

Informe

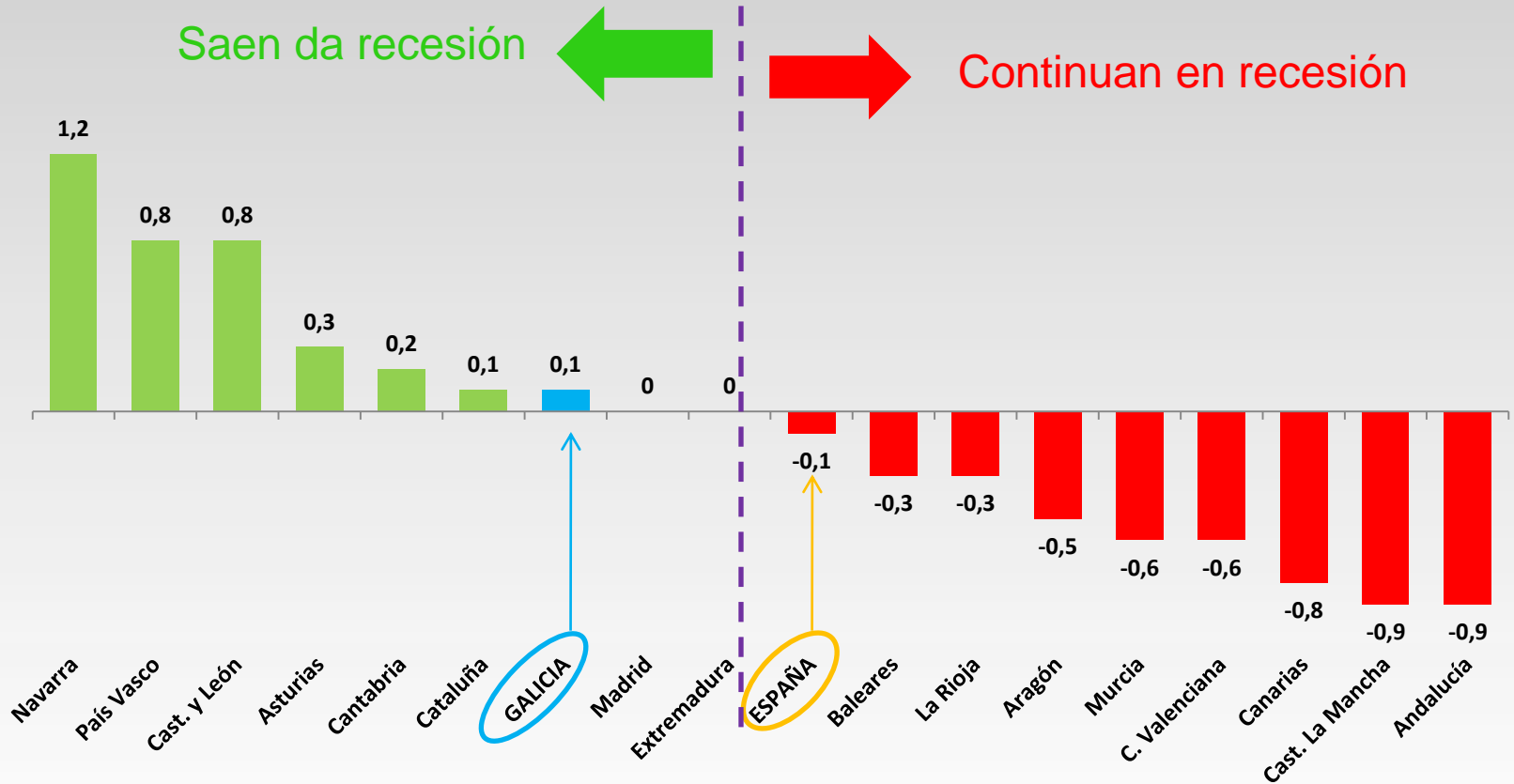
Liquidación Orzamentaria 2010

30 de marzo do 2011



Entorno Económico

Taxa de Variación PIB Real 2009-2010



Fonte: INE

Galicia foi a CCAA que menos tempo estivo en recesión

Taxa de Variación PIB Real – Ingresos Non Financeiros



A evolución dos ingresos non financeiros amosa un comportamento a partir do 2009 non correlacionado co PIB, o que confirma os excesos dunhas previsións irrealis polo Goberno da Nación no 2009 e o exceso de axuste que estamos a sufrir no 2010

Variación porcentual	2008-2007	2009-2008	2010-2009
PIB Galicia	1,7%	-3,1%	0,1%
Ingresos non Financeiros	4,3%	0,1%	-14,3%



Evolución Saldos Orzamentarios

Evolución Execución Ingresos Non Financeiros



A execución de 2010 respecto do ano 2009, confirma a baixada xeralizada en todos os capítulos de ingresos, que supón unha diminución global dos ingresos non financeiros de **1.589** millóns de euros.

Capítulos	2009	2010	Var. Absoluta	Var. %
Impostos Directos	1.738	1.385	-353	-20,3%
Impostos Indirectos	2.119	1.875	-244	-11,5%
Taxas e outros ingresos	262	248	-14	-5,3%
Transferencias Correntes	5.986	5.151	-835	-13,9%
Ingresos Patrimoniais	28	19	-9	-32,1%
Total Ingresos Correntes	10.133	8.678	-1.455	-14,4%
Alleamento de Investimentos	66	21	-45	-68,2%
Transferencias de Capital	908	819	-89	-9,8%
Total Ingresos de Capital	974	840	-134	-13,8%
Ingresos non Financeiros	11.107	9.518	-1.589	-14,3%

Evolución Execución Ingresos Non Financeiros



A execución de 2010 respecto do orzamento inicial, mostra unha execución practicamente do 100% con respecto á inicialmente orzada. Na execución dos ingresos **pode observarse unha orzamentación rigurosa e realista a diferenza dos orzamentos de anos anteriores.**

Capítulos	Inicial	D. Recoñecidos	Var. Absoluta	Execución
Impostos Directos	1.374	1.385	11	101%
Impostos Indirectos	1.897	1.875	-22	99%
Taxas e outros ingresos	271	248	-23	92%
Transferencias Correntes	5.298	5.151	-147	97%
Ingresos Patrimoniais	20	19	-1	95%
Total Ingresos Correntes	8.860	8.678	-182	98%
Alleamento de Investimentos	49	21	-28	43%
Transferencias de Capital	729	819	90	112%
Total Ingresos de Capital	778	840	62	108%
Ingresos non Financeiros	9.638	9.518	-120	99%

Cumprimos as nosas previsións

Melloras na xestión de ingresos



Dos datos de execución dos ingresos cómpre destacar que as partidas nas que hai un incremento **son derivadas de melloras na nosa xestión**:

- ✓ Mellora de xestión no Imposto de Transmisións Patrimoniais.
- ✓ Esfuerzo en materia de xestión tributaria en relación cos tributos cedidos de xestión autonómica, especialmente no Imposto de Sucesións e Doazóns
- ✓ Os ingresos por transferencias de capital aumentaron un 12% sobre as previsións iniciais. Este bo resultado débese a unha boa xestión tendente a optimizar as certificacións de FCI, e de fondos europeos que compensa a baixada das subvencións finalistas do Estado.
- ✓ Destacan os ingresos financiados polo FEAGA, que se incrementan nun 170% sobre a previsión inicial. (128 millóns máis).

Mais ingresos con menos impostos

Evolución Execución Gastos Non Financeiros



A execución axustase á contía inicialmente orzada, liquidándose o 96,5% do orzamento inicial axustado.

Aprecianse unha maior execución nos gastos de persoal e nas transferencias correntes.

Na medida que o gasto social non podía ser restrinxido, o cumprimento do obxectivo de gasto, esixiu a súa compensación con inexecución de gastos de capital.

Capítulos	Inicial	Axustado	Obrigas	% O / Axustado	% O/ Inicial
Gastos de Persoal	3.773	3.772	3.823	101,4%	101,3%
Gastos en bens correntes e de servizos	1.378	1.354	1.357	100,2%	98,5%
Gastos Financeiros	157	157	122	77,7%	77,7%
Transferencias Correntes	3.275	3.210	3.345	104,2%	102,1%
Fondo de Continxencia	62	62	-	0,0%	0,0%
Investimentos reais	1.251	1.175	882	75,1%	70,5%
Transferencias de Capital	1.156	1.126	948	84,2%	82,0%
Total Gastos Non Financeiro	11.052	10.856	10.477	96,5%	94,8%

Grado Execución gasto non financeiro



Execución	2009	2010
Gasto Non Financeiro Consolidado	11.433	10.477
sobre o crédito axustado	100%	96,5%
sobre o crédito inicial	100%	94,8%

Mantemos unha xestión orzamentaria eficiente



Cumprimento Obxectivo Estabilidade Orzamentaria

Cumprimento Obxectivo Estabilidade Orzamentaria



CONCEPTO	Importe	% S/ Inicial	% S/ Axustado
Importe executado por Admón Xeral e Organismos	10.477	94,8%	96,5%
Déficit outras entidades sector público	199	1,8%	1,8%
Outros axustes Contabilidade Nacional	151	1,4%	1,4%
Axuste Plan Reequilibrio	200	1,8%	
Total	10.827	99,8%	99,7%

Total Axustes de Contabilidade Nacional: 350M

A necesidade de cumprir co obxectivo de estabilidade orzamentaria, que se computa en termos de consolidados de todo o sector público autonómico e tendo en conta os axustes de Contabilidade Nacional, tivo como consecuencia que non se puidera acadar unha execución do 100%. O importe da inexecución foi destinado, polo tanto, a compensar os axustes en Contabilidade Nacional.

Cumprimento Obxectivo Estabilidade Orzamentaria



SALDOS PRESUPOSTARIOS NON FINANCEIROS	-990
ADMINISTRACIÓN XERAL	-977
SERGAS	-24
Resto Organismos Autónomos	39
Universidades	-28
Entes e Sociedades Públicas incluídas no sector AAPP*	-64
Agader	-6
SEAGA	-11
Fundacion Cidade da Cultura	-10
Xacobeo	-13
CRTVG	14
Resto	-38
Outros axustes	-258
Aportacións de capital	-107
Transferencias do Estado	-67
Recadación incierta	-35
Outros	-49
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-1.312
Déficit autorizado (2,4% PIB)	-1.327
Déficit :	-2,36%
Liquidación Negativa 2008	-574

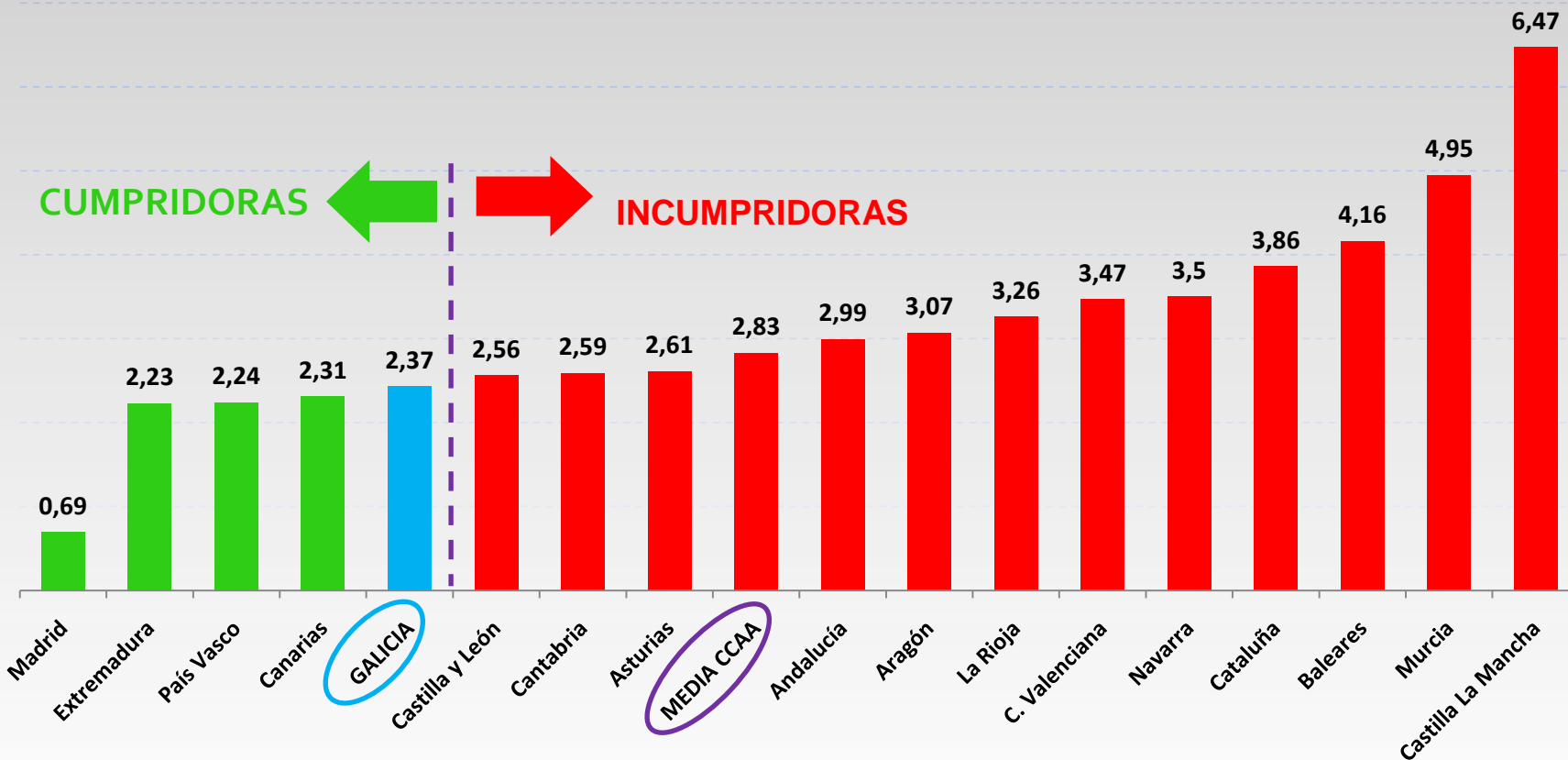
-O importe total dos axustes de Contabilidade Nacional acadan **350 millóns** de euros.

-Dase cumprimento ao obxectivo de estabilidade orzamentaria para 2010 do **2,4% do PIB**

O Resultado é unha necesidade de financiamento do 2,36% do PIB rexional do exercicio 2010, en termos de contabilidade nacional

Volvemos a cumprir

Cumprimento Obxectivo Estabilidade Orzamentaria CCAA



Fontes:
Ministerio Economía y Hacienda
Intervención Xeral Galicia

So Galicia e Madrid cumpriron o obxectivo de estabilidade nos anos 2009 e 2010.