,7	51.095,4	49.982,9	2,2
Variación existencias de tesorería (E)	0,0	0,0	-	716.959,0	689.884,7	3,9	461.511,4	289.755,1	59,3	480.768,0	315.870,4	52,2
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (F=A+B)	(93.940,8)	(140.000,0)	(32,9)	(93.940,8)	(136.509,8)	(31,2)	14.926,1	34.577,6	(56,8)	131.567,7	19.201,3	585,2
Saldo de pasivos financieros (G=H-I)	93.940,8	140.000,0	(32,9)	93.940,8	136.509,8	(31,2)	(14.926,1)	(34.577,6)	(56,8)	(131.567,7)	(19.201,3)	585,2
Ingresos pasivos financieros (H)	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	0,0	0,0		0,0	38.000,0	(100,0)
Pagos pasivos financieros (I)	457.102,9	374.068,1	22,2	457.102,9	377.558,3	21,1	14.926,1	34.577,6	(56,8)	131.567,7	57.201,3	130,0

Detalle capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración general

	A 31/03/2007	A 31/03/2006	% VAR.	A 30/06/2007	A 30/06/2006	% VAR.
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A)	(436.273,8)	(246.484,4)	77,0	(313.469,2)	(262.418,0)	19,5
Saldo de activos financieros (B=C+D+E+F+G)	451.200,0	281.062,0	60,5	445.037,0	281.619,3	58,0
Acciones y participaciones (C)	(25.246,2)	(23.779,5)	6,2	(50.492,3)	(47.596,7)	6,1
Préstamos (D)	2,1	34,3	(93,8)	(21,4)	141,3	(115,1)
Aportaciones patrimoniales (E)	0,0	0,0	-	(150,0)	(1.830,0)	(91,8)
Variación de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España y depósitos en instituciones financieras (F)	461.511,4	289.755,1	59,3	480.768,0	315.870,4	52,2
Otros activos netos (G)	14.932,6	15.052,1	(,8)	14.932,6	15.034,3	(,7)
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (H=A+B)	14.926,1	34.577,6	(56,8)	131.567,7	19.201,3	585,2
Saldo de pasivos financieros (I=J+M)	(14.926,1)	(34.577,6)	(56,8)	(143.384,5)	(53.711,1)	167,0
Préstamos (J=K+L)	(14.926,1)	(34.577,6)	(56,8)	(41.212,4)	(53.711,1)	(23,3)
Tipo fijo (K)	(5.230,4)	(4.362,0)	19,9	(20.910,1)	(17.419,9)	20,0
Tipo variable (L)	(9.695,7)	(30.215,5)	(67,9)	(20.302,4)	(36.291,3)	(44,1)
Deuda (M=N+O+P)	0,0	0,0	-	(102.172,1)	0,0	-
Tipo fijo (N)	0,0	0,0	-	(102.172,1)	0,0	-
Tipo variable (referencia EURIBOR) (O)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Tipo variable (referencia Inflación) (P)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Saldo pasivos financieros menos posiciones activas de tesorería (Q=I-F)	(476.437,5)	(324.332,7)	46,9	(624.152,5)	(369.581,5)	68,9