



O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

A maior parte da actividade económico-financeira do sector público autonómico canalízase a través dos orzamentos da Administración xeral. Directamente, por medio da xestión que desenvolven as distintas seccións orzamentarias, ou indirectamente a través das transferencias de financiamento aos organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico, e consorcios autonómicos e, en menor medida, coas entidades públicas empresarias que completan o seu financiamento con importantes ingresos propios. Do mesmo xeito financia á maioría das sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións que integran o sector público autonómico.

A importancia dese papel, polo que respecta aos organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e as axencias públicas ofrece resultados diferentes. Para a maioría deles representa a maior parte dos seus recursos. Menor resulta o papel das transferencias, un 60,2% do seu presuposto total, no caso do Instituto Galego da Vivenda e Solo, organismo autónomo onde unha parte significativa dos seus recursos proceden da venda de soares e de vivendas que figuran orzados no capítulo VI. Destaca tamén o caso da axencia pública autonómica Igape cunha parte importante de ingresos financeiros, 59,64 millóns de euros, procedentes de reintegros de préstamos concedidos así como de préstamos a recibir. Importante é tamén o financiamento no seu orzamento doutra axencia, o Instituto Enerxético de Galicia, que recibe directamente do IDAE importantes contías por convenios en materia de Actuacións de Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética, así como por actuacións conxuntas dentro do Plan de Enerxías Renovables.

Con diferentes matices ese mesmo papel financiador desempeña un papel relevante no caso das entidades públicas empresarias. Non obstante, destacan as taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario de Portos de Galicia. E, por outra banda, Augas de Galicia conta dentro do seu orzamento de ingresos con 37,77 millóns de euros procedentes do Canon de Saneamento, Canon da Auga, e Coeficiente de Vertedura, taxa creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Por último, o papel financiador da Administración xeral reviste unha intensidade moi distinta nas sociedades mercantís públicas autonómicas que dispoñen dun cadro de recursos moito máis diversificado que a das restantes entidades que se integran nos orzamentos da comunidade autónoma.

Os orzamentos deste exercicio están presididos por un proceso de consolidación fiscal do conxunto das administracións públicas que nos levará ao cumprimento dos obxectivos recollidos no Programa de Estabilidade para o período 2011-2014 aprobado polo Goberno de España, e validado pola Comisión Europea. No dito programa establécese un déficit público igual ou inferior ao 4,4% para o ano 2012 para o total das Administracións Públicas, o que supón unha capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma galega para o ano 2012 do 1,3% do PIB nominal de Galicia. De esta forma, cúmprese co obxectivo de estabilidade orzamentaria elaborado polo Ministerio de Economía e Facenda que foi obxecto de informe favorable do

Consello de Política Fiscal e Financeira na súa sesión de 27 de abril de 2011.

Ademais, en aras de disciplinar a elaboración dos orzamentos xerais e coa finalidade de establecer un marco normativo que permita garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo das finanzas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobouse a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Seguindo o disposto no seu artigo 12, o Consello da Xunta acordou o límite máximo de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012. Este acordo foi aprobado polo Parlamento de Galicia ao que se lle remitiu ademais un informe de estratexia financeiro-fiscal, informe que en cumprimento do disposto no artigo 11 da citada lei, recolle os escenarios plurianuais que determinan un marco orzamentario para os tres exercicios seguintes e ao que se axustarán anualmente os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e constituirá a programación da actividade do sector público autonómico con orzamento limitativo.

De esta forma, o orzamento da administración xeral para o ano 2012 incrementa os recursos con que se financia nun 1,1% pasando dun presuposto, sempre comparando en termos homoxéneos, de 9.451 a 9.558 millóns de euros. Dito incremento prodúcese polo aumento dos ingresos financeiros nun 13,7%, xa que os ingresos non financeiros minóranse nun 0,6%. Desta forma, proséguese coa senda de austeridade xa marcada nos últimos exercicios orzamentarios, con estrito cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e coa priorización do gasto que debe seguir orientado á garantía dos servizos públicos básicos e fomento dos sectores produtivos fundamentais para a recuperación da actividade económica.

II.1. INGRESOS

Os ingresos estimados para a Administración xeral ascenden a 9.557,52 millóns de euros, o que representa unha dispoñibilidade presupostaria 106,76 millóns de euros superior á do exercicio anterior. Se ben esta maior contía débese case en exclusiva ao aumento das necesidades financeiras para satisfacer o servizo da débeda.

Orzamento de Ingresos da Administración Xeral

Distribución económica						
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo
				Importe	%	2011 2012
I	Impostos directos	2.030.974	2.030.159	-814	-	21,5 21,2
II	Impostos indirectos	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6	30,2 31,0
III	Taxas, prezos e outros ingresos	114.664	118.904	4.240	3,7	1,2 1,2
IV	Transferencias correntes	2.617.969	2.487.782	-130.187	-5,0	27,7 26,0
V	Ingresos patrimoniais	8.467	12.607	4.140	48,9	0,1 0,1
OPERACIÓNS CORRENTES		7.627.587	7.608.091	-19.496	-0,3	80,7 79,6
VI	Alleamento de investimentos reais	600	1.750	1.150	191,6	- -
VII	Transferencias de capital	657.555	623.290	-34.265	-5,2	7,0 6,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL		658.155	625.040	-33.115	-5,0	7,0 6,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.285.742	8.233.131	-52.611	-0,6	87,7 86,1
VIII	Activos financeiros	105	628	523	497,9	- -
IX	Pasivos financeiros	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	12,3 13,9
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.165.014	1.324.389	159.375	13,7	12,3 13,9
Total		9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os ingresos estimados por operacións correntes redúcense neste exercicio en 19,50 millóns de euros. Na súa evolución amósanse diferenzas na estrutura dos mesmos:

- Os recursos procedentes do sistema de financiamento como entregas a conta do exercicio 2012 e liquidacións de exercicios anteriores, increméntanse en 24,78 millóns de euros. A súa composición será explicada nun apartado específico da Memoria, en atención a súa importancia dentro do presuposto, xa que representan o 77,0% dos ingresos non financeiros para 2012.
- Tamén as taxas, prezos e outros ingresos xunto coa estimación de ingresos patrimoniais, experimentan un bo comportamento neste exercicio, o que determina 8,38 millóns de euros máis en comparación co exercicio 2011.
- As subvencións finalistas do Estado redúcense no presuposto 2012 nun 3,6%. De igual forma, o Fondo Social Europeo minórase en 5,50 millóns de euros, adaptándose a súa orzamentación ao importe que falta para este exercicio e o que precede, segundo a programación 2007-2013.
- O Imposto sobre determinados medios de transporte así como o Imposto retalista sobre Hidrocarburos reducen o seu importe neste exercicio segundo a recadación esperada para o exercicio 2011.
- Os tributos propios da Comunidade Autónoma, constituídos polo Imposto sobre o Bingo, sobre a Contaminación Atmosférica, sobre o Dano Ambiental da Auga Encorada, e o Canon Eólico, sofren unha pequena redución de 1,52 millóns de euros.
- Por último, cabe destacar a redución dos tributos cedidos xestionados pola Comunidade:

Por unha parte, inclúense 5,0 millóns de euros previstos pola maior recadación procedente das novas modalidades aprobadas pola Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, como as apostas realizadas por Internet e outros soportes electrónicos.

Presupóntase tamén a recadación esperada para a nosa Comunidade, 35 millóns de euros, pola recuperación temporal do Imposto sobre o Patrimonio.

Porén, o imposto sobre sucesións e doazóns e o imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados alcanzan neste presuposto o importe total de 453,56 millóns de euros, reducíndose nun 11,1%.

No ano 2011 iniciouse un plan especial como medida anticíclica e preparatoria para acometer con garantías a revisión da estrutura orgánica actual da Administración Tributaria autonómica, que culminará coa creación e posta en funcionamento da Axencia Tributaria de Galicia. Así, o plan está orientado a anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos relativos aos Impostos sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e Sucesións e Doazóns, conseguindo deste xeito anticipar ingresos e reducir os tempos de tramitación das actuacións comprobatorias que se presenten ao longo dos exercicios 2011 e 2012, nas 5 Xefaturas Territoriais da Consellería de Facenda e nas 42 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario (OLDH). Para isto, no plan enmárcanse unha serie de medidas dirixidas a mellora da xestión tributaria, entre as que destacan o novo Convenio subscrito coas OLDH con vixencia ata o 31 de decembro do 2012, as relativas a presentación telemática de documentos notariais ou a comprobación de valores de inmobles mediante prezos medios de mercado.

Unha vez comprobados os resultados do Plan no ano 2011, cabe concluír que se están a cumprir os obxectivos establecidos, xa que se logrou un total de dereitos recoñecidos respecto ao mesmo período do exercicio anterior, do 22% no Imposto sobre Sucesións e Doazóns, e do 21% no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, o que serviu para compensar o significativo descenso, 18%, nos dereitos procedentes das autoliquidacións formuladas polos contribuíntes, síntoma claro da situación económica, especialmente no sector inmobiliario, no caso particular do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

En consecuencia, considérase conveniente continuar co Plan ata culminar o prazo de 2 anos para o que foi deseñado, o que supón un incremento das previsións orzamentarias inicialmente feitas sen ter en consideración o citado Plan, estimándose para o ano 2012 unha contía aproximada de 70 millóns de euros entre os dous impostos.

Os ingresos estimados por operacións de capital dos capítulos VI e VII do orzamento de ingresos, redúcense neste exercicio nun 5,0%:

- Por ingresos por alleamentos de investimentos reais prevense 1,75 millóns de euros.
- O capítulo que recolle a previsión por transferencias de capital redúcese respecto ao exercicio anterior nun 5,2%.

Os fondos de compensación interterritorial do exercicio 2012 manteñen o mesmo importe co ano anterior pero a presupostación de exercicios anteriores redúcese en 5,87 millóns de euros.

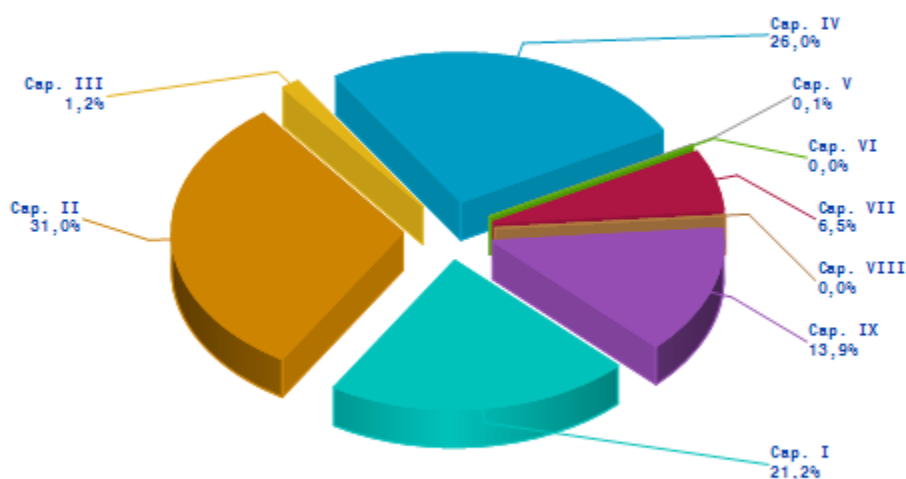
As subvencións finalistas do Estado case non ofrecen variación respecto ás contempladas inicialmente no ano anterior.

Importante é a redución neste exercicio dos fondos procedentes da Unión Europea, que minoran o seu importe en 26,08 millóns de euros, como é lóxico pola cercanía do horizonte 2013, último do Programa Operativo 2007-2013.

Todo isto configura uns ingresos non financeiros de 8.233,13 millóns de euros, un 0,6% inferiores aos previstos no ano anterior.

Os ingresos financeiros, en cambio, aumentan nun 13,7%. A emisión de débeda constitúe o recurso principal dentro destes ingresos acadando os 1.323,76 millóns de euros. Reducindo os gastos que figuran na Administración Xeral destinados á amortización deste exercicio, acádase un endebedamento neto de 785,83 millóns de euros. De esta contía 20 millóns están afectos ao financiamento de activos financeiros vencellados a actuación en I+D.

Distribución do orzamento de Ingresos por capítulos



Por último engadir que, da mesma forma que o realizado nos orzamentos precedentes, os ingresos dos órganos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos de Administración xeral.

II.1.1. SISTEMA DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Trala entrada en vigor da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, intégrase o financiamento da totalidade dos servizos traspasados ás comunidades autónomas a través dos tributos cedidos, transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais e Fondo de Suficiencia Global. Os tributos cedidos determinan a capacidade tributaria da comunidade autónoma.

Ademais, co obxectivo de aproximar ás comunidades autónomas de réxime común en termos de financiamento por habitante axustado e favorecer a igualdade, así como para favorecer o equilibrio económico territorial, créanse dous novos fondos de converxencia autonómica, o Fondo de Competitividade e o Fondo de Cooperación, fondo este último no que participa a Comunidade Autónoma de Galicia. No artigo 24 da antedita lei, dispónse que esta participación farase efectiva no momento en que se liquiden o resto dos recursos do sistema, que para o ano 2012, practícase aos dous anos seguintes, é dicir, no ano 2014.

CAPACIDADE TRIBUTARIA

A Lei 22/2009 determina que a capacidade tributaria de cada comunidade autónoma estará formada polos seguintes recursos:

1. Recadación dos tributos totalmente cedidos: Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns, Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Imposto sobre as Ventas Retallistas de Determinados Hidrocarburos, tributos sobre o xogo e taxas afectas aos servizos traspasados.
2. A tarifa autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos residentes na comunidade autónoma, correspondente a unha participación autonómica do 50% no rendemento deste imposto.
3. Cesión do 50% da recadación líquida producida polo Imposto sobre o Valor Engadido correspondente á cada comunidade autónoma, determinado mediante o índice de consumo certificado polo INE.
4. Cesión do 58% da recadación líquida dos Impostos Especiais sobre a Cervexa, Produtos Intermedios, Alcohol e Bebidas Derivadas e sobre Hidrocarburos, segundo o índice de consumo certificado polo INE e, segundo datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ponderados polos correspondentes tipos impositivos para o Imposto sobre Hidrocarburos.
5. Cesión do 58% da recadación líquida polo Imposto sobre os Elaborados do Tabaco, segundo o índice de vendas a expendedorías da comunidade autónoma, certificados polo Comi-

sionado para o Mercado de Tabacos, ponderados polos correspondentes tipos impositivos.

6. Cesión do 100% da recadación líquida do Imposto Especial sobre a Electricidade distribuído segundo o índice de consumo neto de enerxía eléctrica na comunidade autónoma elaborado a partir dos datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

O financiamento por tributos parcialmente cedidos e polo Imposto sobre a Electricidade recíbese do Estado mediante entregas a conta, que supoñen o 98% da base de cálculo, por doceavas partes mensuais, a conta da liquidación definitiva que se practicará cando se coñezan tódolos datos do sistema.

As entregas por estes conceptos para o vindeiro ano totalizan os 4.158,53 millóns de euros, o mesmo importe que o recollido no orzamento precedente, pola situación de prórroga dos Presupostos Xerais do Estado.

TRANSFERENCIA DO FONDO DE GARANTÍA DE SERVIZOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS

Ten por obxecto asegurar que cada comunidade autónoma recibe os mesmos recursos por habitante axustado para financiar os servizos públicos fundamentais, configurado como un mecanismo de garantía no que participan todas as comunidades autónomas cunha porcentaxe dos seus recursos tributarios, en termos normativos, e o Estado con recursos adicionais.

É dicir, o Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, componse de:

- 75% dos recursos tributarios cedidos ás comunidades autónomas, en termos normativos e debidamente homoxeneizados.

- Achega de recursos adicionais por parte do Estado. Para cada exercicio, esta achega calcúlase aplicándolle ao importe do ano base do sistema, ano 2007, o índice de evolución dos Ingresos Tributarios do Estado (ITE) entre este e o ano correspondente.

No ano base, a achega provisional de recursos adicionais por parte do Estado, establecidos no artigo 5 da Lei 22/2009, totaliza 5.655 millóns de euros que evolucionarían segundo a variación do ITE 2012 e o ITE 2007.

Sen embargo, neste exercicio 2012 habería que incluír ademais no ano base, en cumprimento co artigo 6 da citada lei, dentro dos recursos adicionais a aportar polo Estado, 2.400 millóns de euros.

Cada comunidade autónoma participa neste Fondo de Garantía en función dunha serie de variables que determinan a súa poboación axustada ou unidade de necesidade, nos termos establecidos no artigo 9 da Lei 22/2009: poboación, superficie, dispersión, insularidade, poboación protexida equivalente distribuída en sete grupos de idade, poboación maior de sesenta e cinco anos e poboación entre cero e dezaseis anos.

A transferencia do Fondo de Garantía defínese como a diferenza, positiva ou negativa, entre o importe da participación da comunidade autónoma no importe total do fondo e o 75% dos seus recursos tributarios en termos normativos. Farase efectiva mediante entregas a conta mensuais e será obxecto da liquidación definitiva correspondente.

Pola situación de prórroga dos Presupostos Xerais do Estado, incrementase o importe previsto como transferencia deste fondo nos orzamentos 2011, 1.124 millóns de euros, nun importe que se estima correspondería á nosa Comunidade Autónoma de 165 pola inclusión dos recursos adicionais do artigo 6, o que totaliza un total presupostado de 1.289 millóns de euros como entrega a conta por Fondo de Garantía.

FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

Configurado como mecanismo de peche do sistema de financiamento, cobre a diferenza entre as necesidades de financiamento de cada comunidade autónoma e a suma da súa capacidade tributaria e transferencia do Fondo de Garantía, no ano base 2007. Foi calculado inicialmente de forma provisional para Galicia por importe de 1.496,58 millóns de euros, cantidade que foi aceptada no acordo da Comisión Mixta de Transferencias Administración do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia.

Sen embargo, segundo o artigo 10.2 da Lei 22/2009, o Fondo de Suficiencia Global é obxecto dunha primeira regularización, para o cumprimento do obxectivo sinalado no artigo 5 da mesma lei: compáranse as necesidades globais de financiamento de cada comunidade autónoma (recursos do sistema de financiamento da Lei 21/2001 e recursos adicionais do artigo 5 da nova lei) coa suma da capacidade tributaria e a transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais que corresponden a cada comunidade autónoma en valores do ano 2009, en garantía do “status quo” establecido na lei. Por diferenzas, o Fondo de Suficiencia Global para Galicia no ano 2009 queda provisionalmente establecido en 728,63 millóns de euros, que será regularizado definitivamente no momento da incorporación do total de recursos adicionais descritos na Lei 22/2009.

Unha vez determinado o Fondo de Suficiencia para o ano 2009, mediante a aplicación da variación entre o ITE 2009 e o ITE 2007 convértese este importe en valores do ano base, fíxándose un Fondo de Suficiencia Global para a Comunidade Autónoma galega de só 1.242,75, en contraposición cos 1.496,58 millóns de euros de non ser aplicable o “status quo”.

No ano 2011, foi revisado por variacións nos tipos impositivos estatais de IVE e segundo a disposición transitoria sexta da citada lei pola compensación estatal pola supresión que estaba establecida no gravame do Imposto sobre o Patrimonio, resultando un Fondo de Suficiencia Global de 1.001,97 millóns de euros. Este importe evolucionouse segundo a variación mencionada entre os ITEs e considerando unha entrega a conta correspondente ao 98%, reduciuse ata os 903,18 millóns de euros.

Mantense, como o resto dos recursos, o importe a recibir como entrega a conta por Fondo

de Suficiencia na mesma contía para o exercicio 2012, polo mencionado estado de prórroga.

FONDOS DE CONVERXENCIA AUTONÓMICA

Para favorecer a converxencia entre comunidades autónomas e o desenvolvemento daquelas que teñan menor renda per cápita, a Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, crea dous novos fondos dotados con recursos adicionais do Estado.

Polas súas características, Galicia é partícipe do seguinte:

- Fondo de Cooperación

Para completar o sistema de financiamento na busca da mellora do estado de benestar e cumprindo co obxectivo último de equilibrar e harmonizar o desenvolvemento rexional estimulando o crecemento da riqueza e converxencia rexional en termos de renda, créase un Fondo de Cooperación das que serán beneficiarias aquelas comunidades autónomas que cumpran as condicións establecidas na lei.

A disposición transitoria segunda da Lei 22/2009 autorizaba ao Ministro de Economía e Facenda para que acordase a concesión de anticipos, a conta deste fondo, que se cancelarían cando se practicasen as liquidacións definitivas, para os anos 2009, 2010 e 2011. Para o resto de anos, sen embargo, a participación neste fondo liquidarase no momento de liquidar a totalidade dos recursos do sistema, cos datos das variables existentes nese momento, polo que neste exercicio 2012, non se recibirán ingresos por este concepto.

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nestes orzamentos para 2012, estímase un importe total de liquidacións negativas de -12,32 millóns de euros.

Por unha parte, e segundo a disposición adicional cuarta da lei 22/2009, compútase unha quinta parte das liquidacións correspondentes aos exercicios 2008 e 2009. Nestes orzamentos, por primeira vez a resultante do ano 2009, xa que a mencionada disposición establece que a liquidación negativa global dese ano abonarase polas Comunidades Autónomas mediante retencións practicadas sobre as entregas a conta a partir de xaneiro de 2012, por un importe total que permitise cancelar a débeda total nun prazo máximo de 60 mensualidades iguais.

Ademais, compútase un importe positivo a recibir como previsión de liquidación do exercicio 2010, segundo comunicación recibida do Ministerio de Economía e Facenda, por importe de 422,55 millóns de euros.

No cadro que se presenta a continuación, compáranse as entregas a conta e liquidacións presupostadas no ano 2012 e as previstas no exercicio 2011.

Recursos Sistema de Financiamento				
	2011	2012	Variación 2012/2011	
			Importe	%
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (50%)	1.855.974	1.855.974	0	0,0
Imposto sobre o Valor Engadido (50%)	1.477.149	1.477.149	0	0,0
Impostos Especiais (58%, excepto 100% Electricidade)	825.409	825.409	0	0,0
Fondo de Suficiencia Global	903.176	903.176	0	0,0
Fondo de Garantía Servizos Públicos Fundamentais	1.124.015	1.124.015	0	0,0
Recursos Art. 6 Lei 22/2009		165.000	165.000	
Anticipos Fondos de Convergencia	242.650		-242.650	-100,0
Entregas a conta	6.428.373	6.350.723	-77.650	-1,2
Anualidade Liquidación Exercicio 2008	-114.752	-114.752	0	0,0
Anualidade Liquidación Exercicio 2009		-320.118	-320.118	
Liquidación Exercicio 2010		422.550	422.550	
Liquidacións exercicios anteriores	-114.752	-12.320	102.432	-89,3
Total recursos sistema de financiamento	6.313.621	6.338.403	24.782	0,4

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.1.2. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS

Os ingresos deste capítulo ascenden a 2.030,16 millóns de euros, non ofrecendo apenas variación respecto do importe total previsto para o ano anterior. Sen embargo, a composición interna sí que varía:

CAPÍTULO I. Impostos directos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas	1.855.974	1.841.935	-14.038	-0,8	91,4	90,7
110 Imposto sobre sucesións e doazóns	175.000	153.224	-21.776	-12,4	8,6	7,5
111 Imposto sobre o patrimonio	0	35.000	35.000	0,0	0,0	1,7
Total	2.030.974	2.030.159	-814	0,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A recadación prevista polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas pódese descompoñer en dúas partes. Por un lado estaría a entrega a conta do exercicio 2012, que sería a mesma cantidade ca prevista para o exercicio anterior, e por outro lado, e deducindo o importe anterior, estaría a liquidación negativa do 2009 pendente de compensar por este concepto, correspondente a 12 mensualidades, das 60 que permite a Lei 22/2009, do 18 de decembro.

O imposto sobre Sucesións e Doazóns reduce o seu importe en 21,78 millóns de euros, contemplándose recollido para o ano 2012 a parte do Plan especial previsto, iniciado en 2011, para anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos.

Por último, inclúense 35 millóns de euros, por recadación do Imposto sobre o Patrimonio. O Real Decreto-Lei 13/2011, do 16 de setembro, restablece este imposto con carácter temporal para 2011 e 2012. Para excluír do gravame aos contribuíntes con un patrimonio medio auméntase significativamente o límite para a exención da vivenda habitual, así como o mínimo exento que se aplicaba no imposto. O devengo neste primeiro ano de recuperación prodúcese o 31 de decembro de 2011, polo que as declaracións presentaránse ao longo do exercicio 2012. O imposto restablecido segue sendo un tributo cedido ás Comunidades Autónomas, estimándose, mediante a utilización dos últimos datos dispoñibles do Imposto sobre o Patrimonio de 2007, unha recadación extra neste exercicio pola recuperación parcial do mesmo de 35 millóns de euros para a nosa comunidade.

CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS

A previsión de ingresos derivados de impostos indirectos sitúase en 2.958,64 millóns de euros, o que representa un incremento do 3,6% sobre o anterior exercicio.

CAPÍTULO II. Impuestos indirectos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
200 Sobre transmisións inter vivos	164.300	158.297	-6.003	-3,7	5,8	5,4
201 Sobre actos xurídicos documentados	170.700	142.039	-28.661	-16,8	6,0	4,8
210 Imposto sobre o valor engadido	1.445.760	1.595.545	149.785	10,4	50,6	53,9
220 Impostos especiais	868.136	857.651	-10.485	-1,2	30,4	29,0
221 Imposto retalista de hidrocarburos	91.145	88.719	-2.426	-2,7	3,2	3,0
230 Taxas fiscais sobre o xogo	71.805	69.240	-2.565	-3,6	2,5	2,3
231 Imposto sobre actividades de xogo	0	5.000	5.000	0,0	0,0	0,2
290 Imposto sobre o bingo	3.580	2.411	-1.169	-32,6	0,1	0,1
291 Imposto sobre a contaminación atmosférica	3.038	2.587	-451	-14,8	0,1	0,1
292 Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada	13.851	14.401	550	4,0	0,5	0,5
293 Canon eólico	23.200	22.750	-450	-1,9	0,8	0,8
Total	2.855.514	2.958.639	103.125	3,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados acada os 300,34 millóns de euros, reducíndose nun 10,3% froito da acomodación coa recadación prevista para o exercicio anterior e incluíndo ademais as actuacións do Plan especial.

A recadación esperada polo Imposto sobre o Valor Engadido aumenta o seu importe en 149,79 millóns de euros. Por unha parte, presupóstease a mesma entrega a conta que a recibida no 2011, 1.447,15 millóns de euros pola prórroga dos Presupostos Xerais do Estado. Ademais, inclúense deducindo este importe a anualidade correspondente as liquidacións dos exercicios 2008 e 2009, así como a previsión de liquidación 2010 correspondente a este imposto, segundo datos do Ministerio de Economía e Facenda, que provoca o gran incremento experimentado por

este imposto en 2012.

Con respecto aos Impostos Especiais é necesario diferenciar os suxeitos a liquidación e o Imposto sobre determinados Medios de Transporte.

Os impostos especiais recibidos como entrega a conta son os de Alcohol e Bebidas Derivadas, Cervexa, Elaborados de Tabaco, Hidrocarburos, Produtos Intermedios e Electricidade. Mantense, como no IRPF e no IVE, o mesmo importe que o previsto para 2011.

Sen embargo, o Imposto sobre Determinados Medios de Transporte, reduce o seu importe nun 24,5% alcanzando unha cifra similar a recadación esperada en 2011.

O imposto sobre o xogo comprende tanto as Taxas fiscais sobre o xogo, como a recadación esperada, 5,00 millóns de euros polo novo Imposto sobre Actividades de Xogo que recolle aos realizados a través de canles electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos e nas que os medios presenciais deberán ter un carácter accesorio, segundo o establecido pola Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

Respecto aos impostos autonómicos experimentan un lixeiro deterioro na recadación esperada para este exercicio. Exceptúase deste comportamento ao Imposto sobre o Dano Medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da Auga Encorada, cun crecemento do 4,0% no presuposto de ingresos 2012.

O canon eólico, creado pola Lei 8/2009, do 22 de decembro e esixible a partir do 1 de xaneiro de 2010 cuxo feito impositivo constitúe a xeración de afeccións e impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, como consecuencia da instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos á produción de enerxía eléctrica e situados en territorio galego, conta para este exercicio con 22,75 millóns de euros. Do importe correspondente á recadación esperada, dótase un Fondo de Compensación Ambiental do 50%, 11,37 millóns de euros, do que serán principais beneficiarios os entes locais cuxo termo municipal se encontre dentro da liña de delimitación poligonal dun parque eólico así como os afectados polas súas instalacións de evacuación.

CAPÍTULO III. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

A previsión de ingresos neste capítulo incrementase no 3,7%, o que supón 4,24 millóns de euros respecto do ano anterior.

As taxas administrativas e os prezos, tanto os públicos como os privados, experimentan un incremento de 7,14 millóns de euros, unha vez homoxeneizados os datos do ano anterior pola asunción por parte da Axencia Galega de Infraestruturas das competencias da Dirección Xeral de Infraestruturas, o que ocasiona a non computación no 2011, dentro dos ingresos da Administración Xeral, das taxas por dirección de contratos de obras e un pequeno importe doutras taxas e outros ingresos.

As sancións impostas polas consellerías redúcense neste exercicio por importe de 2,70 millóns de euros motivado fundamentalmente porque en 2011 estaba recollido un plan especial a cometer para a resolución de expedientes sancionadores pendentes por interposicións de recursos de alzada pola Consellería de Traballo e Benestar. Ademais desta, destacan as da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, cun importe inicial de 11,30 millóns de euros.

CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
301 Taxas por servizos administrativos	7.581	7.660	80	1,1	6,6	6,4
302 Taxas por servizos profesionais	19.247	21.341	2.094	10,9	16,8	17,9
303 Taxas por venda de bens	212	148	-64	-30,2	0,2	0,1
304 Taxas por dominio público	0	120	120	0,0	0,0	0,1
311 Prezos públicos	16.211	20.635	4.424	27,3	14,1	17,4
312 Prezos privados	5.479	5.967	488	8,9	4,8	5,0
380 Reintegros de exercicios pechados	2.893	15.685	12.792	442,2	2,5	13,2
381 Reintegros de exercicio corrente	16.088	3.386	-12.702	-79,0	14,0	2,8
391 Recargas e multas	9.611	9.084	-527	-5,5	8,4	7,6
392 Sancións impostas polas conselle- rias	33.237	30.540	-2.697	-8,1	29,0	25,7
399 Ingresos diversos	4.105	4.337	233	5,7	3,6	3,6
Total	114.664	118.904	4.240	3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

No ano 2012 a previsión de ingresos por transferencias correntes ascende a 2.487,78 millóns de euros, o que representa unha diminución do 5,0% sobre o orzamento do exercicio anterior.

O concepto de ingresos que recolle a participación da Comunidade Autónoma no sistema de financiamento, reduce o seu importe en 110,97 millóns de euros.

Inclúese unha entrega a conta por Fondo de Suficiencia Global por igual contía que a do ano precedente. Ademais e minorando este importe compútase unha quinta parte das liquidacións pendentes do ano 2008 e 2009 por este concepto.

A transferencia correspondente a comunidade galega por Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais para 2012 recolle o mesmo importe que a entrega recibida en 2011 mais unha estimación do importe que nos correspondería dos recursos adicionais que en cumprimento do artigo 6 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, o Estado incorporará no ano 2012. Desta forma, a cantidade prevista ascende a 1.289,01 millóns de euros.

Non se inclúe ningún importe, a diferenza do previsto no ano anterior, por anticipo de Fondos de Convergencia, xa que esta opción estaba prevista só para os anos 2009, 2010 e 2011, de acordo coa Disposición transitoria segunda da citada lei.

Sen embargo, inclúese nun subconcepto separado, a liquidación do 2010 prevista e comunicada polo Ministerio de Economía e Facenda por Fondo de Convergencia unha vez deducido

o anticipo que sí se recibiu nese ano, coa gradualidade establecida do 85%.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
400 Participación no sistema de financiamento	2.186.478	2.075.513	-110.965	-5,1	83,5	83,4
401 Da Seguridade Social	97.182	94.743	-2.439	-2,5	3,7	3,8
402 De organismos autónomos do Estado	236.002	246.694	10.692	4,5	9,0	9,9
404 Subvencións finalistas da Administración xeral	45.691	23.714	-21.977	-48,1	1,7	1,0
490 Fondo social europeo. Programa operativo	52.198	47.118	-5.079	-9,7	2,0	1,9
499 Outras transferencias da Unión Europea	418	0	-418	-100,0	0,0	0,0
Total	2.617.969	2.487.782	-130.187	-5,0	100,0	100,0

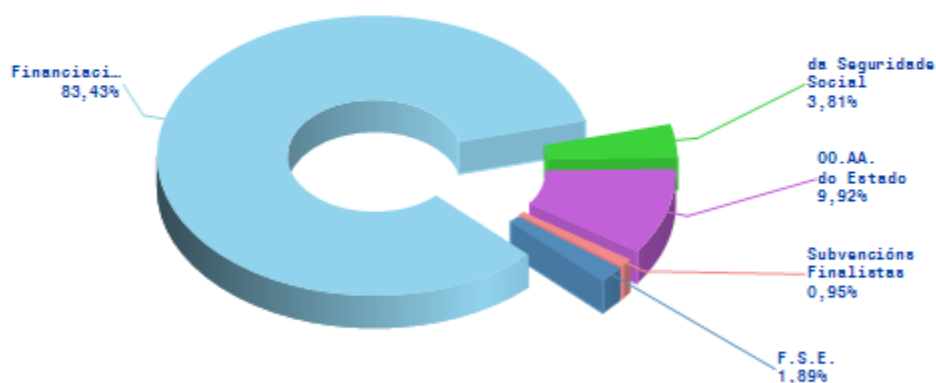
(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As transferencias correntes procedentes do Estado complétanse coas subvencións de carácter finalista, 365,15 millóns de euros.

Igual que no presuposto do ano anterior, figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado, e segundo a liña de actuación de que se trate, división xa realizada en anteriores exercicios que permite un maior seguimento dos ingresos en correlación cos créditos que financian.

Redúcense neste presuposto en 13,7 millóns de euros. Por un lado, as destinadas a atención da dependencia reducen o seu importe acomodándose a minoración esperada na recadación do exercicio precedente pola baixa na aportación da Administración Xeral do Estado correspondente ao nivel acordado. As correspondentes á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ven reducido substancialmente o seu importe. Isto é motivado porque se deixan de aportar polo Ministerio de Educación as dotacións establecidas ao abeiro da implantación da Lei Orgánica 2/2006, de Educación para o financiamento da gratuidade do segundo ciclo de educación infantil que permitían facer fronte aos gastos derivados da creación de novas prazas gratuítas ou do financiamento de postos xa existentes. Aumentan sen embargo, as destinadas a programas de emprego e á formación profesional para traballadores, acomodándose aos importes que se espera recibir.

Distribución das transferencias correntes por conceptos



Dentro das transferencias procedentes do exterior, figura o Fondo Social Europeo, con 47,12 millóns de euros, reducíndose nun 9,7% ao importe previsto en 2011. Acomodándose o importe presupostado entre este ano e o seguinte, conforme a programación establecida para este fondo dentro do Programa Operativo 2007-2013. Conforme as estratexias en materia de emprego o financiamento do Fondo Social Europeo aplicarase en catro áreas clave: aumentar a adaptabilidade dos traballadores e das empresas; mellorar o acceso ao emprego e a participación no mercado de traballo; reforzar a inclusión social combatendo a discriminación e facilitando o acceso ao traballo das persoas desfavorecidas; e promover, por último, a asociación para a reforma nos ámbitos do emprego e da inclusión social.

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS

Considéranse ingresos patrimoniais as rendas producidas como contrapartida pola utilización por parte de terceiros de activos que forman parte do patrimonio da comunidade autónoma.

CAPÍTULO V. Ingresos patrimoniais

Distribución económica. Variación 2012-2011							
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
520 Xuros de contas bancarias	5.915	9.100	3.185	53,8	69,9	72,2	
534 Dividend. e part. bfcios. empr. públicas e outros	200	900	700	350,0	2,4	7,1	
537 Dividend. e part. bfcios. de empresas privadas	1.100	2.100	1.000	90,9	13,0	16,7	
550 De concesións administrativas	550	42	-508	-92,3	6,5	0,3	
551 Aproveitamentos agrícolas e forestais	0	464	464	0,0	0,0	3,7	
559 Outras concesións e aproveitamentos	202	0	-202	-100,0	2,4	0,0	
599 Outros ingresos patrimoniais	500	0	-500	-100,0	5,9	0,0	
Total	8.467	12.607	4.140	48,9	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Forman parte deste capítulo, os xuros de contas bancarias, os dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas e privadas e os produtos de concesións e aproveitamentos especiais.

As previsións para este exercicio 2012 ascenden a 12,61 millóns de euros, cuxo crecemento é debido á maior recadación esperada por intereses.

CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

Os recursos orzamentados neste capítulo de ingresos alcanzan os 1,75 millóns de euros. Proceden da venda de soares e doutros investimentos reais nos que se inclúen diversos edificios e locais propiedade da comunidade autónoma, alleados por resultar innecesario ou antieconómico o mantemento dentro do seu patrimonio. A escasa relevancia económica deste capítulo e a propia flutuación das estimacións realizadas, derívase do carácter completamente atípico e excepcional destas actuacións.

CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Distribución económica. Variación 2012-2011							
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
600 Venda de soares	209	467	258	123,8	34,8	26,7	
601 Venda de predios rústicos	97	0	-97	-100,0	16,2	0,0	
612 Venda edificios e outras construcións	294	0	-294	-100,0	49,0	0,0	
619 Venda doutros investimentos reais	0	1.283	1.283	0,0	0,0	73,3	
Total	600	1.750	1.150	191,6	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aparecen recollidos neste capítulo os ingresos previstos por transferencias de capital. Estes recursos, xunto co aforo orzamentario e o endebedamento neto, financian basicamente o programa de investimentos da comunidade autónoma no ano 2012.

A previsión de ingresos por transferencias de capital ascende a 623,29 millóns de euros, o que supón unha caída do 5,2% respecto ao ano anterior, motivada sobre todo pola minoración da programación dos fondos procedentes da Unión Europea.

Os Fondos de Compensación Interterritorial canalizan a maior parte das transferencias de capital procedentes da Administración xeral do Estado, que se completan coas subvencións de carácter finalista.

Os Fondos de Compensación Interterritorial constitúen un dos mecanismos destinados a facer efectivo o principio constitucional de solidariedade interterritorial. A Lei 22/2001, do 27 de decembro, divide o antigo Fondo de Compensación Interterritorial en dous: o Fondo de Compensación, ao que se destina o 75% do importe total, para o financiamento exclusivo de investimentos, e o Fondo Complementario, que absorbe o 25% restante e que pode financiar tamén gasto corrente asociado á posta en funcionamento deses investimentos. Neste exercicio presupóstanse 99,57 millóns de euros que é o importe no que participaba a Comunidade Autónoma galega na dotación recollida polo Estado en 2011 segundo a porcentaxe correspondente a investimentos reais novos de carácter civil ponderada pola poboación e renda relativa das comunidades beneficiarias. Mantense no mesmo importe pola prórroga xa comentada dos Presupostos Xerais do Estado. Ademais, recóllense 26,14 millóns de euros como reaxuste dos Fondos de Compensación Interterritorial non executados en anos anteriores.

As subvencións finalistas procedentes dos orzamentos do Estado financian pola súa parte actuacións relativas a materias sobre as que a comunidade autónoma ten asumidas competencias. Os ingresos previstos inicialmente por este concepto vense completados ao longo do exercicio por novas achegas derivadas da firma de convenios e de reparticións acordadas en conferencias sectoriais, que habitualmente terminan incrementando a cifra inicialmente estimada.

Figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da Administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado e segundo a liña de actuación de que se trate.

No ano 2012 apenas experimentan variación, alcanzando a súa previsión 110,74 millóns de euros. Aumentan as da Consellería do Medio Rural procedentes de Conferencias Sectoriais e redúcense as relativas ao Plan de Vivenda 2009-2012 en atención á recadación esperada no ano anterior, como variacións mais significativas.

As transferencias que se espera recibir de concellos corresponden a convenios entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e os concellos de Ponteceso e Mos, para a reposición de redes de saneamento e para ensanche e mellora do pavimento, respectivamente.

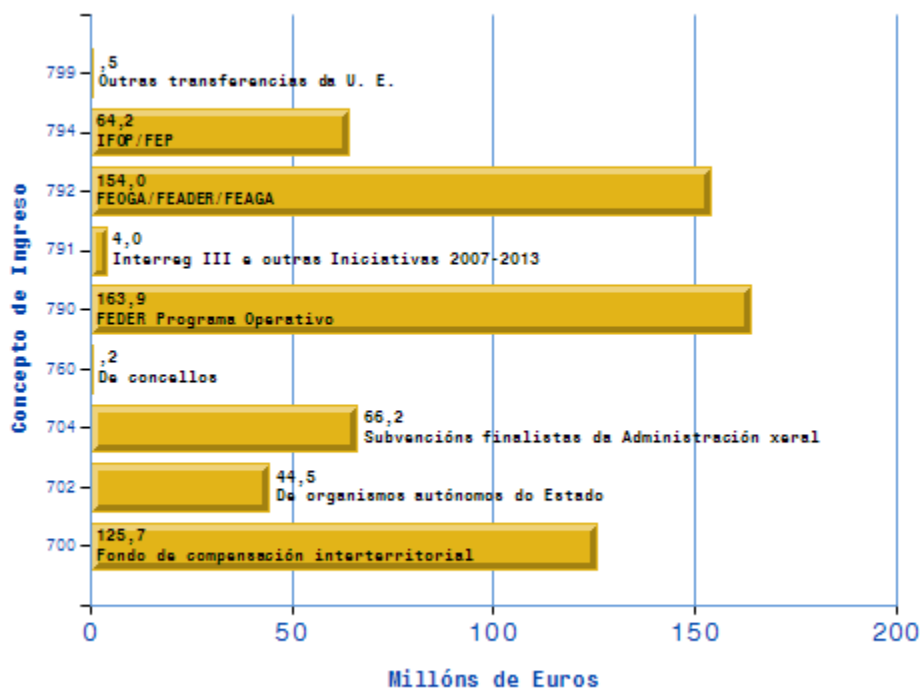
CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución económica. Variación 2012-2011

Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
700 Fondo de compensación interterritorial	131.574	125.704	-5.870	-4,5	20,0	20,2
702 De organismos autónomos do Estado	48.465	44.500	-3.964	-8,2	7,4	7,1
704 Subvencións finalistas da Administración xeral	63.343	66.241	2.898	4,6	9,6	10,6
760 De concellos	0	239	239	0,0	0,0	0,0
761 De deputacións	1.489	0	-1.489	-100,0	0,2	0,0
790 FEDER Programa Operativo	197.938	163.884	-34.054	-17,2	30,1	26,3
791 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	952	3.969	3.017	316,8	0,1	0,6
792 FEOGA/FEADER/FEAGA	152.104	154.004	1.900	1,2	23,1	24,7
794 IFOP/FEP	61.689	64.206	2.517	4,1	9,4	10,3
799 Outras transferencias da U. E.	0	542	542	0,0	0,0	0,1
Total	657.555	623.290	-34.265	-5,2	100,0	100,0

(Orçamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Distribución das transferencias de capital por conceptos



As transferencias inicialmente orzamentadas procedentes de fondos europeos redúcense neste ano nun 6,3%, prevéndose un importe total de 386,61 millóns de euros.

As políticas da Unión Europea destinadas a promover o desenvolvemento e a reforzar a cohesión económica e social reducindo as diferenzas de nivel entre as distintas rexións materialízanse fundamentalmente, polo que se refire aos instrumentos nos que Galicia participa, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo (FSE), como fondos estruturais, e do Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolvemento Rural (FEADER), Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e o Fondo Europeo de Pesca (FEP), estes últimos de especificidade territorial. Con independencia do anterior créase unha Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) como instrumento destinado a facilitar a aplicación de programas de cooperación territorial.

O FEDER está concibido ao servizo das políticas de cohesión da UE, orientando o seu papel cara o fomento dos investimentos que axuden a reducir os desequilibrios rexionais, finalidade á que está dirixido o apoio aos programas que aborden o desenvolvemento, a mellora da competitividade e a cooperación territorial no ámbito da Unión Europea, figurando entre as súas prioridades de financiamento, ademais dos investimentos en infraestruturas, as achegas que se destinan á innovación e á investigación, e á protección do medio ambiente. Nos orzamentos do ano 2012 o financiamento procedente do FEDER redúcese a 163,88 millóns de euros. Por unha parte, recóllese o importe inicialmente programado, consonte á senda financeira establecida para este fondo dentro do Programa Operativo 2007-2013. E ademais, inclúense 62,26 millóns de euros por reaxustes de programación.

As diversas medidas da política agrícola común a favor do desenvolvemento rural canalízanse a través dos fondos creados polo Regulamento (CE) nº 1290/2005, do 21 de xuño: o Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que financia preferentemente as medidas de mercado, e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), que financia os programas de desenvolvemento rural. No primeiro deles, que substitúe á sección Garantía, do FEOGA, a previsión de ingresos para 2012 ascende a 51,90 millóns de euros. O FEADER, que reempraza á sección Orientación mantense, como no exercicio 2011, en 102,10 millóns de euros.

A través do Fondo Europeo de Pesca (FEP), establecido polo Regulamento (CE) nº 1198/2006, do 27 de xullo, canalízanse as axudas da Unión Europea destinadas a favorecer a consolidación dunha industria pesqueira competitiva e de asegurar o desenvolvemento sostible do sector dentro do respecto aos factores medioambientais. Os ingresos por este concepto representan 64,21 millóns de euros, adecuándose as contías pendentes de orzamentar do Programa Operativo.

Dentro das transferencias procedentes da Unión Europea, presupóstanse 3,97 millóns de euros en proxectos de Iniciativas 2007-2013. A maior parte destes correspóndese coa 2ª convocatoria de Programas de Cooperación Transfronteiriza, na que a comunidade participa na área de cooperación Galicia-Norte de Portugal, ademais de proxectos procedentes de Programas de

Cooperación Transnacional Espazo Atlántico e Espazo Sudoeste Europeo e por último Interreg IV C. Entre as súas prioridades figuran a promoción do emprego, a innovación e constitución de redes de cooperación tecnolóxica, a mellora da sostibilidade do medio ambiente e o entorno natural e o impulso do desenvolvemento urbano sostible e a integración socioeconómica e institucional.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Figuran neste capítulo 0,6 millóns de euros procedentes de reintegros de préstamos concedidos ao persoal e reintegros por subvencións reintegrables.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
821 Reintegro de préstamos concedidos ao sector público L/P	0	523	523	0,0	0,0	83,3
830 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P	105	105	0	0,0	100,0	16,7
Total	105	628	523	497,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Neste capítulo figura a Débeda financeira por importe de 1.303,76 millóns de euros, así como o endebedamento destinado ao financiamento de activos en Investigación, Desenvolvemento e Innovación por 20,00 millóns de euros.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución económica. Variación 2012-2011						
Conceptos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
950 Préstamos recibidos e emisión de débeda	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	100,0	100,0
Total	1.164.909	1.323.761	158.853	13,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.2. GASTOS

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

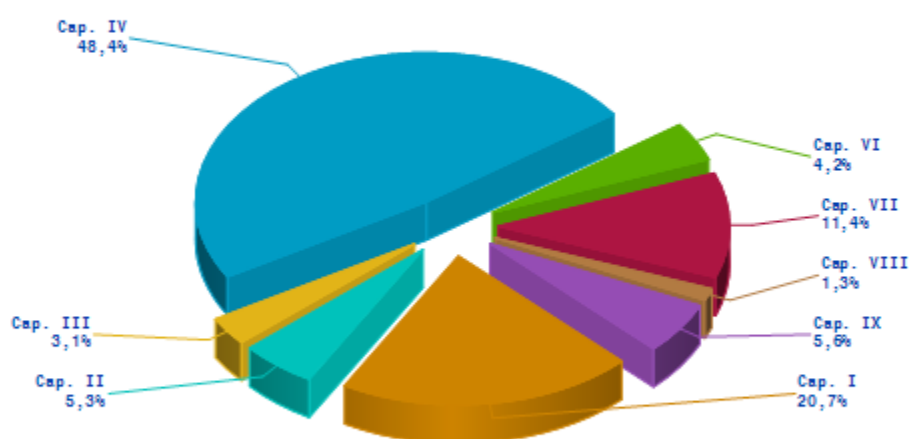
Distribución económica						
Capítulos		2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo
				Importe	%	2011 2012
I	Gastos de persoal	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	21,2 20,7
II	Gastos en bens correntes e servizos	504.717	506.448	1.731	0,3	5,3 5,3
III	Gastos financeiros	195.526	293.184	97.659	49,9	2,1 3,1
IV	Transferencias correntes	4.667.305	4.628.267	-39.038	-0,8	49,4 48,4
OPERACIÓNS CORRENTES		7.367.483	7.405.576	38.094	0,5	78,0 77,5
VI	Investimentos reais	412.051	401.605	-10.446	-2,5	4,4 4,2
VII	Transferencias de capital	1.135.830	1.088.675	-47.155	-4,2	12,0 11,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.547.880	1.490.280	-57.601	-3,7	16,4 15,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.915.363	8.895.856	-19.507	-0,2	94,3 93,1
VIII	Activos financeiros	125.733	123.733	-2.000	-1,6	1,3 1,3
IX	Pasivos financeiros	409.660	537.931	128.271	31,3	4,3 5,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		535.393	661.664	126.271	23,6	5,7 6,9
Total		9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0 100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os orzamentos para o ano 2012 enmárcanse nun contexto de austeridade e restrición do gasto público. Débese proseguir co proceso de consolidación fiscal acordado no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira ata acadar en 2013 unha necesidade de financiamento do 1,1% do PIB de Galicia. Para elo, os xestores deben seguir con responsabilidade e rigor consolidando o nivel de gasto.

Desta forma, e ao igual que ocorreu no pasado exercicio, é obrigado realizar unha priorización selectiva das actuacións a desenvolver. E así, o orzamento de gastos para este ano 2012, que na Administración Xeral medra un 1,1%, prioriza as grandes políticas de gasto social: sanidade, educación, acción e promoción social, que ocupan no seu conxunto o 64,5% do orzamento total, con especial atención ás persoas dependentes e políticas activas de emprego.

Distribución do orzamento de Gastos por Capítulo da Administración Xeral



Mantense nestes orzamentos a prioridade que debe outorgarse ao gasto destinado ao reforzamento dos factores que en maior medida poden mellorar a competitividade do sistema produtivo e a continuidade do desenvolvemento económico, condición necesaria por outra banda para xerar emprego e polo tanto maiores ingresos tributarios que garantan a sostibilidade do gasto social. Estes sectores palanca de crecemento son a economía do coñecemento, a dinamización económica, a investigación, desenvolvemento e innovación, o fomento da internacionalización empresarial as TICs e a mobilidade e as infraestruturas, reflectindo o cambio de modelo de crecemento que recolle o Plan Estratéxico 2010-2014 elaborado polo Goberno de Galicia. Este plan establécese para lograr a dinamización económica cun maior crecemento e o aumento do emprego, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía do coñecemento, manter a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial e promover unha administración austera, eficiente e próxima ao cidadán, todo iso sen renunciar a conseguir unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	19.646	19.449	-197	-1,0	0,2	0,2
02 Consello de Contas	7.571	7.173	-398	-5,3	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	2.674	2.577	-97	-3,6	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	225.731	217.371	-8.359	-3,7	2,4	2,3
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	202.442	202.584	142	0,1	2,1	2,1
06 Facenda	55.442	54.507	-935	-1,7	0,6	0,6
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	540.042	474.647	-65.395	-12,1	5,7	5,0
08 Economía e Industria	212.847	216.709	3.862	1,8	2,3	2,3
09 Educación e Ordenación Universitaria	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	24,0	23,6
10 Sanidade	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	35,6	35,1
11 Cultura e Turismo	133.214	129.813	-3.401	-2,6	1,4	1,4
12 Traballo e Benestar	940.483	919.851	-20.632	-2,2	10,0	9,6
13 Medio Rural	525.049	524.624	-425	-0,1	5,6	5,5
14 Mar	175.578	178.672	3.094	1,8	1,9	1,9
20 Consello Consultivo de Galicia	2.166	2.145	-21	-1,0	-	-
21 Transferencias a corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	1,2	1,2
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7
23 Gastos de diversas consellerías	49.389	49.509	119	0,2	0,5	0,5
Total	9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O importe total dos créditos previstos para 2012 ascende a 9.557,52 millóns de euros, o que supón un incremento do 1,1%.

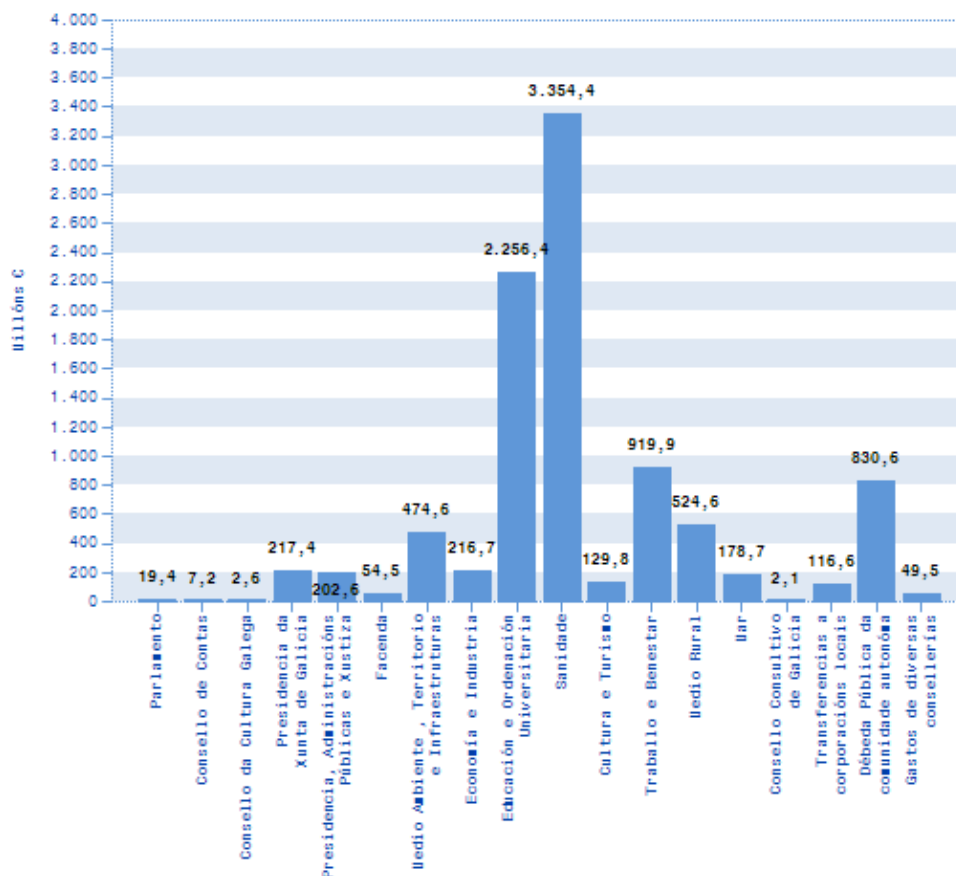
Aos efectos de poder comparar os distintos capítulos de gasto co orzamento de 2011, resulta preciso levar a cabo, unha homoxeneización deste último, como consecuencia, fundamentalmente da creación da Axencia Galega de Infraestruturas, que implica o traspaso á mesma as dotacións dos distintos capítulos de gasto, e simultaneamente a dotación en capítulos IV e VII das correspondentes transferencias internas. O traspaso á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, das dotacións que figuraban na Consellería de Economía e Industria vinculadas ao Plan de financiamento das Universidades (Programa 561B e as correspondentes dotacións de capítulo I, que figuraban na Secretaría Xeral Técnica desta consellería), así como as dotacións de capítulos I e II correspondentes á Sociedade Pública de Desenvolvemento Comarcal, que se traspasan á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e que supoñen a simultánea minoración no capítulo IV da Consellería de Medio Rural.

O gasto corrente está constituído nun 20,7% polas retribucións do persoal ao servizo da comunidade autónoma, que se reducen no seu conxunto nun 1,1%.

Este tipo de gasto, ademais, está formado nunha gran parte polo gasto derivado do desenvolvemento das políticas básicas de equidade e cohesión. Compreendendo dentro deste, o representado pola educación, que recolle a maior parte do financiamento das universidades, a prestación de servizos sanitarios e o gasto para a prestación dos servizos sociais, entre os que destacan os que son propios da atención á dependencia.

Os créditos para investimentos canalizados a través dos capítulos VI e VII, no marco da contención do gasto público que prima o orzamento 2012, redúcense nun 3,7% de media, alcanzando 1.490,28 millóns de euros.

Distribución do orzamento de gastos por seccións



Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Funcional						
Grupo de función			Variación 2012/2011		Valor Relativo	
Funcións	2011	2012	Importe	%	2011	2012
1 Actuacións de carácter xeral	236.909	232.658	-4.251	-1,8	2,5	2,4
11 Alta dirección da comunidade autónoma	39.100	38.360	-740	-1,9	0,4	0,4
12 Administración xeral	71.791	67.779	-4.012	-5,6	0,8	0,7
13 Xustiza	106.292	105.464	-828	-0,8	1,1	1,1
14 Administración local	8.631	11.076	2.445	28,3	0,1	0,1
15 Normalización lingüística	11.095	9.980	-1.116	-10,1	0,1	0,1
2 Protección civil e seguranza cidadá	21.555	25.057	3.503	16,2	0,2	0,3
21 Protección civil e seguridade	21.555	25.057	3.503	16,2	0,2	0,3
3 Protección e promoción social	975.021	951.768	-23.253	-2,4	10,3	10,0
31 Acción social e promoción social	612.677	606.033	-6.644	-1,1	6,5	6,3
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	354.478	339.296	-15.183	-4,3	3,8	3,6
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.866	6.440	-1.427	-18,1	0,1	0,1
4 Producción de bens públicos de carácter social	5.880.805	5.834.448	-46.358	-0,8	62,2	61,0
41 Sanidade	3.367.671	3.354.355	-13.316	-0,4	35,6	35,1
42 Educación	2.222.466	2.210.204	-12.262	-0,6	23,5	23,1
43 Cultura	82.091	80.975	-1.116	-1,4	0,9	0,8
44 Deportes	22.755	21.412	-1.344	-5,9	0,2	0,2
45 Vivenda	72.012	55.906	-16.106	-22,4	0,8	0,6
46 Outros servizos comunitarios e sociais	113.811	111.596	-2.214	-1,9	1,2	1,2
5 Producción de bens públicos de carácter económico	838.667	780.764	-57.902	-6,9	8,9	8,2
51 Infraestruturas	340.992	315.115	-25.877	-7,6	3,6	3,3
52 Ordenación do territorio	30.950	25.765	-5.185	-16,8	0,3	0,3
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	168	168	-	-	-
54 Actuacións ambientais	155.827	136.036	-19.791	-12,7	1,6	1,4
55 Actuacións e valorización do medio rural	134.974	127.296	-7.678	-5,7	1,4	1,3
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	111.981	115.552	3.570	3,2	1,2	1,2
57 Sociedade da información e do coñecemento	59.384	56.154	-3.230	-5,4	0,6	0,6
58 Información estatística básica	4.558	4.679	121	2,7	-	-
6 Regulación económica de carácter xeral	89.367	88.849	-517	-0,6	0,9	0,9
61 Actuacións económicas xerais	31.877	30.665	-1.212	-3,8	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	57.490	58.185	695	1,2	0,6	0,6
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	683.578	691.441	7.863	1,2	7,2	7,2
71 Dinamización económica do medio rural	321.646	332.698	11.052	3,4	3,4	3,5
72 Pesca	129.669	132.762	3.093	2,4	1,4	1,4
73 Industria, enerxía e minaría	35.814	39.167	3.353	9,4	0,4	0,4
74 Desenvolvemento empresarial	122.874	115.688	-7.187	-5,8	1,3	1,2
75 Comercio	20.983	21.230	247	1,2	0,2	0,2
76 Turismo	52.591	49.897	-2.694	-5,1	0,6	0,5
8 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,3	1,3
81 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	1,3	1,3
9 Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7
91 Débeda pública	605.176	830.591	225.415	37,2	6,4	8,7
Total	9.450.756	9.557.520	106.764	1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Na súa condición de xestoras dos grandes servizos básicos, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Sanidade, ás que se destinan nestes orzamentos

créditos por importe de 2.256,35 e 3.354,36 millóns de euros, respectivamente, absorben unha parte considerable, un 58,7% dos créditos da Administración xeral, a Consellería de Traballo e Benestar, con 919,85 millóns de euros absorbe o 9,6% do total orzamento, e o programa da débeda Pública con 830,59 millóns de euros absorbe o 8,7%. Respecto do indicado, hai que sinalar que a Consellería de Sanidade transfere ao Servizo Galego de Saúde a maior parte das súas dotacións, xa que é este último o encargado de xestionar directamente os servizos sanitarios da comunidade autónoma.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Seccións	Distribución Orgánica e Económica								Total
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	
01 Parlamento	9.761	6.409		2.623	545	7	105		19.449
02 Consello de Contas	5.227	1.388		3	519		36		7.173
03 Consello da Cultura Galega	1.283	1.037		33	225				2.577
04 Presidencia da Xunta de Galicia	18.103	9.230		29.304	43.968	17.619	99.148		217.371
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	110.623	33.547	0	34.860	10.189	13.315	50		202.584
06 Facenda	28.893	3.771	0	11.472	2.873	7.285	213		54.507
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	19.932	2.446		43.597	31.146	377.527			474.647
08 Economía e Industria	13.379	1.339		28.445	6.549	146.045	20.952		216.709
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.329.811	210.535		581.478	55.928	78.079		523	2.256.354
10 Sanidade	46.066	1.649		3.221.685	26.562	58.392			3.354.355
11 Cultura e Turismo	27.808	4.961		25.902	24.615	46.527			129.813
12 Traballo e Benestar	179.877	198.844	2	509.211	20.290	11.372	255		919.851
13 Medio Rural	144.198	10.462		14.981	124.707	230.275			524.624
14 Mar	30.761	2.924		2.730	40.025	102.232			178.672
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	357			120				2.145
21 Transferencias a corporacións locais				116.589					116.589
22 Débeda Pública da comunidade autónoma			293.182					537.408	830.591
23 Gastos de diversas consellerías	10.286	17.547		5.355	13.345		2.975		49.509
Total	1.977.678	506.448	293.184	4.628.267	401.605	1.088.675	123.733	537.931	9.557.520

(Orzamento 2011 homoxeneizado)
(Miles de Euros)

Dentro dos créditos destinados á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, compre salientar as partidas correspondentes ao novo sistema de financiamento das universidades galegas, cun importe total previsto para 2012 de 392,74 millóns de euros, 2,44 millóns mais que en 2011. Neste importe figuran os fondos de I+D+i, que en 2011 estaban na Consellería de Economía e Industria, e que na actualidade están integrados en Educación e Ordenación Universitaria, ademais figuran as dotacións correspondentes aos gastos de funcionamento do INEF, e as prazas vinculadas do SERGAS, por importes de 2,94 e de 6,62 millóns de euros, respectivamente. Todo iso supón un total de 392,74 millóns de euros, 2,44 millóns mais que en 2011.

As dotacións correspondentes á Consellería de Traballo e Benestar para o ano 2012 ascenden a 919,85 millóns de euros, experimentando un decrecemento do 2,2%. Nesta sección

recóllense as dotacións adicadas ás de políticas activas de emprego, como son os programas de promoción, de formación profesional aos desempregados e de mellora da cualificación no emprego, destinando créditos por importe de 338,32 millóns de euros. Ademais, a área de benestar recolle cunha dotación inicial de 299,14 millóns de euros, actúa como xestora dos servizos e prestacións do sistema de atención ás persoas en situación de dependencia, para promover a súa autonomía persoal e ofrecerlles o apoio preciso para a súa integración social e familiar baixo criterios de normalización.

II.2.1. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	9.845	9.761	-85	-0,9	0,5	0,5
02 Consello de Contas	5.299	5.227	-71	-1,3	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.265	1.283	18	1,4	0,1	0,1
04 Presidencia da Xunta de Galicia	18.221	18.103	-119	-0,7	0,9	0,9
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	111.806	110.623	-1.183	-1,1	5,6	5,6
06 Facenda	28.633	28.893	260	0,9	1,4	1,5
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	18.588	19.932	1.344	7,2	0,9	1,0
08 Economía e Industria	13.549	13.379	-170	-1,3	0,7	0,7
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	67,7	67,2
10 Sanidade	46.344	46.066	-277	-0,6	2,3	2,3
11 Cultura e Turismo	27.944	27.808	-136	-0,5	1,4	1,4
12 Traballo e Benestar	177.855	179.877	2.022	1,1	8,9	9,1
13 Medio Rural	145.306	144.198	-1.108	-0,8	7,3	7,3
14 Mar	29.904	30.761	857	2,9	1,5	1,6
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	1.668	0	-	0,1	0,1
23 Gastos de diversas consellerías	10.286	10.286	0	-	0,5	0,5
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Dentro das políticas de aforro, tendentes a redución nos gastos de funcionamento da administración, os créditos destinados ao pago das retribucións e das cotas sociais dos empregados públicos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma no ano 2012 sofren unha diminución do 1,1% respecto ao homoxeneizado do ano anterior, acadando o total do capítulo I da administración xeral 1.977,68 millóns de euros.

Mantéñense todos os conceptos retributivos nas mesmas contías establecidas para o ano 2011.

Así mesmo, dentro das medidas de redución do gasto corrente non se incrementa o número de efectivos agás aqueles que veñen motivados polo cumprimento de sentenzas de indefinición e pola realización da execución de programas de carácter temporal iniciados no ano 2011 e que continúan no vindeiro exercicio.

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
10 Altos cargos e delegados	7.922	7.859	-64	-0,8	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	6.655	6.568	-87	-1,3	0,3	0,3
12 Funcionarios	1.525.558	1.506.500	-19.058	-1,2	76,3	76,2
13 Laborais	267.006	265.904	-1.103	-0,4	13,4	13,4
14 Outro persoal	206	206	0	-	-	-
15 Incentivos ao rendemento	4.145	4.118	-27	-0,6	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	188.443	186.524	-1.919	-1,0	9,4	9,4
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Funcional

Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	21.760	21.557	-203	-0,9	1,1	1,1
12 Administración xeral	40.309	40.010	-299	-0,7	2,0	2,0
13 Xustiza	81.801	81.053	-749	-0,9	4,1	4,1
14 Administración local	730	749	19	2,6	-	-
15 Normalización lingüística	1.844	1.844	0	-	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	4.204	4.155	-49	-1,2	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	139.156	137.930	-1.226	-0,9	7,0	7,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	43.277	46.466	3.188	7,4	2,2	2,3
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	427	427	0	-	-	-
41 Sanidade	46.344	46.066	-277	-0,6	2,3	2,3
42 Educación	1.362.542	1.338.854	-23.688	-1,7	68,1	67,7
43 Cultura	23.734	23.613	-121	-0,5	1,2	1,2
44 Deportes	3.456	3.396	-60	-1,7	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	2.146	2.184	38	1,8	0,1	0,1
51 Infraestruturas	8.207	8.138	-69	-0,8	0,4	0,4
52 Ordenación do territorio	3.666	3.736	70	1,9	0,2	0,2
54 Actuacións ambientais	22.039	23.506	1.466	6,7	1,1	1,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	44.843	44.813	-30	-0,1	2,2	2,3
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	9.506	9.071	-436	-4,6	0,5	0,5
61 Actuacións económicas xerais	6.466	6.688	222	3,4	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	21.148	21.109	-39	-0,2	1,1	1,1
71 Dinamización económica do medio rural	75.455	74.152	-1.303	-1,7	3,8	3,7
72 Pesca	20.534	21.647	1.113	5,4	1,0	1,1
73 Industria, enerxía e minaría	11.145	11.296	151	1,4	0,6	0,6
75 Comercio	986	1.025	39	3,9	-	0,1
76 Turismo	4.210	4.195	-15	-0,4	0,2	0,2
Total	1.999.935	1.977.678	-22.258	-1,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO II. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

Aos dotacións correspondentes ao capítulo II ascenden en 2012, a 506,45 millóns de euros, o que representa un incremento do 0,3% respecto ao exercicio anterior.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	6.514	6.409	-105	-1,6	1,3	1,3
02 Consello de Contas	1.450	1.388	-62	-4,3	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.140	1.037	-103	-9,0	0,2	0,2
04 Presidencia da Xunta de Galicia	9.607	9.230	-377	-3,9	1,9	1,8
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	34.223	33.547	-676	-2,0	6,8	6,6
06 Facenda	3.853	3.771	-82	-2,1	0,8	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
08 Economía e Industria	1.339	1.339	0	-	0,3	0,3
09 Educación e Ordenación Universitaria	208.525	210.535	2.010	1,0	41,3	41,6
10 Sanidade	1.649	1.649	0	-	0,3	0,3
11 Cultura e Turismo	4.738	4.961	223	4,7	0,9	1,0
12 Traballo e Benestar	197.380	198.844	1.464	0,7	39,1	39,3
13 Medio Rural	10.474	10.462	-12	-0,1	2,1	2,1
14 Mar	3.124	2.924	-199	-6,4	0,6	0,6
20 Consello Consultivo de Galicia	365	357	-7	-2,0	0,1	0,1
23 Gastos de diversas consellerías	17.838	17.547	-291	-1,6	3,5	3,5
Total	504.717	506.448	1.731	0,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
20 Alugamentos e canons	8.841	8.455	-387	-4,4	1,8	1,7
21 Reparacións, mantemento e conservación	12.334	11.851	-483	-3,9	2,4	2,3
22 Material, subministracións e outros	473.460	477.296	3.837	0,8	93,8	94,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	9.749	8.574	-1.175	-12,1	1,9	1,7
27 Publicacións	333	272	-60	-18,2	0,1	0,1
Total	504.717	506.448	1.731	0,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Debe terse en conta que este capítulo engloba tanto os créditos correspondentes aos gastos de funcionamento dos servizos puramente administrativos, como os correspondentes aos servizos sociais e educativos.

Dentro dos gastos de servizos sociais, destacan os correspondentes aos de funcionamento dos centros propios e concertados, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, que ascenden a un total de 155 millóns de Euros, e polo que se refire á Consellería de Educación e Ordenación universitaria, destacan igualmente os gastos de funcionamento dos centros educativos, que permanecen constantes respecto do exercicio anterior, cunha dotación de 59,9 millóns

de euros, e os gastos de comedores escolares, e transporte escolar, que ascenden a un total de 154,04 millóns de euros.

O total do capítulo II crece un 0,3%. Os únicos crecementos que se observan neste capítulo obedecen a redistribución de dotacións entre capítulos II e IV, como ocorre na Consellería de Cultura e Turismo, na que se traspasan a este capítulo 223.260 euros, que figuraban nas transferencias á sociedade do Plan Xacobeo.

No total do capítulo II, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, representa o 41,6%, a de Traballo e Benestar o 39,3% e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o 6,6%, á que compete atender os gastos comúns correspondentes á mantemento, limpeza e seguridade dos servizos administrativos das distintas consellerías, co que o peso das demais seccións ascende ao 12,5%.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	11.751	11.337	-414	-3,5	2,3	2,2
12 Administración xeral	21.243	20.041	-1.203	-5,7	4,2	4,0
13 Xustiza	11.078	11.029	-49	-0,4	2,2	2,2
14 Administración local	269	240	-29	-10,8	0,1	-
15 Normalización lingüística	152	152	0	-	-	-
21 Protección civil e seguridade	819	1.236	417	50,9	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	185.415	182.160	-3.254	-1,8	36,7	36,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	16.066	20.660	4.594	28,6	3,2	4,1
41 Sanidade	1.649	1.649	0	-	0,3	0,3
42 Educación	210.286	212.103	1.817	0,9	41,7	41,9
43 Cultura	4.738	4.961	223	4,7	0,9	1,0
44 Deportes	3.079	2.923	-156	-5,1	0,6	0,6
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.279	1.279	0	-	0,3	0,3
51 Infraestruturas	1.034	1.285	251	24,3	0,2	0,3
52 Ordenación do territorio	178	175	-4	-2,1	-	-
54 Actuacións ambientais	1.334	1.030	-304	-22,8	0,3	0,2
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	193	193	0	-	-	-
57 Sociedade da información e do coñecemento	157	153	-5	-2,9	-	-
58 Información estatística básica	4	4	0	-	-	-
61 Actuacións económicas xerais	1.406	1.337	-69	-4,9	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	19.802	19.732	-70	-0,4	3,9	3,9
71 Dinamización económica do medio rural	9.752	9.747	-5	-0,1	1,9	1,9
72 Pesca	1.691	1.681	-10	-0,6	0,3	0,3
73 Industria, enerxía e minaría	1.339	1.339	0	-	0,3	0,3
Total	504.717	506.448	1.731	0,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Neste exercicio 2012, os gastos financeiros elévanse a 293,18 millóns de euros, o que supón un incremento do 49,9% respecto ao ano anterior, debido ao maior endebedamento da comunidade autónoma e aos maiores custos financeiros aos que terá que facer fronte o servizo da débeda.

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	4	0	-4	-100,0	-	-
06 Facenda	2	0	-2	-91,8	-	-
12 Traballo e Benestar	3	2	-2	-48,5	-	-
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	195.516	293.182	97.667	50,0	100,0	100,0
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
30 Débeda pública e préstamos	192.985	286.800	93.815	48,6	98,7	97,8
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	6.382	3.852	152,2	1,3	2,2
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	10	2	-8	-81,8	-	-
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	4	0	-4	-100,0	-	-
31 Acción social e promoción social	3	2	-2	-48,5	-	-
62 Actividades financeiras	2	0	-2	-91,8	-	-
91 Débeda pública	195.516	293.182	97.667	50,0	100,0	100,0
Total	195.526	293.184	97.659	49,9	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

As transferencias correntes engloban os fondos, condicionados ou non, que se satisfarán sen que se produza unha contrapartida directa por parte dos axentes receptores, destinados á atención de gastos de natureza corrente.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Orgánica							
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
01 Parlamento	2.626	2.623	-3	-0,1	0,1	0,1	
02 Consello de Contas	3	3	0	-	-	-	
03 Consello da Cultura Galega	35	33	-3	-7,1	-	-	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	31.103	29.304	-1.799	-5,8	0,7	0,6	
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	33.155	34.860	1.705	5,1	0,7	0,8	
06 Facenda	11.433	11.472	38	0,3	0,2	0,2	
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	50.297	43.597	-6.701	-13,3	1,1	0,9	
08 Economía e Industria	23.609	28.445	4.836	20,5	0,5	0,6	
09 Educación e Ordenación Universitaria	584.085	581.478	-2.607	-0,4	12,5	12,6	
10 Sanidade	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	69,2	69,6	
11 Cultura e Turismo	27.063	25.902	-1.161	-4,3	0,6	0,6	
12 Traballo e Benestar	536.350	509.211	-27.139	-5,1	11,5	11,0	
13 Medio Rural	15.789	14.981	-808	-5,1	0,3	0,3	
14 Mar	2.769	2.730	-39	-1,4	0,1	0,1	
21 Transferencias a corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	2,4	2,5	
23 Gastos de diversas consellerías	5.505	5.355	-150	-2,7	0,1	0,1	
Total	4.667.305	4.628.267	-39.038	-0,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Económica							
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo		
			Importe	%	2011	2012	
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1.954	1.915	-39	-2,0	-	-	
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.310.895	3.310.536	-359	-	70,9	71,5	
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	413.838	414.037	199	-	8,9	8,9	
46 A corporacións locais	280.149	259.694	-20.455	-7,3	6,0	5,6	
47 A empresas privadas	107.011	93.042	-13.968	-13,1	2,3	2,0	
48 A familias e institucións sen fins de lucro	548.682	545.228	-3.454	-0,6	11,8	11,8	
49 Ao exterior	4.776	3.815	-961	-20,1	0,1	0,1	
Total	4.667.305	4.628.267	-39.038	-0,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As transferencias correntes constitúen o capítulo co volume de máis importe do presuposto da Administración Xeral, representando o 48,4% e alcanzando os 4.628,27 millóns de euros. Diminúen nun 0,8% respecto ao ano anterior en consonancia cos criterios de restrición do gasto que rexen o orzamento de 2012.

Neste capítulo destaca unicamente o crecemento experimentado pola consellería de Economía e Industria que crece un 20,5%, como consecuencia de axustar as transferencias correntes e de capital ao Instituto Galego de Promoción Económica.

Segundo o destino, o sector público autonómico absorbe o 80,4% dos créditos de transferencias correntes, as corporacións locais o 5,6% e o sector privado, formado polas empresas e as familias e institucións sen ánimo de lucro, recibe o 13,8%.

O Servizo Galego de Saúde é o maior destinatario das transferencias do capítulo IV, xa que recibe a través da Consellería de Sanidade 3.214,33 millóns de euros, sendo o peso da Consellería de Sanidade neste capítulo dun 69,6% do total.

Un segundo bloque en importancia cuantitativa pode considerarse o formado polas transferencias da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cun importe de 581,48 millóns de euros, destinados a subvencionar a gratuidade do ensino e ao financiamento das universidades de Galicia, e polas transferencias de servizos sociais a cargo da Consellería de Traballo e Benestar.

Na sección 21, Transferencias a corporacións locais, recóllese a achega da comunidade para o financiamento das entidades locais, a través do Fondo de Cooperación Local, como instrumento de participación específico daquelas nos tributos da comunidade autónoma. Inclúese tanto a entrega a conta correspondente ao ano 2012 como a liquidación prevista de exercicios anteriores.

O importe presupostado como entrega a conta alcanza neste orzamento 115,26 millóns de euros, o que supón un crecemento do 2,0% respecto do importe transferido no exercicio anterior de 112,97 millóns de euros. De esta forma recóllese o mesmo incremento experimentado na previsión de recadación dos capítulos I, II e III da Administración Xeral. Ademais, neste orzamento se desagrega o fondo de cooperación local, entre Fondo Base e Fondo Adicional. O Fondo Base, recolle a mesma contía que ao do exercicio anterior e se reparte segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu áos concellos e a Federación Galega de Municipios e Provincias en dito ano. Por outra parte, establécese a repartición do Fondo Adicional conforme ás variables de poboación, maiores de 65 anos, superficie, núcleos de poboación e esforzo fiscal dos concellos que se clasifican en tres grupos en función da súa poboación.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	3.594	3.699	106	2,9	0,1	0,1
12 Administración xeral	3.477	3.236	-241	-6,9	0,1	0,1
13 Xustiza	12.852	12.852	0	-	0,3	0,3
14 Administración local	455	440	-15	-3,3	-	-
15 Normalización lingüística	1.670	1.448	-222	-13,3	-	-
21 Protección civil e seguridade	10.258	12.952	2.694	26,3	0,2	0,3
31 Acción social e promoción social	268.532	258.784	-9.748	-3,6	5,8	5,6
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	283.429	265.358	-18.071	-6,4	6,1	5,7
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	5.361	4.356	-1.006	-18,8	0,1	0,1
41 Sanidade	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	69,2	69,6
42 Educación	562.696	561.082	-1.614	-0,3	12,1	12,1
43 Cultura	8.651	11.458	2.808	32,5	0,2	0,2
44 Deportes	13.525	12.786	-740	-5,5	0,3	0,3
45 Vivenda	18.031	17.471	-560	-3,1	0,4	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	467	474	7	1,5	-	-
51 Infraestruturas	23.013	22.185	-828	-3,6	0,5	0,5
52 Ordenación do territorio	4.154	3.417	-736	-17,7	0,1	0,1
54 Actuacións ambientais	7.089	2.676	-4.413	-62,3	0,2	0,1
55 Actuacións e valorización do medio rural	3.126	0	-3.126	-100,0	0,1	-
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	27.075	27.944	869	3,2	0,6	0,6
57 Sociedade da información e do coñecemento	1.178	802	-377	-32,0	-	-
58 Información estatística básica	3.325	3.333	8	0,2	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	13.312	13.360	47	0,4	0,3	0,3
71 Dinamización económica do medio rural	10.313	12.475	2.162	21,0	0,2	0,3
72 Pesca	763	557	-206	-27,0	-	-
73 Industria, enerxía e minaría	2.282	2.336	53	2,3	-	0,1
74 Desenvolvemento empresarial	10.762	13.043	2.281	21,2	0,2	0,3
75 Comercio	357	1.365	1.008	282,4	-	-
76 Turismo	18.718	14.750	-3.968	-21,2	0,4	0,3
81 Transferencias a entidades locais	119.679	121.944	2.265	1,9	2,6	2,6
Total	4.667.305	4.628.267	-39.038	-0,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

Con destino á realización de investimentos reais os orzamentos do ano 2012 consignan créditos por importe de 401,61 millóns de euros. O capítulo VI representa o 4,2% do orzamento total e o 4,5% do gasto non financeiro da Administración xeral, e constitúe unicamente unha parte do esforzo investidor da comunidade autónoma. Complétase, mediante os investimentos financiados a través das transferencias de capital da Administración xeral; co realizado polas entidades públicas instrumentais e outras entidades que forman parte do sector público autonómico. Destacando entre eles, a Axencia Galega de Infraestruturas, ademais do Servizo Galego de Saúde e o Instituto Galego da Vivenda e Solo.

CAPÍTULO VI. Inversións reais

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	538	545	6	1,2	0,1	0,1
02 Consello de Contas	784	519	-265	-33,8	0,2	0,1
03 Consello da Cultura Galega	234	225	-9	-3,9	0,1	0,1
04 Presidencia da Xunta de Galicia	45.944	43.968	-1.976	-4,3	11,2	10,9
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	9.317	10.189	872	9,4	2,3	2,5
06 Facenda	3.387	2.873	-514	-15,2	0,8	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	34.385	31.146	-3.239	-9,4	8,3	7,8
08 Economía e Industria	6.990	6.549	-442	-6,3	1,7	1,6
09 Educación e Ordenación Universitaria	53.706	55.928	2.223	4,1	13,0	13,9
10 Sanidade	25.602	26.562	960	3,7	6,2	6,6
11 Cultura e Turismo	22.859	24.615	1.755	7,7	5,5	6,1
12 Traballo e Benestar	18.487	20.290	1.803	9,8	4,5	5,1
13 Medio Rural	135.194	124.707	-10.486	-7,8	32,8	31,1
14 Mar	41.705	40.025	-1.680	-4,0	10,1	10,0
20 Consello Consultivo de Galicia	133	120	-13	-10,0	-	-
23 Gastos de diversas consellerías	12.785	13.345	560	4,4	3,1	3,3
Total	412.051	401.605	-10.446	-2,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A redución neste exercicio alcanza o 2,5% como consecuencia das medidas de axuste do gasto público adoptadas. A maior parte dos créditos deste capítulo, un 52,8%, está destinado ao investimento novo, e moi especialmente á realización de infraestruturas. O investimento de reposición absorbe un 7,7% dos créditos totais, e un 3,3% as infraestruturas básicas de apoio aos sistemas produtivos. Finalmente, o 36,2% restante corresponde a investimentos de carácter inmaterial, entre os que destacan os destinados á programas contra as drogodependencias, programas de formación do profesorado, convenios de fomento e normalización en lingua galega, promoción de produtos galegos e as campañas de prevención e extinción de incendios.

CAPÍTULO VI. Inversións reais

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	116.666	111.918	-4.748	-4,1	28,3	27,9
61 Invest. de reposición en infraestructura e bens destinados ó uso xeral	3.222	6.349	3.127	97,0	0,8	1,6
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	93.810	100.115	6.305	6,7	22,8	24,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	22.320	24.691	2.370	10,6	5,4	6,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	163.432	145.367	-18.065	-11,1	39,7	36,2
65 Infraestructura básica de apoio ós sectores produtivos	12.600	13.165	565	4,5	3,1	3,3
Total	412.051	401.605	-10.446	-2,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, da que como se indicou anteriormente deducíronse as dotacións que figuraban en capítulo VI, correspondentes á antiga

dirección xeral de Infraestruturas ao pasar a transformarse en Axencia Pública, experimenta unha redución do 9,4% respecto de 2011, tendo un peso do 7,8% do total. A Consellería do Medio Rural, pasa a ter o principal peso neste capítulo, co 31,1%, seguida pola de Educación e Ordenación Universitaria co 13,9%, e a Presidencia da Xunta co 10,9%, debido fundamentalmente á Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	1.832	1.618	-214	-11,7	0,4	0,4
12 Administración xeral	6.141	3.984	-2.157	-35,1	1,5	1,0
13 Xustiza	560	530	-30	-5,4	0,1	0,1
14 Administración local	1.863	4.653	2.790	149,8	0,5	1,2
15 Normalización lingüística	6.688	5.795	-893	-13,4	1,6	1,4
21 Protección civil e seguridade	150	310	160	106,7	-	0,1
31 Acción social e promoción social	9.911	16.297	6.386	64,4	2,4	4,1
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	9.473	4.858	-4.614	-48,7	2,3	1,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	200	200	0	-	-	-
41 Sanidade	25.565	26.562	997	3,9	6,2	6,6
42 Educación	44.557	47.077	2.520	5,7	10,8	11,7
43 Cultura	18.836	14.868	-3.968	-21,1	4,6	3,7
44 Deportes	2.323	1.731	-591	-25,5	0,6	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	7.419	7.160	-259	-3,5	1,8	1,8
51 Infraestruturas	14.741	11.961	-2.779	-18,9	3,6	3,0
52 Ordenación do territorio	10.161	9.667	-494	-4,9	2,5	2,4
54 Actuacións ambientais	38.175	36.962	-1.213	-3,2	9,3	9,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	81.279	72.499	-8.780	-10,8	19,7	18,1
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	4.188	4.567	379	9,0	1,0	1,1
57 Sociedade da información e do coñecemento	41.550	40.693	-857	-2,1	10,1	10,1
58 Información estatística básica	260	356	96	37,1	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	2.822	2.062	-760	-26,9	0,7	0,5
62 Actividades financeiras	13.350	14.156	806	6,0	3,2	3,5
71 Dinamización económica do medio rural	39.864	41.434	1.570	3,9	9,7	10,3
72 Pesca	20.168	16.747	-3.421	-17,0	4,9	4,2
73 Industria, enerxía e minaría	4.099	3.997	-102	-2,5	1,0	1,0
74 Desenvolvemento empresarial	400	30	-370	-92,5	0,1	-
75 Comercio	290	330	40	13,8	0,1	0,1
76 Turismo	5.186	10.500	5.314	102,5	1,3	2,6
Total	412.051	401.605	-10.446	-2,5	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

En orden da súa importancia económica, entre os investimentos que se acometerán polos distintos departamentos da Administración Xeral poden ser destacados os que se indican a continuación:

Presidencia da Xunta		
Actuacións para o fomento da modernización e innovación tecnolóxica		22.161.944 euros
Extensión da banda larga en Galicia		5.800.000 euros
Investimentos en tecnoloxías da comunicación		2.698.391 euros
Modernización administración de xustiza		2.287.382 euros
Desenvolvemento de servizos de administración en liña		2.064.881 euros
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza		
Adquisición de equipamentos ofimáticos de implantación adm.electrónica		4.311.344 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas		
Actuacións no eido medioambiental		4.574.183 euros
Mellora da xestión dos residuos domésticos e industriais		4.005.985 euros
Centro cultural-auditorio de Lugo		3.276.548 euros
Obra nova en materia de urbanismo 2012		2.016.890 euros
Gastos en investimentos de carácter inmaterial		1.901.732 euros
Servizos no eido empresarial		1.000.000 euros
Consellería de Economía e Industria		
Investimentos en I+D		2.100.000 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria		
Servizos avanzados da información		4.533.992 euros
Campañas de normalización linguística		2.567.014 euros
Adquisición material informático centros educativos		2.429.365 euros
Plan de formación do profesorado de ensinanza non universitaria		2.200.000 euros
Fondos para bibliotecas escolares		1.000.000 euros
Consellería de Sanidade		
Programa galego de vacinación		15.874.346 euros
Actuacións laboratorios saúde pública		1.846.518 euros
Equipamento informático saúde pública		1.588.163 euros
Consellería de Cultura e Turismo		
Infraestruturas turísticas e bens de interese público		3.516.024 euros
Lotes fundacionais e adquisicións de fondos bibliográficos-rede de bibliotecas de Galicia		2.000.684 euros
Promoción e difusión do turismo		1.441.801 euros
Consellería de Traballo e Benestar		
Plan de modernización do Servizo Público de Emprego		2.320.000 euros
Construción de centros de atención a persoas con discapacidade		2.392.203 euros
Consellería de Medio Rural		
Dispositivo de prevención e defensa contra incendios		22.292.376 euros
Defensa sanitaria e gandeira		14.144.791 euros
Restauración para a recuperación das masas forestais		4.040.000 euros
Plan piloto de desenvolvemento rural sostible		3.484.949 euros
Mellora das estruturas agrarias Rede rural		2.867.465 euros
Consellería do Mar		
Conservación, avaliación, xestión e mellora das zonas de produción		3.995.000 euros
Equipamentos pesqueiros		4.290.795 euros
Desenvolvemento de novos mercados e campañas de promoción		3.271.157 euros

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Por medio das transferencias de capital a Administración xeral acomete a realización de investimentos de interese público sen asumir de forma directa a súa execución, que se encomenda aos axentes, públicos ou privados, receptores desas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	18	7	-11	-59,4	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	19.707	17.619	-2.088	-10,6	1,7	1,6
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	13.887	13.315	-572	-4,1	1,2	1,2
06 Facenda	7.920	7.285	-635	-8,0	0,7	0,7
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	434.273	377.527	-56.746	-13,1	38,2	34,7
08 Economía e Industria	146.408	146.045	-363	-0,2	12,9	13,4
09 Educación e Ordenación Universitaria	71.539	78.079	6.540	9,1	6,3	7,2
10 Sanidade	64.954	58.392	-6.562	-10,1	5,7	5,4
11 Cultura e Turismo	50.609	46.527	-4.082	-8,1	4,5	4,3
12 Traballo e Benestar	10.153	11.372	1.219	12,0	0,9	1,0
13 Medio Rural	218.285	230.275	11.990	5,5	19,2	21,2
14 Mar	98.077	102.232	4.155	4,2	8,6	9,4
Total	1.135.830	1.088.675	-47.155	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Nos orzamentos do ano 2012 as transferencias de capital redúcense no marco de contención do gasto público un 4,2% alcanzando os 1.088,67 millóns de euros. O sector público, e moi especialmente o sector público da comunidade autónoma, resulta o maior destinatario destas transferencias, absorbindo o 67,1% do total. Unha participación menor, pero en todo caso moi significativa en consonancia co importante papel que desempeñan no desenvolvemento dos sectores produtivos, corresponde ás empresas privadas, que canalizan un 22,5% . As institucións sen fins de lucro participan cun 5,5 % e de forma residual un 0,2% das transferencias destínanse a entidades do exterior.

O sector público autonómico canaliza como indicamos anteriormente a parte máis importante destas transferencias, destinándosele especificamente 728,93 millóns de euros. As transferencias realizadas en favor das corporacións locais, con créditos por importe de 51,22 millóns de euros, corresponden á subscrición de convenios e concesión de subvencións.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	350	1.153	803	229,5	-	0,1
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou ASES. e Axencias Públ. Da C.A.	602.055	559.343	-42.712	-7,1	53,0	51,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	192.620	170.590	-22.030	-11,4	17,0	15,7
76 A corporacións locais	45.979	50.624	4.645	10,1	4,0	4,7
77 A empresas privadas	237.836	244.901	7.066	3,0	20,9	22,5
78 A familias e institucións sen fins de lucro	54.733	60.226	5.493	10,0	4,8	5,5
79 Ao exterior	2.257	1.836	-421	-18,7	0,2	0,2
Total	1.135.830	1.088.675	-47.155	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os programas vinculados á dinamización económica do medio rural, ao desenvolvemento empresarial, a infraestruturas, a actuacións de carácter medioambiental, a pesca e a sanidade son os principais destinatarios destas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	18	7	-11	-59,4	-	-
12 Administración xeral	569	458	-111	-19,5	0,1	-
14 Administración local	5.315	4.995	-320	-6,0	0,5	0,5
15 Normalización lingüística	741	741	0	-	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	6.124	6.404	281	4,6	0,5	0,6
31 Acción social e promoción social	9.659	10.859	1.199	12,4	0,9	1,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	1.978	1.699	-280	-14,1	0,2	0,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	1.878	1.457	-421	-22,4	0,2	0,1
41 Sanidade	64.954	58.392	-6.562	-10,1	5,7	5,4
42 Educación	42.385	50.565	8.180	19,3	3,7	4,6
43 Cultura	26.132	26.074	-58	-0,2	2,3	2,4
44 Deportes	372	576	203	54,6	-	0,1
45 Vivenda	53.981	38.435	-15.545	-28,8	4,8	3,5
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.351	1.351	0	-	0,1	0,1
51 Infraestruturas	293.997	271.546	-22.451	-7,6	25,9	24,9
52 Ordenación do territorio	12.791	8.771	-4.020	-31,4	1,1	0,8
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	168	168	-	-	-
54 Actuacións ambientais	87.190	71.862	-15.328	-17,6	7,7	6,6
55 Actuacións e valorización do medio rural	5.725	9.983	4.258	74,4	0,5	0,9
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	51.018	53.777	2.759	5,4	4,5	4,9
57 Sociedade da información e do coñecemento	16.499	14.507	-1.992	-12,1	1,5	1,3
58 Información estatística básica	970	987	17	1,7	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	7.870	7.218	-652	-8,3	0,7	0,7
71 Dinamización económica do medio rural	186.261	194.890	8.629	4,6	16,4	17,9
72 Pesca	86.513	92.128	5.615	6,5	7,6	8,5
73 Industria, enerxía e minaría	16.948	20.199	3.251	19,2	1,5	1,9
74 Desenvolvemento empresarial	111.713	102.615	-9.098	-8,1	9,8	9,4
75 Comercio	18.398	17.558	-840	-4,6	1,6	1,6
76 Turismo	24.477	20.453	-4.024	-16,4	2,2	1,9
Total	1.135.830	1.088.675	-47.155	-4,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Polo que se refire ao financiamento dos capítulos VI e VII, debe destacarse a reprogramación de 26,14 millóns de euros correspondentes ao Fondo de Compensación Interterritorial e 62,26 millóns do FEDER.

As transferencias de capital máis destacables por razón do seu importe, agrupadas por seccións orzamentarias, enuméranse a continuación:

Presidencia da Xunta		
	Extensión da banda larga en Galicia	12.804.663 euros
	Desenvolvemento de contidos e servizos	1.010.000 euros
Consellería de Facenda		
	Evoluc. da plataforma e dos sistemas de inform. horizontais da Consellería de Facenda	5.563.590 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas		
	Inversións ambientais en empresas de Galicia	7.098.446 euros
	Axudas a concellos para actuacións en entornos urbanos	5.706.006 euros
Consellería de Economía e Industria		
	Axudas a proxectos, infraestruturas, convenios innovación	14.082.976 euros
	Axudas para investigación e desenvolvemento en ISFL	7.605.418 euros
	Investigación e desenvolvemento en empresas	7.556.661 euros
	Enerxías tradicionais. Electricidade e gas	4.975.402 euros
	Asociacionismo comercial e integracións estratéxicas	4.865.911 euros
	Ordenación dos espazos comerciais municipais: equipamentos e vertebración	3.888.379 euros
	Infraestruturas en polígonos industriais	2.992.207 euros
	Achegas para asociación e Clústers de interese empresarial	2.108.709 euros
	Sector textil. Confección galego	1.700.000 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria		
	Mellora da calidade e a competitividade da produción científica no S.U.G	15.634.711 euros
	Axudas á adquisición de libros de texto e material escolar	14.949.106 euros
	Consolidación de grupos de investigación universidades SUG	3.589.328 euros
	Apoio á investigación e desenvolvemento universitario	3.009.070 euros
Consellería de Cultura e Turismo		
	Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia	12.241.920 euros
	Fomento o turismo no medio rural	2.309.320 euros
	Mellora dos recursos turísticos das entidades locais	1.792.458 euros
Consellería de Traballo e Benestar		
	Investimentos en Servizos Sociais	1.867.135 euros
	Escolas infantís. Plan educa-3	1.789.488 euros
Consellería do Medio Rural		
	Axudas á mellora da eficacia e sostenibilidade de explotacións agrarias	23.550.233 euros
	Contrato agroambiental de explotacións (agroambientais e benestar animal)	14.931.888 euros
	Apoio á industrialización e comercialización	14.500.000 euros
	Axudas forestación terras non agrícolas	13.072.511 euros
	Incentivos na actividade agraria	7.000.000 euros
	Axudas á incorporación de novos activos agrarios	7.000.000 euros
	Axudas en zonas especiais (ICM, ICNM, Rede Natura 2000)	5.213.075 euros
	Sistemas agrarios sustentables	2.500.000 euros
	Subvencións para investimentos en materia de incendios forestais	2.400.000 euros
Consellería do Mar		
	Investimento producido na acuicultura	29.303.743 euros
	Transformación e comercialización	21.618.980 euros
	Investimentos en buques pesqueiros	13.765.713 euros
	Proxectos colectivos de xestión dos recursos mariños	4.500.000 euros

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Os gastos derivados da adquisición de activos financeiros experimentan unha minoración sobre os autorizados no ano 2011 do 1,6%, correspondente fundamentalmente a Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que se reduce este ano en 2 millóns de euros.

Figura como en 2011 incluído un fondo de garantía de avais, como provisión para atender

posibles falidos nas operacións avaladas polas entidades públicas encargadas do apoio ao sector produtivo.

Destaca neste capítulo a constitución, pola Consellería de Economía e Industria, dun fondo capital risco, que será dotado pola Dirección Xeral de I+D+i, xestionado por XES Galicia, previa autorización do CNMV, e que se destinará a financiar proxectos de I+D+i en empresas.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Orgánica

Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
01 Parlamento	105	105	0	-	0,1	0,1
02 Consello de Contas	36	36	0	-	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	101.148	99.148	-2.000	-2,0	80,4	80,1
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	50	50	0	-	-	-
06 Facenda	213	213	0	-	0,2	0,2
08 Economía e Industria	20.952	20.952	0	-	16,7	16,9
12 Traballo e Benestar	255	255	0	-	0,2	0,2
23 Gastos de diversas consellerías	2.975	2.975	0	-	2,4	2,4
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Económica

Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	141	141	0	-	0,1	0,1
86 Adquisición de accións fóra do sector público	255	255	0	-	0,2	0,2
87 Achegas á conta de capital	102.362	100.362	-2.000	-2,0	81,4	81,1
88 Fondo capital risco	20.000	20.000	0	-	15,9	16,2
89 Fondo de garantía de avais	2.975	2.975	0	-	2,4	2,4
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Funcional

Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
11 Alta dirección da comunidade autónoma	141	141	0	-	0,1	0,1
12 Administración xeral	50	50	0	-	-	-
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	255	255	0	-	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	101.148	99.148	-2.000	-2,0	80,4	80,1
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	20.000	20.000	0	-	15,9	16,2
62 Actividades financeiras	3.188	3.188	0	-	2,5	2,6
75 Comercio	952	952	0	-	0,8	0,8
Total	125.733	123.733	-2.000	-1,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Figuran neste capítulo os créditos incluídos na sección 22 "Débeda Pública da comunidade autónoma", destinados a facer fronte aos gastos de amortización da débeda da comunidade autónoma.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
09 Educación e Ordenación Universitaria	0	523	523	-	-	0,1
22 Débeda Pública da comunidade autónoma	409.660	537.408	127.748	31,2	100,0	99,9
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
95 Amortización de débeda pública e préstamos	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
42 Educación	0	523	523	-	-	0,1
91 Débeda pública	409.660	537.408	127.748	31,2	100,0	99,9
Total	409.660	537.931	128.271	31,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

II.2.2. ANEXO SOBRE CONTRATOS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

En cumprimento do sinalado no artigo 19.5 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia, incorpórase nesta memoria a información correspondente aos contratos de colaboración público-privada e concesión de obra pública, recollendo o importe do investimento e o cadro dos compromisos de pago anuais que derivan dos mencionados contratos.

Contratos celebrados colaboración público-privada e concesión de obra pública							
PROXECTOS	ADMINISTRACIÓN XERAL					SERGAS	
	AG-56 Santiago- Brión - As Galanas(N-550)- Pardiñas (AG- 56)	Vía rápida VRG-4.1 O Salnés	Vía Rápida do Barbanza. VRG-1.1	A52 - Fronteira Portuguesa. YAC A-52 Celanova	Autovía Costa da Morte	Conc Obra Púb Novo Hospital de Vigo	
IMPORTE DA INVERSIÓN DE ADXUDICACIÓN	103.340	43.960	93.830	95.920	199.413	325.460	
COMPROMISOS DE PAGO ANUAIS							
ANO	Investimento	Investimento	Investimento	Investimento	Investimento	Canons	Investimento
2012	7.595	3.374	8.609	6.049			
2013	7.894	3.458	9.444	6.352			
2014	8.052	3.545	9.922	6.670	25.821	25.297	41.177
2015	8.213	3.634	10.423	7.000	26.467	25.352	41.121
2016	8.377	3.726	10.951	7.344	27.128	25.430	41.043
2017	8.461	3.820	11.505	7.702	27.807	25.577	40.896
2018	8.546	3.916	12.087	8.074	28.502	25.649	40.824
2019	8.631	4.014	12.699	8.464	29.214	28.174	38.299
2020	8.718	4.115	13.341	8.869	29.945	28.264	38.210
2021	8.805	4.174	14.017	9.289	30.693	30.169	36.304
2022	8.893	4.234	14.726	9.729	31.461	29.663	36.810
2023	8.982	4.295	15.471	10.171	32.247	29.757	36.716
2024	9.072	4.357	15.999	10.633	33.053	29.852	36.622
2025	9.162	4.419	16.545	11.116	33.880	28.494	37.979
2026	9.254	4.483	17.109	11.621	34.727	28.589	37.885
2027	9.346	4.548	17.693	12.150	35.595	33.501	32.972
2028	9.440	4.614	18.297	12.702	36.485	33.612	32.861
2029	9.534	4.681	18.921	13.279	37.397	31.361	35.112
2030	9.630	4.749	19.566	13.882	38.332	31.465	35.008
2031	9.726	4.818	20.234	14.513	39.290	31.569	34.904
2032	9.823	4.889	20.845	15.173	40.272	31.674	34.800
2033	9.921	4.960	21.471	15.668	41.279	26.384	40.089
2034	9.948	5.033	22.115	16.152	42.311		
2035			22.778	16.652	43.369		
2036				17.167			
2037				17.696			
2038				18.226			
2039				3.452			

(Miles de Euros)

(Miles de Euros)

II.2.3. DETALLE DA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNS ORZAMENTARIAS

Para facilitar un coñecemento máis detallado dos orzamentos de gastos das diferentes seccións orzamentarias, desde a perspectiva da clasificación económica, e con referencia a cada unha das aplicacións desagregadas ata o nivel de artigo, detállanse as variacións experimentadas polos créditos autorizados no ano 2012 respecto aos do exercicio anterior, como xa se indicou, en termos homoxéneos entre os dous exercicios, en cada unha das diferentes seccións do orzamento da Administración xeral.

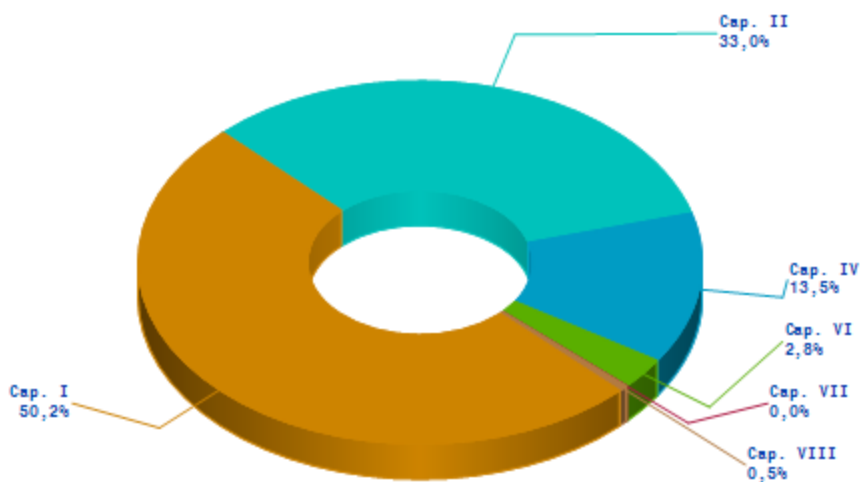
SECCION 01. Parlamento

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	9.845	9.761	-85	-0,9	50,1	50,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.514	6.409	-105	-1,6	33,2	33,0
Cap. IV - Transferencias correntes	2.626	2.623	-3	-0,1	13,4	13,5
OPERACIÓNS CORRENTES	18.985	18.792	-192	-1,0	96,6	96,6
Cap. VI - Investimentos reais	538	545	6	1,2	2,7	2,8
Cap. VII - Transferencias de capital	18	7	-11	-59,4	0,1	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL	556	552	-4	-0,8	2,8	2,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	19.541	19.344	-197	-1,0	99,5	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	105	105	0	-	0,5	0,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	105	105	0	-	0,5	0,5
Total	19.646	19.449	-197	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

01 Parlamento. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 01 Parlamento

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIONES CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	9.845	9.761	-85	-0,9	50,1	50,2
10 Altos cargos e delegados	2.512	2.456	-56	-2,2	12,8	12,6
11 Persoal eventual de gabinete	1.047	1.015	-32	-3,1	5,3	5,2
12 Funcionarios	4.045	4.035	-10	-0,3	20,6	20,7
13 Laborais	77	78	1	1,0	0,4	0,4
15 Incentivos ao rendemento	58	58	0	-	0,3	0,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.106	2.119	13	0,6	10,7	10,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.514	6.409	-105	-1,6	33,2	33,0
20 Alugamentos e canons	35	34	-1	-2,0	0,2	0,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	217	173	-44	-20,2	1,1	0,9
22 Material, subministracións e outros	3.251	3.209	-43	-1,3	16,6	16,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.987	2.967	-20	-0,7	15,2	15,3
27 Publicacións	23	26	3	13,0	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	2.626	2.623	-3	-0,1	13,4	13,5
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	54	12	-42	-77,8	0,3	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.572	2.611	39	1,5	13,1	13,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	538	545	6	1,2	2,7	2,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	237	234	-3	-1,4	1,2	1,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	43	55	12	29,0	0,2	0,3
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	259	256	-3	-1,0	1,3	1,3
Cap. VII - Transferencias de capital	18	7	-11	-59,4	0,1	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	18	7	-11	-59,4	0,1	-
OPERACIONES FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	105	105	0	-	0,5	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	105	105	0	-	0,5	0,5
Total	19.646	19.449	-197	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

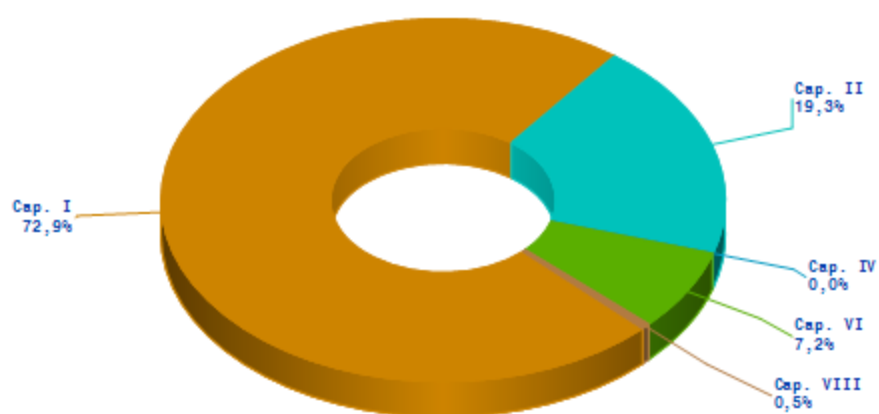
SECCION 02. Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	5.299	5.227	-71	-1,3	70,0	72,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.388	-62	-4,3	19,1	19,3
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
OPERACIONES CORRENTES	6.751	6.618	-133	-2,0	89,2	92,3
Cap. VI - Investimentos reais	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS	7.535	7.136	-398	-5,3	99,5	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
TOTAL OPERACIONES FINANCEIRAS	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.571	7.173	-398	-5,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

02 Consello de Contas. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 02 Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	5.299	5.227	-71	-1,3	70,0	72,9
10 Altos cargos e delegados	393	386	-8	-1,9	5,2	5,4
11 Persoal eventual de gabinete	273	217	-55	-20,2	3,6	3,0
12 Funcionarios	3.193	3.194	1	-	42,2	44,5
13 Laborais	260	261	1	0,3	3,4	3,6
15 Incentivos ao rendemento	332	327	-5	-1,6	4,4	4,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	847	842	-5	-0,5	11,2	11,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.388	-62	-4,3	19,1	19,3
20 Alugamentos e canons	69	62	-7	-9,9	0,9	0,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	265	280	15	5,7	3,5	3,9
22 Material, subministracións e outros	994	933	-62	-6,2	13,1	13,0
23 Indemnizacións por razóns do servizo	111	102	-9	-8,1	1,5	1,4
27 Publicacións	10	10	0	-	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
49 Ao exterior	3	3	0	-	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	784	519	-265	-33,8	10,4	7,2
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	694	424	-269	-38,8	9,2	5,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	90	95	5	5,2	1,2	1,3
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.571	7.173	-398	-5,3	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

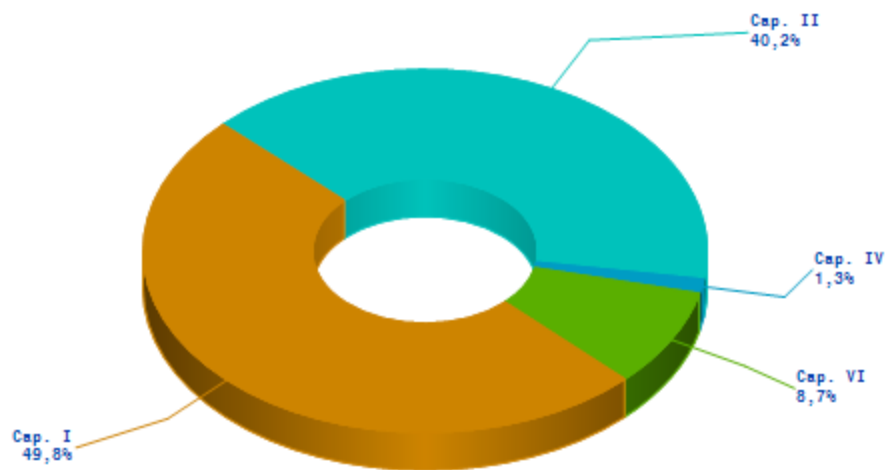
SECCION 03. Consello da Cultura Galega

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.265	1.283	18	1,4	47,3	49,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.140	1.037	-103	-9,0	42,6	40,2
Cap. IV - Transferencias correntes	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
OPERACIÓNS CORRENTES	2.440	2.352	-87	-3,6	91,2	91,3
Cap. VI - Investimentos reais	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0
Total	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

03 Consello da Cultura Galega. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 03 Consello da Cultura Galega

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.265	1.283	18	1,4	47,3	49,8
11 Persoal eventual de gabinete	30	30	0	-	1,1	1,2
13 Laborais	941	953	12	1,3	35,2	37,0
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	294	301	6	2,1	11,0	11,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.140	1.037	-103	-9,0	42,6	40,2
20 Alugamentos e canons	42	22	-20	-48,5	1,6	0,8
21 Reparacións, mantemento e conservación	41	40	-1	-2,4	1,5	1,6
22 Material, subministracións e outros	917	848	-70	-7,6	34,3	32,9
23 Indemnizacións por razóns do servizo	140	128	-12	-8,6	5,2	5,0
Cap. IV - Transferencias correntes	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
48 A familias e institucións sen fins de lucro	35	33	-3	-7,1	1,3	1,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	234	225	-9	-3,9	8,8	8,7
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	35	30	-5	-14,3	1,3	1,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	199	195	-4	-2,1	7,4	7,6
Total	2.674	2.577	-97	-3,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

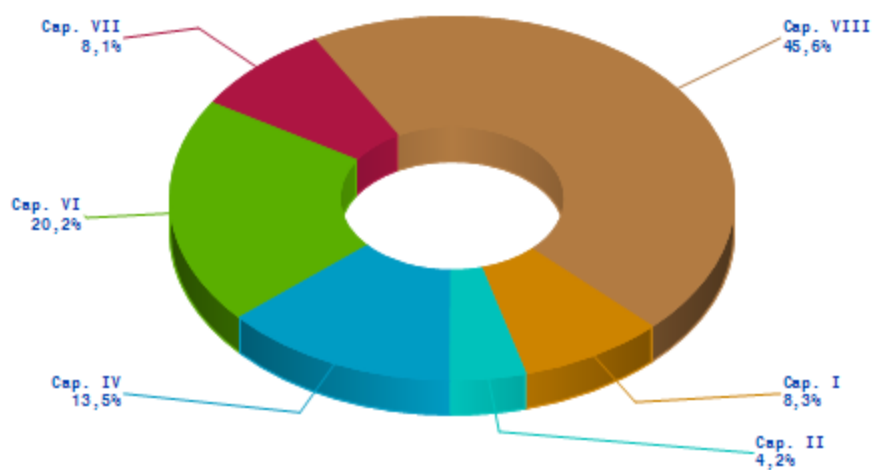
SECCION 04. Presidencia da Xunta de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	18.221	18.103	-119	-0,7	8,1	8,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	9.607	9.230	-377	-3,9	4,3	4,2
Cap. IV - Transferencias correntes	31.103	29.304	-1.799	-5,8	13,8	13,5
OPERACIÓNS CORRENTES	58.932	56.637	-2.295	-3,9	26,1	26,1
Cap. VI - Investimentos reais	45.944	43.968	-1.976	-4,3	20,4	20,2
Cap. VII - Transferencias de capital	19.707	17.619	-2.088	-10,6	8,7	8,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	65.651	61.587	-4.065	-6,2	29,1	28,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	124.583	118.224	-6.359	-5,1	55,2	54,4
Cap. VIII - Activos financeiros	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
Total	225.731	217.371	-8.359	-3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

04 Presidencia da Xunta de Galicia. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 04 Presidencia da Xunta de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	18.221	18.103	-119	-0,7	8,1	8,3
10 Altos cargos e delegados	570	570	0	-	0,3	0,3
11 Persoal eventual de gabinete	1.730	1.730	0	-	0,8	0,8
12 Funcionarios	9.697	9.697	0	-	4,3	4,5
13 Laborais	2.795	2.819	23	0,8	1,2	1,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.429	3.288	-142	-4,1	1,5	1,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	9.607	9.230	-377	-3,9	4,3	4,2
20 Alugamentos e canons	17	11	-6	-36,8	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	247	209	-38	-15,2	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	8.829	8.548	-280	-3,2	3,9	3,9
23 Indemnizacións por razóns do servizo	464	420	-44	-9,5	0,2	0,2
27 Publicacións	51	42	-9	-17,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	31.103	29.304	-1.799	-5,8	13,8	13,5
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	65	65	0	-	-	-
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	6.734	6.301	-433	-6,4	3,0	2,9
46 A corporacións locais	6.016	5.350	-667	-11,1	2,7	2,5
47 A empresas privadas	860	846	-15	-1,7	0,4	0,4
48 A familias e institucións sen fins de lucro	17.427	16.743	-685	-3,9	7,7	7,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	45.944	43.968	-1.976	-4,3	20,4	20,2
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	13.436	10.948	-2.488	-18,5	6,0	5,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	13.060	14.388	1.328	10,2	5,8	6,6
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6	420	414	7500,0	-	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	19.443	18.213	-1.230	-6,3	8,6	8,4
Cap. VII - Transferencias de capital	19.707	17.619	-2.088	-10,6	8,7	8,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	1.531	1.575	44	2,8	0,7	0,7
76 A corporacións locais	372	558	185	49,8	0,2	0,3
77 A empresas privadas	13.337	13.040	-297	-2,2	5,9	6,0
78 A familias e institucións sen fins de lucro	4.466	2.446	-2.020	-45,2	2,0	1,1
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
87 Achegas á conta de capital	101.148	99.148	-2.000	-2,0	44,8	45,6
Total	225.731	217.371	-8.359	-3,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

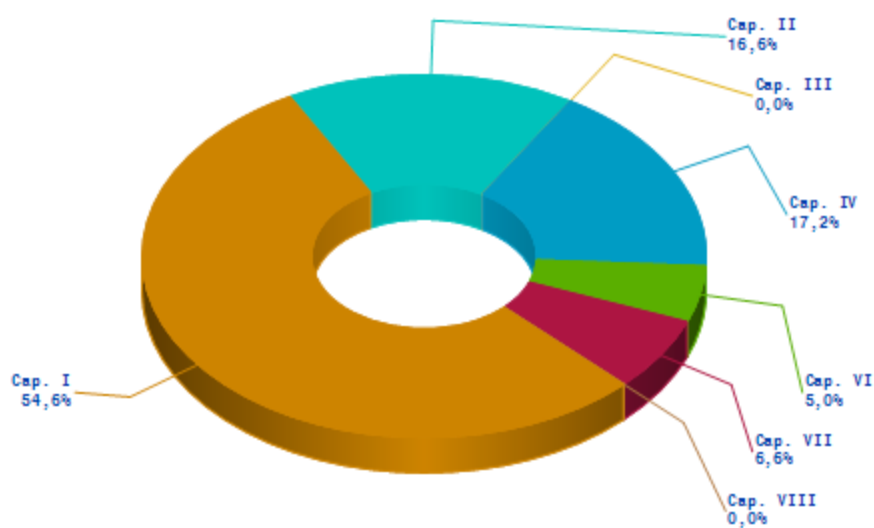
SECCION 05. Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	111.806	110.623	-1.183	-1,1	55,2	54,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	34.223	33.547	-676	-2,0	16,9	16,6
Cap. III - Gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	33.155	34.860	1.705	5,1	16,4	17,2
OPERACIÓNS CORRENTES	179.189	179.031	-158	-0,1	88,5	88,4
Cap. VI - Investimentos reais	9.317	10.189	872	9,4	4,6	5,0
Cap. VII - Transferencias de capital	13.887	13.315	-572	-4,1	6,9	6,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL	23.203	23.503	300	1,3	11,5	11,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	202.392	202.534	142	0,1	100,0	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	50	50	0	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	50	50	0	-	-	-
Total	202.442	202.584	142	0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	111.806	110.623	-1.183	-1,1	55,2	54,6
10 Altos cargos e delegados	821	821	0	-	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	685	685	0	-	0,3	0,3
12 Funcionarios	84.279	84.435	157	0,2	41,6	41,7
13 Laborais	12.447	12.189	-259	-2,1	6,1	6,0
14 Outro persoal	206	206	0	-	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	2.360	2.360	0	-	1,2	1,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	11.009	9.928	-1.081	-9,8	5,4	4,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	34.223	33.547	-676	-2,0	16,9	16,6
20 Alugamentos e canons	993	914	-79	-7,9	0,5	0,5
21 Reparacións, mantemento e conservación	5.092	5.046	-46	-0,9	2,5	2,5
22 Material, subministracións e outros	26.952	26.525	-427	-1,6	13,3	13,1
23 Indemnizacións por razóns do servizo	1.154	1.062	-92	-8,0	0,6	0,5
27 Publicacións	32	0	-32	-100,0	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	4	0	-4	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	33.155	34.860	1.705	5,1	16,4	17,2
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1.739	1.739	0	-	0,9	0,9
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	6.448	6.343	-105	-1,6	3,2	3,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	947	9.833	8.886	938,6	0,5	4,9
46 A corporacións locais	7.645	1.539	-6.106	-79,9	3,8	0,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	11.677	11.646	-31	-0,3	5,8	5,7
49 Ao exterior	4.700	3.761	-939	-20,0	2,3	1,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	9.317	10.189	872	9,4	4,6	5,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6.938	7.340	401	5,8	3,4	3,6
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	474	444	-30	-6,3	0,2	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	1.905	2.405	501	26,3	0,9	1,2
Cap. VII - Transferencias de capital	13.887	13.315	-572	-4,1	6,9	6,6
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	5.743	5.972	229	4,0	2,8	2,9
76 A corporacións locais	6.204	5.826	-378	-6,1	3,1	2,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	62	60	-2	-2,9	-	-
79 Ao exterior	1.878	1.457	-421	-22,4	0,9	0,7
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	50	50	0	-	-	-
87 Achegas á conta de capital	50	50	0	-	-	-
Total	202.442	202.584	142	0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

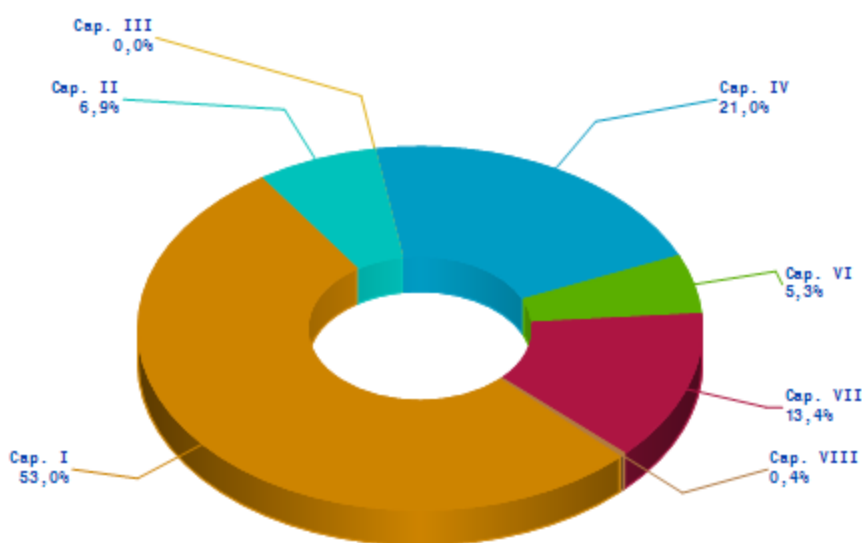
SECCION 06. Facenda

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	28.633	28.893	260	0,9	51,6	53,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.853	3.771	-82	-2,1	6,9	6,9
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	11.433	11.472	38	0,3	20,6	21,0
OPERACIÓNS CORRENTES	43.922	44.136	214	0,5	79,2	81,0
Cap. VI - Investimentos reais	3.387	2.873	-514	-15,2	6,1	5,3
Cap. VII - Transferencias de capital	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	11.307	10.158	-1.149	-10,2	20,4	18,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	55.229	54.294	-935	-1,7	99,6	99,6
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0	-	0,4	0,4
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	213	213	0	-	0,4	0,4
Total	55.442	54.507	-935	-1,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

06 Facenda. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 06 Facenda

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	28.633	28.893	260	0,9	51,6	53,0
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	0,8	0,8
11 Persoal eventual de gabinete	273	273	0	-	0,5	0,5
12 Funcionarios	22.483	22.776	294	1,3	40,6	41,8
13 Laborais	849	849	0	-	1,5	1,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	4.579	4.546	-34	-0,7	8,3	8,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.853	3.771	-82	-2,1	6,9	6,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	124	63	-61	-49,1	0,2	0,1
22 Material, subministracións e outros	3.449	3.396	-52	-1,5	6,2	6,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	277	308	31	11,2	0,5	0,6
27 Publicacións	4	4	0	-	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	2	0	-2	-91,8	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	11.433	11.472	38	0,3	20,6	21,0
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	11.405	11.460	56	0,5	20,6	21,0
48 A familias e institucións sen fins de lucro	29	11	-18	-61,1	0,1	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	3.387	2.873	-514	-15,2	6,1	5,3
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	106	0	-106	-100,0	0,2	-
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	20	364	344	1719,0	-	0,7
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.261	2.509	-751	-23,0	5,9	4,6
Cap. VII - Transferencias de capital	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	7.920	7.285	-635	-8,0	14,3	13,4
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0	-	0,4	0,4
87 Achegas á conta de capital	213	213	0	-	0,4	0,4
Total	55.442	54.507	-935	-1,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

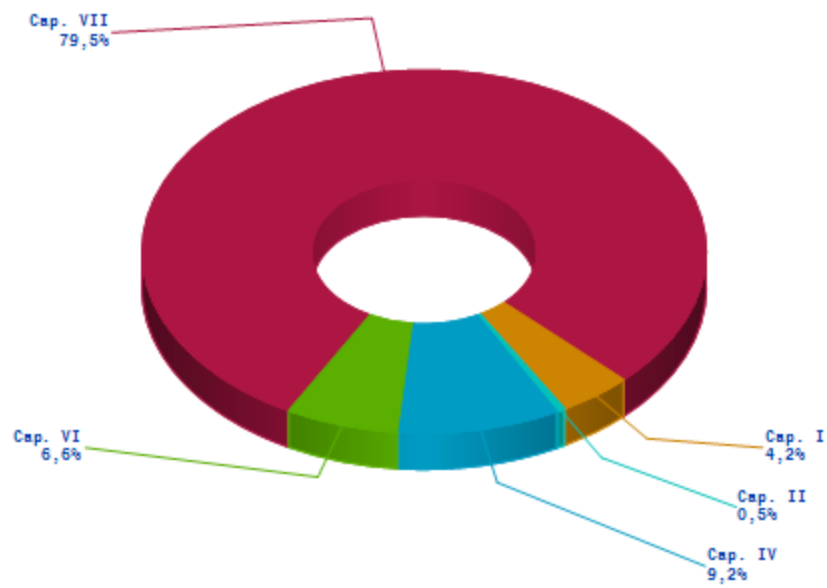
SECCION 07. Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	18.588	19.932	1.344	7,2	3,4	4,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
Cap. IV - Transferencias correntes	50.297	43.597	-6.701	-13,3	9,3	9,2
OPERACIÓNES CORRENTES	71.384	65.975	-5.410	-7,6	13,2	13,9
Cap. VI - Investimentos reais	34.385	31.146	-3.239	-9,4	6,4	6,6
Cap. VII - Transferencias de capital	434.273	377.527	-56.746	-13,1	80,4	79,5
OPERACIÓNES DE CAPITAL	468.658	408.673	-59.985	-12,8	86,8	86,1
TOTAL OPERACIÓNES NON FINANCEIRAS	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0
Total	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas. Distribución do
orçamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	18.588	19.932	1.344	7,2	3,4	4,2
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	479	479	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	12.572	12.861	290	2,3	2,3	2,7
13 Laborais	1.756	2.595	838	47,7	0,3	0,5
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.331	3.547	216	6,5	0,6	0,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.499	2.446	-53	-2,1	0,5	0,5
20 Alugamentos e canons	79	57	-23	-28,5	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	240	160	-80	-33,4	-	-
22 Material, subministracións e outros	1.919	2.006	87	4,5	0,4	0,4
23 Indemnizacións por razóns do servizo	260	224	-36	-14,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	50.297	43.597	-6.701	-13,3	9,3	9,2
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	150	29	-121	-80,9	-	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	34.092	32.101	-1.991	-5,8	6,3	6,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	8.582	3.891	-4.691	-54,7	1,6	0,8
46 A corporacións locais	590	0	-590	-100,0	0,1	-
47 A empresas privadas	6.786	6.970	184	2,7	1,3	1,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	73	605	532	727,4	-	0,1
49 Ao exterior	24	0	-24	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	34.385	31.146	-3.239	-9,4	6,4	6,6
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	12.478	12.343	-134	-1,1	2,3	2,6
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	0	5	5	-	-	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	867	1.122	255	29,5	0,2	0,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	473	427	-46	-9,6	0,1	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	20.568	17.248	-3.320	-16,1	3,8	3,6
Cap. VII - Transferencias de capital	434.273	377.527	-56.746	-13,1	80,4	79,5
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	333.452	300.099	-33.354	-10,0	61,7	63,2
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	78.882	60.770	-18.113	-23,0	14,6	12,8
76 A corporacións locais	13.341	9.510	-3.831	-28,7	2,5	2,0
77 A empresas privadas	8.072	7.148	-923	-11,4	1,5	1,5
78 A familias e institucións sen fins de lucro	525	0	-525	-100,0	0,1	-
Total	540.042	474.647	-65.395	-12,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

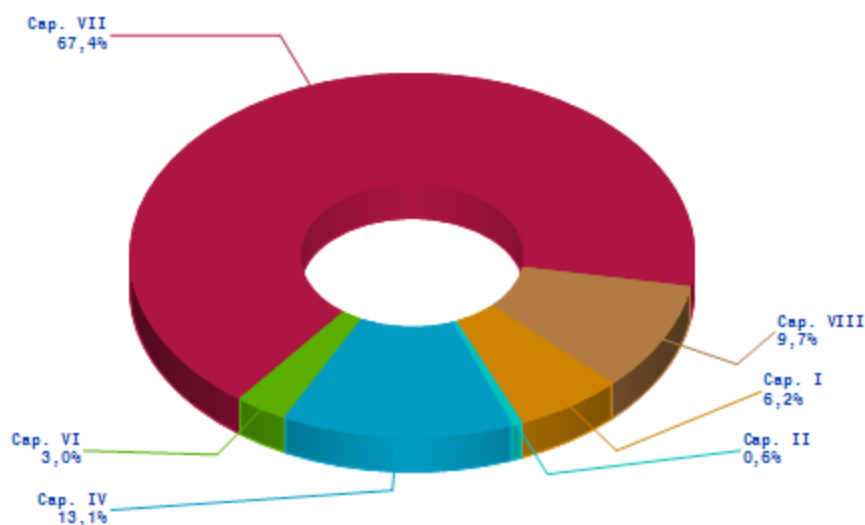
SECCION 08. Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	13.549	13.379	-170	-1,3	6,4	6,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.339	1.339	0	-	0,6	0,6
Cap. IV - Transferencias correntes	23.609	28.445	4.836	20,5	11,1	13,1
OPERACIÓNS CORRENTES	38.497	43.163	4.666	12,1	18,1	19,9
Cap. VI - Investimentos reais	6.990	6.549	-442	-6,3	3,3	3,0
Cap. VII - Transferencias de capital	146.408	146.045	-363	-0,2	68,8	67,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	153.398	152.594	-805	-0,5	72,1	70,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	191.895	195.757	3.862	2,0	90,2	90,3
Cap. VIII - Activos financeiros	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
Total	212.847	216.709	3.862	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

08 Economía e Industria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 08 Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	13.549	13.379	-170	-1,3	6,4	6,2
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	258	258	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	8.217	8.224	7	0,1	3,9	3,8
13 Laborais	2.420	2.325	-95	-3,9	1,1	1,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.370	2.289	-81	-3,4	1,1	1,
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.339	1.339	0	-	0,6	0,6
21 Reparacións, mantemento e conservación	54	54	0	-	-	-
22 Material, subministracións e outros	895	895	0	-	0,4	0,4
23 Indemnizacións por razóns do servizo	390	390	0	-	0,2	0,2
Cap. IV - Transferencias correntes	23.609	28.445	4.836	20,5	11,1	13,1
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	42	42	-	-	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	16.521	19.977	3.456	20,9	7,8	9,2
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.723	5.881	1.159	24,5	2,2	2,7
46 A corporacións locais	11	16	5	43,2	-	-
47 A empresas privadas	1.791	1.076	-715	-39,9	0,8	0,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	563	1.452	889	157,8	0,3	0,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	6.990	6.549	-442	-6,3	3,3	3,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	165	74	-91	-55,4	0,1	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	753	807	55	7,2	0,4	0,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	267	267	0	-	0,1	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	5.806	5.401	-405	-7,0	2,7	2,5
Cap. VII - Transferencias de capital	146.408	146.045	-363	-0,2	68,8	67,4
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	770	770	-	-	0,4
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	63.027	62.704	-322	-0,5	29,6	28,9
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	5.299	6.029	730	13,8	2,5	2,8
76 A corporacións locais	14.186	16.229	2.044	14,4	6,7	7,5
77 A empresas privadas	42.939	34.919	-8.021	-18,7	20,2	16,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	20.957	25.393	4.436	21,2	9,8	11,7
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	20.952	20.952	0	-	9,8	9,7
87 Achegas á conta de capital	952	952	0	-	0,4	0,4
88 Fondo capital risco	20.000	20.000	0	-	9,4	9,2
Total	212.847	216.709	3.862	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

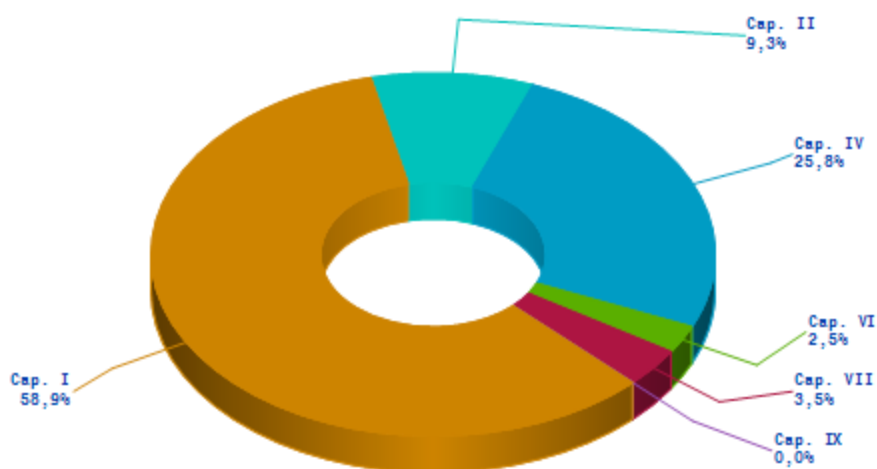
SECCION 09. Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	59,6	58,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	208.525	210.535	2.010	1,0	9,2	9,3
Cap. IV - Transferencias correntes	584.085	581.478	-2.607	-0,4	25,7	25,8
OPERACIÓNS CORRENTES	2.146.031	2.121.824	-24.207	-1,1	94,5	94,0
Cap. VI - Investimentos reais	53.706	55.928	2.223	4,1	2,4	2,5
Cap. VII - Transferencias de capital	71.539	78.079	6.540	9,1	3,1	3,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL	125.245	134.008	8.763	7,0	5,5	5,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.271.275	2.255.832	-15.444	-0,7	100,0	100,0
Cap. IX - Pasivos financeiros	0	523	523	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0	523	523	-	-	-
Total	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

09 Educación e Ordenación Universitaria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 09 Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.353.421	1.329.811	-23.611	-1,7	59,6	58,9
10 Altos cargos e delegados	339	339	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	361	361	0	-	-	-
12 Funcionarios	1.204.587	1.181.744	-22.843	-1,9	53,0	52,4
13 Laborais	80.971	81.068	97	0,1	3,6	3,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	67.162	66.298	-864	-1,3	3,0	2,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	208.525	210.535	2.010	1,0	9,2	9,3
21 Reparacións, mantemento e conservación	482	483	0	0,1	-	-
22 Material, subministracións e outros	205.859	208.597	2.738	1,3	9,1	9,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.139	1.393	-746	-34,9	0,1	0,1
27 Publicacións	44	62	18	40,3	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	584.085	581.478	-2.607	-0,4	25,7	25,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	321.259	321.772	513	0,2	14,1	14,3
46 A corporacións locais	1.881	1.989	108	5,7	0,1	0,1
47 A empresas privadas	392	351	-42	-10,6	-	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	260.552	257.367	-3.186	-1,2	11,5	11,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	53.706	55.928	2.223	4,1	2,4	2,5
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	32.746	33.373	627	1,9	1,4	1,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	9.715	11.338	1.623	16,7	0,4	0,5
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	11.245	11.217	-28	-0,2	0,5	0,5
Cap. VII - Transferencias de capital	71.539	78.079	6.540	9,1	3,1	3,5
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	59.981	62.190	2.209	3,7	2,6	2,8
76 A corporacións locais	40	40	0	-	-	-
77 A empresas privadas	19	19	0	-	-	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	11.120	15.452	4.332	39,0	0,5	0,7
79 Ao exterior	379	379	0	-	-	-
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. IX - Pasivos financeiros	0	523	523	-	-	-
95 Amortización de débeda pública e préstamos	0	523	523	-	-	-
Total	2.271.275	2.256.354	-14.921	-0,7	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

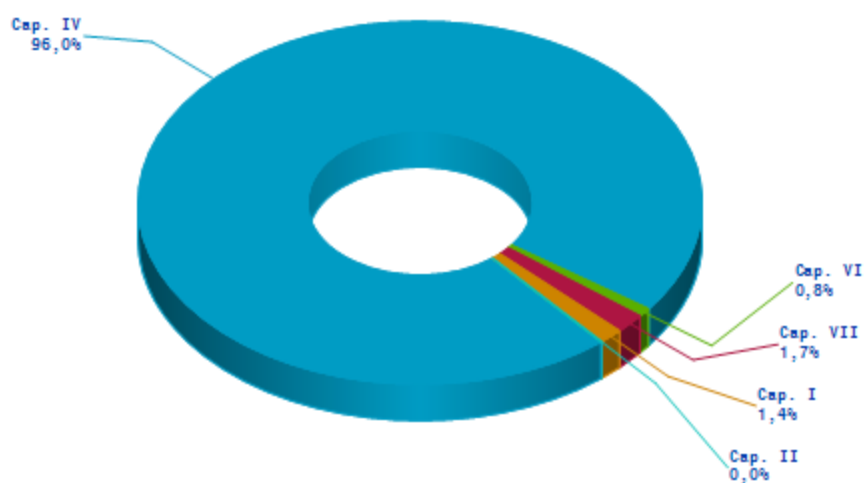
SECCION 10. Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	46.344	46.066	-277	-0,6	1,4	1,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.649	1.649	0	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	95,9	96,0
OPERACIÓNS CORRENTES	3.277.152	3.269.401	-7.750	-0,2	97,3	97,5
Cap. VI - Investimentos reais	25.602	26.562	960	3,7	0,8	0,8
Cap. VII - Transferencias de capital	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	90.557	84.954	-5.603	-6,2	2,7	2,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0
Total	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

10 Sanidade. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 10 Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	46.344	46.066	-277	-0,6	1,4	1,4
10 Altos cargos e delegados	174	174	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	241	241	0	-	-	-
12 Funcionarios	33.482	33.433	-49	-0,1	1,0	1,0
13 Laborais	4.104	4.025	-79	-1,9	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	151	151	0	-	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	8.193	8.044	-149	-1,8	0,2	0,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.649	1.649	0	-	-	-
20 Alugamentos e canons	1	2	1	145,0	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	167	176	9	5,5	-	-
22 Material, subministracións e outros	1.273	1.331	57	4,5	-	-
23 Indemnizacións por razóns do servizo	208	140	-68	-32,7	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.229.158	3.221.685	-7.473	-0,2	95,9	96,0
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.220.575	3.214.328	-6.246	-0,2	95,6	95,8
46 A corporacións locais	7.663	0	-7.663	-100,0	0,2	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	921	7.357	6.436	698,6	-	0,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	25.602	26.562	960	3,7	0,8	0,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	18.493	19.573	1.080	5,8	0,5	0,6
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.109	6.989	-120	-1,7	0,2	0,2
Cap. VII - Transferencias de capital	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	64.954	58.392	-6.562	-10,1	1,9	1,7
Total	3.367.708	3.354.355	-13.353	-0,4	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

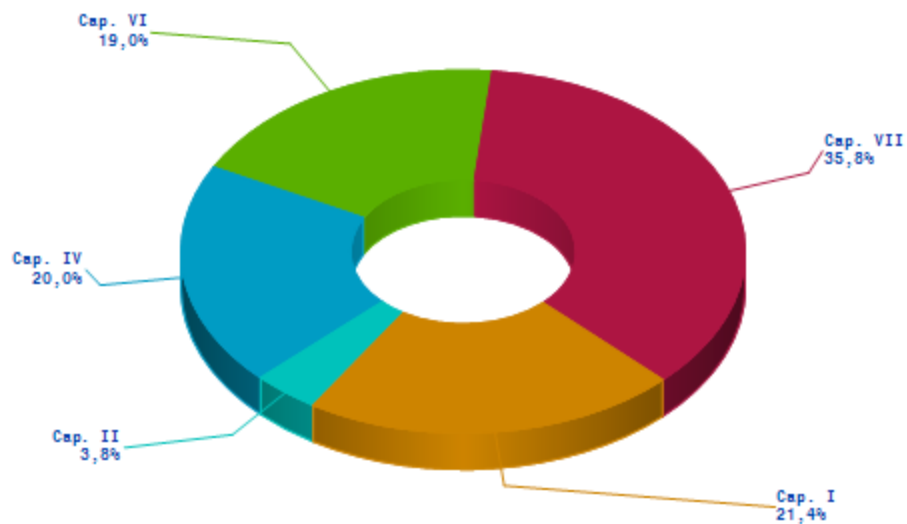
SECCION 11. Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	27.944	27.808	-136	-0,5	21,0	21,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.738	4.961	223	4,7	3,6	3,8
Cap. IV - Transferencias correntes	27.063	25.902	-1.161	-4,3	20,3	20,0
OPERACIÓNS CORRENTES	59.745	58.671	-1.074	-1,8	44,8	45,2
Cap. VI - Investimentos reais	22.859	24.615	1.755	7,7	17,2	19,0
Cap. VII - Transferencias de capital	50.609	46.527	-4.082	-8,1	38,0	35,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL	73.468	71.142	-2.327	-3,2	55,2	54,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0
Total	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

11 Cultura e Turismo. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 11 Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	27.944	27.808	-136	-0,5	21,0	21,4
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,2	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	333	333	0	-	0,3	0,3
12 Funcionarios	14.408	14.405	-4	-	10,8	11,1
13 Laborais	7.487	7.521	34	0,5	5,6	5,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.432	5.265	-167	-3,1	4,1	4,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.738	4.961	223	4,7	3,6	3,8
20 Alugamentos e canons	10	12	2	21,1	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	469	446	-23	-5,0	0,4	0,3
22 Material, subministracións e outros	4.031	4.299	269	6,7	3,0	3,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	229	205	-24	-10,5	0,2	0,2
Cap. IV - Transferencias correntes	27.063	25.902	-1.161	-4,3	20,3	20,0
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.180	4.492	1.312	41,3	2,4	3,5
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	20.983	19.209	-1.773	-8,5	15,8	14,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.886	2.183	-703	-24,3	2,2	1,7
49 Ao exterior	15	18	3	20,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	22.859	24.615	1.755	7,7	17,2	19,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	550	581	31	5,6	0,4	0,4
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	2.932	6.094	3.162	107,8	2,2	4,7
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	5.686	5.355	-331	-5,8	4,3	4,1
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6.726	4.298	-2.427	-36,1	5,0	3,3
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	6.965	8.286	1.321	19,0	5,2	6,4
Cap. VII - Transferencias de capital	50.609	46.527	-4.082	-8,1	38,0	35,8
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	9.067	10.153	1.086	12,0	6,8	7,8
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	33.012	27.359	-5.653	-17,1	24,8	21,1
76 A corporacións locais	4.481	4.717	237	5,3	3,4	3,6
77 A empresas privadas	2.525	2.904	379	15,0	1,9	2,2
78 A familias e institucións sen fins de lucro	1.525	1.394	-131	-8,6	1,1	1,1
Total	133.214	129.813	-3.401	-2,6	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

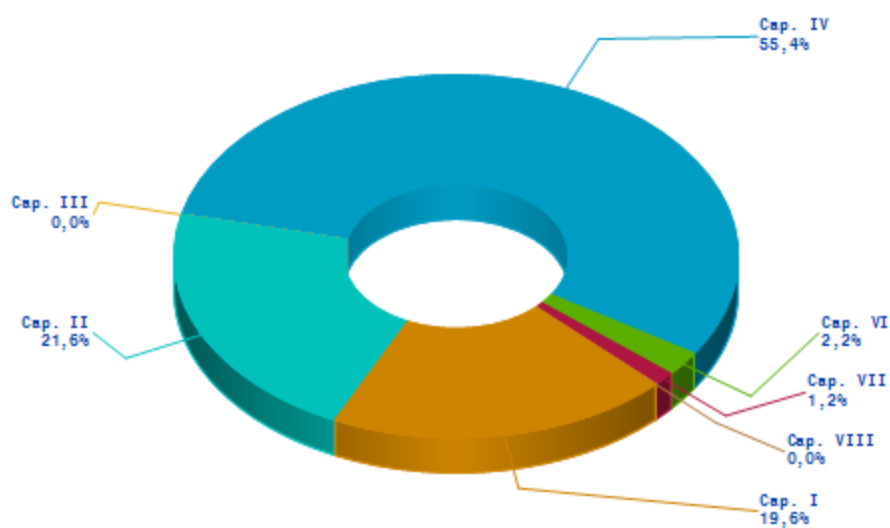
SECCION 12. Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	177.855	179.877	2.022	1,1	18,9	19,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	197.380	198.844	1.464	0,7	21,0	21,6
Cap. III - Gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	536.350	509.211	-27.139	-5,1	57,0	55,4
OPERACIÓNS CORRENTES	911.589	887.934	-23.654	-2,6	96,9	96,5
Cap. VI - Investimentos reais	18.487	20.290	1.803	9,8	2,0	2,2
Cap. VII - Transferencias de capital	10.153	11.372	1.219	12,0	1,1	1,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	28.640	31.662	3.022	10,6	3,0	3,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	940.228	919.596	-20.632	-2,2	100,0	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	255	255	0	-	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	255	255	0	-	-	-
Total	940.483	919.851	-20.632	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

12 Traballo e Benestar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 12 Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	177.855	179.877	2.022	1,1	18,9	19,6
10 Altos cargos e delegados	450	450	0	-	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	396	396	0	-	-	-
12 Funcionarios	43.943	46.897	2.955	6,7	4,7	5,1
13 Laborais	96.980	95.531	-1.448	-1,5	10,3	10,4
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	36.087	36.603	516	1,4	3,8	4,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	197.380	198.844	1.464	0,7	21,0	21,6
20 Alugamentos e canons	177	134	-43	-24,3	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	3.281	2.865	-416	-12,7	0,3	0,3
22 Material, subministracións e outros	193.189	195.214	2.026	1,0	20,5	21,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	565	502	-62	-11,1	0,1	0,1
27 Publicacións	169	128	-41	-24,1	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	3	2	-2	-48,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	536.350	509.211	-27.139	-5,1	57,0	55,4
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	40	40	-	-	-
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	7.779	7.563	-215	-2,8	0,8	0,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	46.071	46.157	86	0,2	4,9	5,0
46 A corporacións locais	136.664	128.856	-7.808	-5,7	14,5	14,0
47 A empresas privadas	96.254	83.522	-12.732	-13,2	10,2	9,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	249.548	243.039	-6.508	-2,6	26,5	26,4
49 Ao exterior	35	34	-1	-3,1	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	18.487	20.290	1.803	9,8	2,0	2,2
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	5.993	8.477	2.485	41,5	0,6	0,9
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	3.892	6.506	2.614	67,2	0,4	0,7
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	8.603	5.307	-3.295	-38,3	0,9	0,6
Cap. VII - Transferencias de capital	10.153	11.372	1.219	12,0	1,1	1,2
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.172	742	-430	-36,7	0,1	0,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.880	3.079	199	6,9	0,3	0,3
76 A corporacións locais	2.888	4.652	1.764	61,1	0,3	0,5
77 A empresas privadas	806	957	150	18,6	0,1	0,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	2.406	1.942	-464	-19,3	0,3	0,2
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	255	255	0	-	-	-
86 Adquisición de accións fóra do sector público	255	255	0	-	-	-
Total	940.483	919.851	-20.632	-2,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

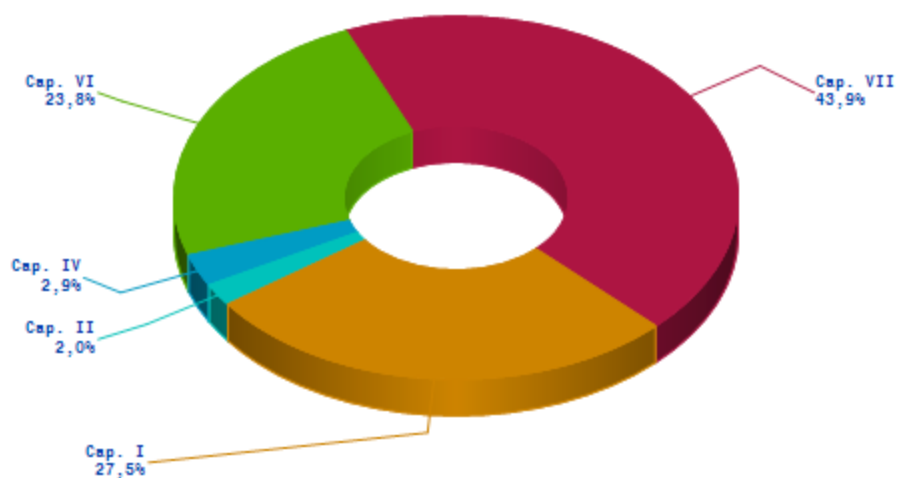
SECCION 13. Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	145.306	144.198	-1.108	-0,8	27,7	27,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.474	10.462	-12	-0,1	2,0	2,0
Cap. IV - Transferencias correntes	15.789	14.981	-808	-5,1	3,0	2,9
OPERACIÓNS CORRENTES	171.570	169.642	-1.928	-1,1	32,7	32,3
Cap. VI - Investimentos reais	135.194	124.707	-10.486	-7,8	25,7	23,8
Cap. VII - Transferencias de capital	218.285	230.275	11.990	5,5	41,6	43,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	353.479	354.982	1.504	0,4	67,3	67,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0
Total	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

13 Medio Rural. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 13 Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	145.306	144.198	-1.108	-0,8	27,7	27,5
10 Altos cargos e delegados	395	395	0	-	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	315	315	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	64.439	63.561	-878	-1,4	12,3	12,1
13 Laborais	51.207	51.262	55	0,1	9,8	9,8
15 Incentivos ao rendemento	1.156	1.131	-25	-2,2	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	27.794	27.535	-259	-0,9	5,3	5,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.474	10.462	-12	-0,1	2,0	2,0
20 Alugamentos e canons	571	544	-27	-4,8	0,1	0,1
21 Reparacións, mantemento e conservación	1.449	1.570	121	8,4	0,3	0,3
22 Material, subministracións e outros	7.992	7.907	-85	-1,1	1,5	1,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	462	441	-21	-4,5	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	15.789	14.981	-808	-5,1	3,0	2,9
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	9.151	12.321	3.170	34,6	1,7	2,3
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.032	573	-3.459	-85,8	0,8	0,1
47 A empresas privadas	927	277	-650	-70,1	0,2	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.680	1.810	131	7,8	0,3	0,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	135.194	124.707	-10.486	-7,8	25,7	23,8
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	71.036	65.328	-5.708	-8,0	13,5	12,5
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	50	10	-40	-80,0	-	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	7.226	8.064	837	11,6	1,4	1,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	208	258	49	23,7	-	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	56.673	51.048	-5.625	-9,9	10,8	9,7
Cap. VII - Transferencias de capital	218.285	230.275	11.990	5,5	41,6	43,9
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	350	383	33	9,5	0,1	0,1
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	115.539	113.294	-2.246	-1,9	22,0	21,6
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	652	188	-464	-71,2	0,1	-
76 A corporacións locais	4.467	9.092	4.625	103,5	0,9	1,7
77 A empresas privadas	93.080	101.776	8.697	9,3	17,7	19,4
78 A familias e institucións sen fins de lucro	4.197	5.541	1.344	32,0	0,8	1,1
Total	525.049	524.624	-425	-0,1	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

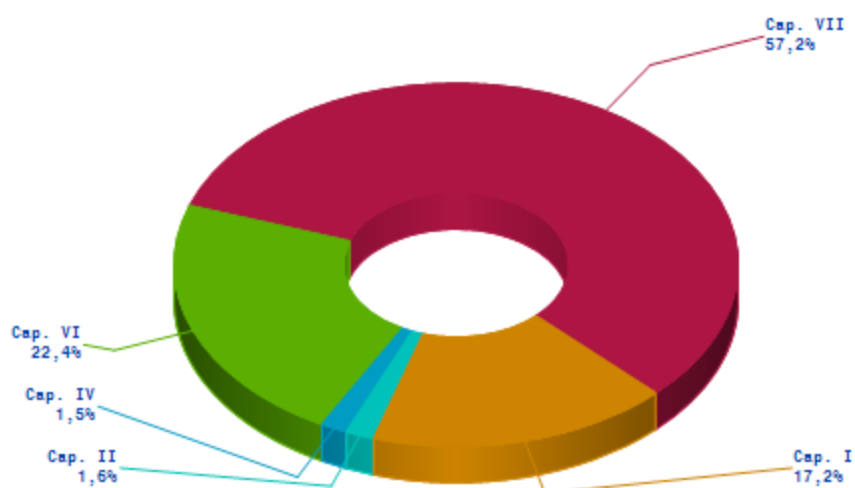
SECCION 14. Mar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	29.904	30.761	857	2,9	17,0	17,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.124	2.924	-199	-6,4	1,8	1,6
Cap. IV - Transferencias correntes	2.769	2.730	-39	-1,4	1,6	1,5
OPERACIÓNS CORRENTES	35.796	36.415	619	1,7	20,4	20,4
Cap. VI - Investimentos reais	41.705	40.025	-1.680	-4,0	23,8	22,4
Cap. VII - Transferencias de capital	98.077	102.232	4.155	4,2	55,9	57,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL	139.782	142.257	2.475	1,8	79,6	79,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0
Total	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

14 Mar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 14 Mar

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	29.904	30.761	857	2,9	17,0	17,2
10 Altos cargos e delegados	284	284	0	-	0,2	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	236	236	0	-	0,1	0,1
12 Funcionarios	19.376	20.404	1.028	5,3	11,0	11,4
13 Laborais	4.683	4.400	-283	-6,0	2,7	2,5
15 Incentivos ao rendemento	25	25	0	-	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.300	5.412	113	2,1	3,0	3,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.124	2.924	-199	-6,4	1,8	1,6
20 Alugamentos e canons	73	88	15	20,5	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	156	195	39	25,2	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	2.570	2.385	-185	-7,2	1,5	1,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	324	256	-68	-21,1	0,2	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	2.769	2.730	-39	-1,4	1,6	1,5
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.745	1.950	205	11,7	1,0	1,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	454	408	-46	-10,1	0,3	0,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	569	372	-198	-34,7	0,3	0,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	41.705	40.025	-1.680	-4,0	23,8	22,4
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	18.872	22.605	3.733	19,8	10,7	12,7
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	240	240	0	-	0,1	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	789	669	-120	-15,2	0,4	0,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	408	220	-188	-46,1	0,2	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	21.396	16.291	-5.106	-23,9	12,2	9,1
Cap. VII - Transferencias de capital	98.077	102.232	4.155	4,2	55,9	57,2
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	1.180	703	-477	-40,4	0,7	0,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	10.384	9.401	-983	-9,5	5,9	5,3
77 A empresas privadas	77.057	84.137	7.080	9,2	43,9	47,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	9.457	7.991	-1.465	-15,5	5,4	4,5
Total	175.578	178.672	3.094	1,8	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

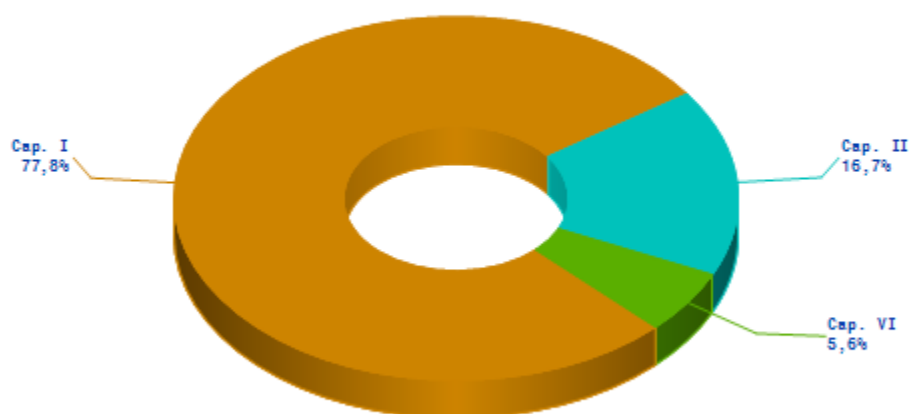
SECCION 20. Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	1.668	1.668	0	-	77,0	77,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	365	357	-7	-2,0	16,8	16,7
OPERACIÓNS CORRENTES	2.033	2.025	-7	-0,4	93,9	94,4
Cap. VI - Investimentos reais	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0
Total	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

20 Consello Consultivo de Galicia. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 20 Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.668	1.668	0	-	77,0	77,8
10 Altos cargos e delegados	517	517	0	-	23,9	24,1
12 Funcionarios	838	834	-4	-0,4	38,7	38,9
13 Laborais	29	29	0	-	1,3	1,3
15 Incentivos ao rendemento	62	66	4	5,9	2,9	3,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	222	222	0	-	10,3	10,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	365	357	-7	-2,0	16,8	16,7
21 Reparacións, mantemento e conservación	51	51	0	-	2,3	2,4
22 Material, subministracións e outros	276	272	-4	-1,6	12,7	12,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	38	35	-3	-7,9	1,8	1,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	133	120	-13	-10,0	6,1	5,6
Total	2.166	2.145	-21	-1,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

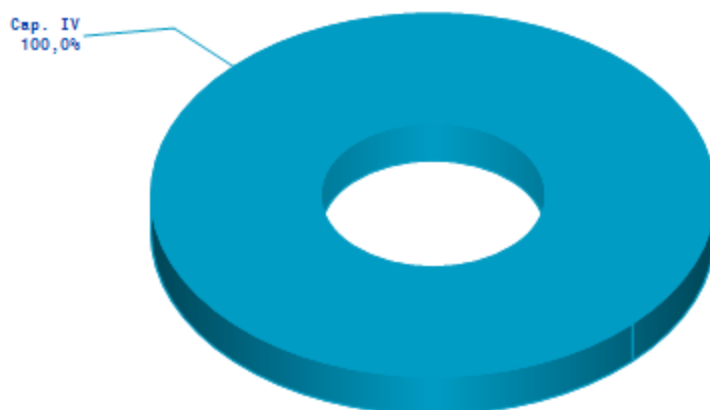
SECCION 21. Transferencias a corporacións locais

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. IV - Transferencias correntes	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
OPERACIÓNS CORRENTES	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
Total	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

21 Transferencias a corporacións locais. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 21 Transferencias a corporacións locais

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. IV - Transferencias correntes	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
46 A corporacións locais	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0
Total	114.324	116.589	2.265	2,0	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

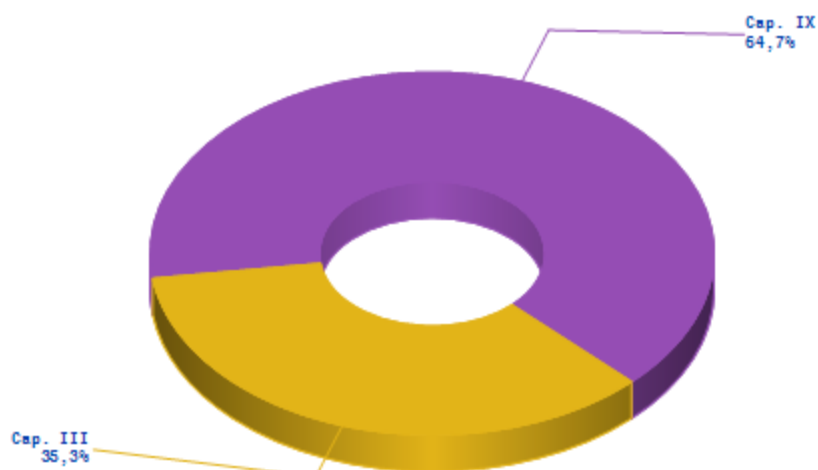
SECCION 22. Débeda Pública da comunidade autónoma

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. III - Gastos financeiros	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
OPERACIÓNS CORRENTES	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
Cap. IX - Pasivos financeiros	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
Total	605.176	830.591	225.415	37,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

22 Débeda Pública da comunidade autónoma. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 22 Débeda Pública da comunidade autónoma

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. III - Gastos financeiros	195.516	293.182	97.667	50,0	32,3	35,3
30 Débeda pública e préstamos	192.985	286.800	93.815	48,6	31,9	34,5
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	6.382	3.852	152,2	0,4	0,8
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. IX - Pasivos financeiros	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
95 Amortización de débeda pública e préstamos	409.660	537.408	127.748	31,2	67,7	64,7
Total	605.176	830.591	225.415	37,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

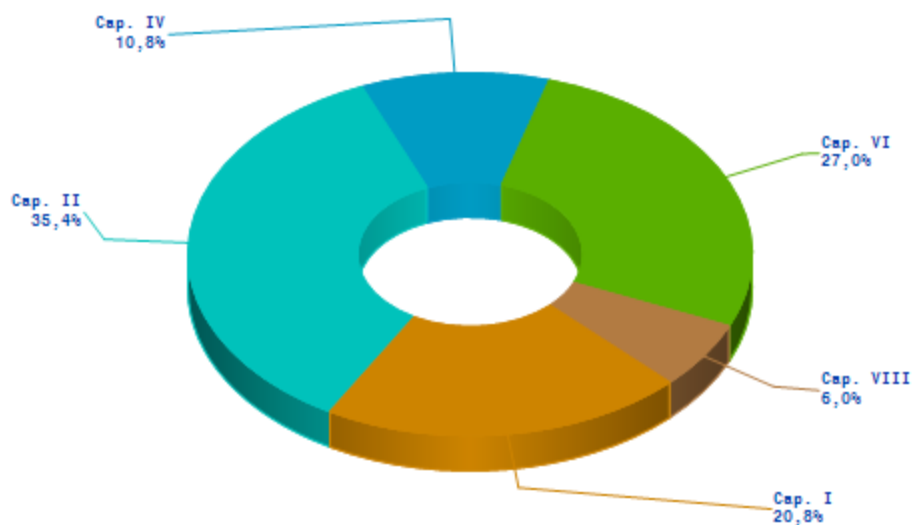
SECCION 23. Gastos de diversas consellerías

Distribución económica

Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	17.838	17.547	-291	-1,6	36,1	35,4
Cap. IV - Transferencias correntes	5.505	5.355	-150	-2,7	11,1	10,8
OPERACIÓNS CORRENTES	33.629	33.189	-441	-1,3	68,1	67,0
Cap. VI - Investimentos reais	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	46.414	46.534	119	0,3	94,0	94,0
Cap. VIII - Activos financeiros	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
Total	49.389	49.509	119	0,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

23 Gastos de diversas consellerías. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 23 Gastos de diversas consellerías

Distribución económica						
Capítulos	2011	2012	Variación 2012/2011		Valor Relativo	
			Importe	%	2011	2012
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	10.286	10.286	0	-	20,8	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	17.838	17.547	-291	-1,6	36,1	35,4
20 Alugamentos e canons	6.775	6.575	-200	-2,9	13,7	13,3
21 Reparacións, mantemento e conservación	0	40	40	-	-	0,1
22 Material, subministracións e outros	11.063	10.932	-131	-1,2	22,4	22,1
Cap. IV - Transferencias correntes	5.505	5.355	-150	-2,7	11,1	10,8
46 A corporacións locais	5.355	5.355	0	-	10,8	10,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	150	0	-150	-100,0	0,3	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	12.785	13.345	560	4,4	25,9	27,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	130	40	-90	-69,2	0,3	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	55	140	85	154,5	0,1	0,3
65 Infraestrutura básica de apoio ós sectores productivos	12.600	13.165	565	4,5	25,5	26,6
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
89 Fondo de garantía de avais	2.975	2.975	0	-	6,0	6,0
Total	49.389	49.509	119	0,2	100,0	100,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)