



## O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL



## II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

A maior parte da actividade económico-financieira 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 desas transferencias, un 46% 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 e aluguer de soares e de vivendas que figuran orzados nos capítulos VI e V. Destaca tamén o caso da axencia pública autonómica Igape cunha parte importante de ingresos financeiros, 68,2 millóns de euros, procedentes de reintegros de préstamos concedidos así como de préstamos a recibir para a adquisición de activos financeiros ao abeiro da liña do Banco Europeo de Investimentos.

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.

Con diferentes matices ese mesmo papel financiador desempeña un papel relevante no caso das entidades públicas empresariais. 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 procedentes de taxas e prestacións de servizos, Canon de Saneamento, Canon da Auga, e Coeficiente de Vertedura, taxa creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, que representan un 34% do seu orzamento total.

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.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo dende o 2009 un esforzo continuado para, en primeiro lugar, conter o gasto e, a continuación, como consecuencia da diminu-

ción dos recursos durante os exercicios seguintes, realizar un amplo esforzo para que a redución do gasto se concentre no de carácter improdutivo.

No ano 2013, a comunidade continúa nesta liña, estando estes orzamentos presididos polo proceso de consolidación fiscal das finanzas públicas. No marco do Procedemento do Déficit Excesivo no que encontra España, o Programa de Estabilidade 2012-2015 estableceu a obriga de alcanzar en 2013 unha necesidade de financiamento das administracións públicas do 3 por cento do PIB. Non obstante, e tendo en conta que a evolución do ciclo foi máis desfavorable que a prevista inicialmente, o ECOFIN, o Consello de Ministros de Economía e Finanzas da UE, decidiu revisar os termos do procedemento de déficit excesivo, retrasando ao ano 2014 a consecución dun déficit máximo do 3 por cento. Esta nova senda fiscal non pode considerarse unha relaxación da política fiscal, senón unha adaptación da mesma a unha nova situación de partida dada por un déficit maior en 2011 e a un entorno económico máis complexo, xa que se prevé un entorno de recesión para 2013 cunha caída do PIB do -0,5 por cento.

A nova senda supón o cumprimento duns obxectivos intermedios de déficit do 6,3 por cento para 2012 e dun 4,5 e 2,8 por cento para os anos 2013 e 2014, respectivamente. Desta forma, o Consello de Ministros de 20 de xullo de 2012 aprobou os obxectivos de estabilidade orzamentaria para todas as administracións públicas para 2013-2015, establecéndose o novo obxectivo máximo déficit para as comunidades autónomas do 0,7 por cento do produto interior bruto co obxecto de acadar superávit orzamentario en 2015.

Neste senso, o Consello de Política Fiscal e Financeira o 31 de xullo informou favorablemente os obxectivos de déficit e débeda para cada unha das comunidades autónomas.

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 de Galicia para o ano 2013. 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.

Na mesma liña, a nivel nacional, e cumprindo co novo mandato constitucional contido no artigo 137 da Constitución Española, aprobouse a Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira. A nova lei é un texto único para todas as administracións públicas.

A Lei Orgánica 2/2012 establece un mantemento da situación de equilibrio estrutural, per-

mitíndose un déficit estrutural de ata o 0,4% do PIB cando se leven a cabo reformas estruturais con efectos presupostarios a longo prazo, excepciónándose para o Estado e as Comunidades Autónomas en caso de catástrofes naturais, recesión económica grave ou situacións de emerxencia extraordinaria, casos nos que poderán presentar déficit estrutural. Por outra parte límitase ao 60% do PIB o volume de débeda pública, aplicándose ademais a regra do gasto comunitario, é dicir, que a variación do gasto computable das administracións públicas non poderá superar a taxa de referencia do crecemento do PIB a medio prazo da economía española. Na disposición adicional primeira, sen embargo, establécese un período transitorio, de acordo coa Constitución Española, ata 2020 para a entrada en vigor dos límites de déficit e da débeda.

De igual forma que o disposto na Lei 2/2011, do 16 de xuño, a Lei Orgánica establece no artigo 30 que as comunidades autónomas e as corporacións locais aprobarán un límite de gasto no financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade e a regra de gasto.

Asimesmo, e coa finalidade de garantir a estabilidade orzamentaria, faise un seguimento mais intenso do cumprimento dos obxectivos e da regra de gasto, incluíndo medidas automáticas de prevención, de corrección e coercitivas.

Finalmente, a Lei Orgánica 2/2012, intensifica os requirimentos de información a todas as administracións. E desta forma aprobouse a Orde do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na lei orgánica, en canto a prazos, forma de remisión e documentación que será obxecto de publicación.

O orzamento total da administración xeral para o ano 2013 redúcese nun 4,4%, pasando de 9.557,5 a 9.137,1 millóns de euros.

## II.1. INGRESOS

### Orzamento de Ingresos da XUNTA DE GALICIA

Distribución económica							
Capítulos		2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
				Importe	%	2012	2013
I	Impostos directos	2.030.159	1.912.627	-117.533	-5,8	21,2	20,9
II	Impostos indirectos	2.958.639	2.943.770	-14.869	-0,5	31,0	32,2
III	Taxas, prezos e outros ingresos	118.904	118.593	-311	-0,3	1,2	1,3
IV	Transferencias correntes	2.487.782	2.184.896	-302.886	-12,2	26,0	23,9
V	Ingresos patrimoniais	12.607	12.323	-284	-2,3	0,1	0,1
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		<b>7.608.091</b>	<b>7.172.208</b>	<b>-435.883</b>	<b>-5,7</b>	<b>79,6</b>	<b>78,5</b>
VI	Alleamento de investimentos reais	1.750	434	-1.316	-75,2	-	-
VII	Transferencias de capital	623.290	551.034	-72.257	-11,6	6,5	6,0
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		<b>625.040</b>	<b>551.468</b>	<b>-73.572</b>	<b>-11,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>		<b>8.233.131</b>	<b>7.723.676</b>	<b>-509.455</b>	<b>-6,2</b>	<b>86,1</b>	<b>84,5</b>
VIII	Activos financeiros	628	1.279	651	103,7	-	-
IX	Pasivos financeiros	1.323.761	1.412.137	88.375	6,7	13,9	15,5
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		<b>1.324.389</b>	<b>1.413.416</b>	<b>89.027</b>	<b>6,7</b>	<b>13,9</b>	<b>15,5</b>
<b>Total</b>		<b>9.557.520</b>	<b>9.137.092</b>	<b>-420.429</b>	<b>-4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

Os ingresos estimados para a Administración xeral ascenden a 9.137,1 millóns de euros o que representa unha dispoñibilidade presupostaria 420,4 millóns de euros inferior á do exercicio anterior.

Os ingresos estimados por operacións correntes redúcense neste exercicio en 435,8 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 2013 redúcense en 251,6 millóns de euros.

Hai que ter en conta que nos orzamentos 2012 mantivéronse como entregas as mesmas cantidades que as do ano anterior pola situación de prórroga do Estado incrementadas nos recursos adicionais a incorporarse en 2012. Sen embargo, as previsións definitivas de ingresos tributarios do Estado unha vez aprobados os seus orzamentos reduciron as cantidades a recibir polas comunidades autónomas, supoñendo para Galicia unha minoraición destas respecto as cantidades orzamentadas de 426,3 millóns de euros.

Respecto ao impacto total das liquidacións de exercicios anteriores incrementábase en 107,5 millóns de euros. Isto é debido a que segundo establece a disposición adicional trixésima sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 2012 estableceuse un mecanismo de ampliación a 120 mensualidades do prazo de reintegro das liquidacións a favor do Estado do sistema de financiamento dos anos 2008 e 2009 na parte do saldo pendente a computar dende o 1 de xaneiro de 2012, cando o prazo establecido no momento da elaboración dos orzamentos do ano anterior era de 60 mensualidades, o que supoñía un total a devolver en cada anualidade superior ao actual.

- As taxas, prezos e outros ingresos xunto coa estimación de ingresos patrimoniais manteñen o mesmo importe que o estimado no ano anterior.
- As subvencións finalistas a recibir do Estado recollidas dentro das transferencias correntes redúcense no presuposto 2013 nun 46,8%, minorando o seu importe en 170,9 millóns de euros ante a importante caída das partidas que as financian nos orzamentos xerais do Estado para 2012 e 2013.
- O Imposto sobre determinados medios de transporte tamén reduce o seu importe, pasando de 32,2 a 17,2 en liña coa previsión para o ano anterior debido á forte caída das matriculacións pero tendo en conta o Plan de incentivo á adquisición de vehículos, plan PIVE, que suporá unha dinamización do mercado nos primeiros meses do exercicio.
- A recadación por 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, mantense no mesmo importe do ano 2012.
- Respecto aos tributos cedidos xestionados pola Comunidade, experimentan un comportamento diferente.

O Imposto sobre Sucesións e Doazóns reduce o seu importe en 45 millóns de euros, tras rematar en 2012 o Plan especial previsto, e xa iniciado no exercicio en 2011, para a anticipación no tempo da comprobación dos feitos impositivos. A extinción da bolsa de expedientes incluídos no plan determina que a actividade de xestión e inspección do ano 2013 se concentre sobre os expedientes novos aos que resulta plenamente aplicable a normativa desenvolvida a partir da lei 9/2008, de 28 de xullo, de medidas tributarias en relación con este imposto. Na actualidade, a regulación autonómica recolle un conxunto de reducións e bonificacións na base que melloran as previstas, con carácter xeral na lexislación estatal, en concreto na lei 29/1987, de 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns.

O Imposto sobre Transmisións Onerosas e Actos Xurídicos Documentados, malia o mal dato de evolución do PIB esperado, increméntase nun 1,7%. Por elo, coa finalidade de manter a recadación e xerar os ingresos necesarios para o financiamento dos servizos públicos, elévanse os tipos de gravame xerais deste imposto. Xunto a isto, introdúcense novos tipos bonificados co fin de facilitar o acceso á vivenda e ao crédito para o seu financiamento para determinados colectivos, como as persoas discapacitadas, as familias numerosas ou os menores de trinta e seis anos. Co obxecto de lograr unha mellor correlación entre a capacidade económica e a carga tributaria, garantindo o cumprimento dos principios recollidos no artigo 31 da Constitución Española, o acceso aos tipos bonificados límtase en atención ao prezo de adquisición da vivenda e aos niveis de patrimonio dos contribuíntes, así como mediante a súa incompatibilidade con outros beneficios fiscais establecidos pola Comunidade Autónoma con idéntica finalidade.

O imposto sobre o Patrimonio recupérase mediante o Real Decreto-Lei 13/2011, do 16 de setembro, con carácter temporal para 2011 e 2012 e pola Lei 16/2012, do 27 de decembro, para 2013. Prodúcese o devengo do imposto de 2012 o 31 de decembro pero xa que a presentación das declaracións efectuarase ao longo do exercicio 2013,

estímase mediante a utilización dos datos dispoñibles no ano anterior, unha recadación de 39,1 millóns de euros para a nosa comunidade no exercicio actual.

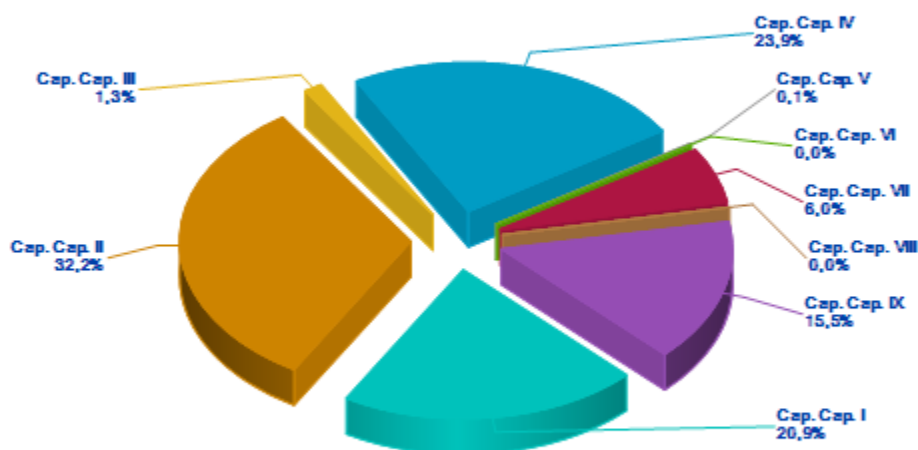
Os ingresos estimados por operacións de capital dos capítulos VI e VII do orzamento de ingresos, redúcense neste exercicio nun 11,8%.

- Destaca a redución das transferencias de capital en 72,3 millóns de euros, a pesar do incremento dos fondos europeos nun 10,6%.
- O FEADER, que reempraza á sección Orientación alcanza nestes orzamentos os 146,5 millóns de euros, incluíndo 3,4 millóns de fondos PERE, que é o Plan europeo de recuperación económica, dentro dos novos retos aprobados. O incremento do 43,5% na contribución comunitaria do FEADER débese por unha parte, á proximidade na finalización do período de certificación do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013, e doutra, á modificación da contribución comunitaria do 57,56% ao 75% para todas as medidas e eixos.
- Sen embargo as transferencias procedentes do Estado reducen o seu importe, tanto os Fondos de Compensación Interterritorial motivado fundamentalmente polo mantemento en 2012 no importe do ano 2011 ante a situación de prórroga dos orzamentos do Estado no momento da elaboración, como as subvencións finalistas que se espera recibir que reducen o seu importe nun 51,3% segundo as partidas do orzamento de gastos do Estado.

Todo isto configura uns ingresos non financeiros de 7.723,7 millóns de euros, un 6,2% inferiores aos previstos no ano anterior.



### Distribución do orzamento de Ingresos por capítulos



Malia que a contía dos ingresos financeiros, en cambio, aumentan nun 6,7% respecto do orzamento inicial, compre ter en conta a revisión do obxectivo de déficit en marzo de 2012 ata os 861 millóns de euros, polo que realmente a contía dos ingresos financeiros diminúe en 458 millón de euros do antedito obxectivo dos 861 a 403 millóns de euros. Esta baixa, froito do obrigado proceso de consolidación fiscal no que se atopa o noso país, é a principal diferenza nos recursos dispoñibles pola comunidade autónoma, unha vez correxido o importe dos ingresos procedentes das entregas a conta e liquidacións do sistema de financiamento e do financiamento finalista do Estado.

Tendo en conta este aspecto, máis o resto das contías que forman parte dos ingresos financeiros, activos financeiros, amortización de débeda, a evolución real de esta partida pasa a ser negativa.

A emisión de débeda constitúe o recurso principal dentro destes ingresos acadando os 1.412,1 millóns de euros, dos que 813,6 destinaranse á amortización da débeda neste exercicio (fronte a 537 do pasado) e 10 millóns están afectos ao financiamento de activos financeiros vencellados a actuación en I+D.

Por último engadir que, da mesma forma que o realizado nos orçamentos precedentes, os ingresos dos organismos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos da 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 que determinan a capacidade tributaria, da transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais e do Fondo de Suficiencia Global.

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 2013, practícase aos dous anos seguintes, é dicir, no ano 2015.

#### 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, tipo autonómico do Imposto sobre 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 Hidrocarburos derivada da aplicación do tipo estatal xeneral, segundo o índice de consumo certificado polo INE e, segundo datos do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ponderados polos correspondentes tipos impositivos estatais 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 expedurias da comunidade autónoma, certificados polo Comisionado para o Mercado de Tabacos, ponderados polos correspondentes tipos impositivos.
6. Cesión do 100% da recadación líquida derivada do tipo estatal especial do Imposto sobre Hidrocarburos e do Imposto Especial sobre a Electricidade distribuídos segundo os índices de consumo establecidos.

A Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2012 deroga o artigo 9 da Lei 24/2001, do 27 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social coa conseguinte supresión do Imposto sobre as Ventas Retallistas de Determinados Hidrocarburos e modifica ademais a Lei 22/2009, do 18 de decembro. Desta forma, por primeira vez neste exercicio 2013, o tramo estatal do citado imposto queda substituído polo tipo estatal especial do Imposto sobre Hidrocarburos e o tramo autonómico queda substituído polo tipo autonómico do Imposto sobre Hidrocarburos.

O financiamento por tributos parcialmente cedidos, polo tipo estatal especial do Imposto sobre Hidrocarburos e 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 4.294,9 millóns de euros, segundo comunicación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

#### 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 de cálculo.

No ano base, a achega de recursos adicionais por parte do Estado, establecidos no artigo 5 e 6 da Lei 22/2009 totalizan 8.055 millóns de euros que evolucionarían segundo a variación do ITE 2013 e o ITE 2007, alcanzando os 8.534,3 millóns de euros que se corresponde coa achega provisional do Estado ao Fondo de Garantía de 2013.

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 a recibir 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. O importe comunicado polo Ministerio como transferencia de Galicia para o ano 2013 é de 1.165, diferenza entre a participación da nosa comunidade no fondo, 5.042, e o 75% da estimación dos seus recursos tributarios, 3.877 millóns de euros.

## 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 1.496,6 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 foi 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 último e segundo o establecido no artigo 10.3 da mesma lei, no momento da incorporación dos recursos adicionais descritos no artigo 6, no ano 2012, determinouse o Fondo de Suficiencia Global de cada comunidade autónoma para o ano 2010, regularizándose definitivamente o correspondente ao ano base.

Para isto, partiuse das necesidades globais de financiamento de cada comunidade correspondentes ao exercicio 2010 unha vez incrementadas cos recursos adicionais establecidos no artigo 6, para Galicia, 7.271,4 millóns de euros, comparándoas coa suma da capacidade tributaria, 5.015,3, e a transferencia positiva do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais en valores do ano 2010 calculada a partir da achega definitiva do Estado a este fondo no ano base, 1.153,1 millóns de euros. Por diferenzas, o Fondo de Suficiencia Global para Galicia no ano 2010 queda establecido en 1.102,9, importe que se converte en valores do ano base mediante a aplicación da variación entre o ITE 2010 e o ITE 2007, 0,9308, regularizándose definitivamente o Fondo de Suficiencia Global para Galicia en 2007 por importe de 1.184,9 millóns de euros.

Para o cálculo da entrega a conta en 2013 do Fondo de Suficiencia Global, segundo información do Ministerio e seguindo o artigo 21 da lei, pártese deste importe no ano base revisándose provisionalmente por variacións nos tipos impositivos estatais dos Impostos Especiais de Fabricación e IVE, deducíndose ata 615,7 millóns de euros. Este importe evolucióbase segundo a variación esperada entre o ITE 2013 e o ITE 2007 e considerando unha entrega a conta correspondente ao 98%, alcanza os 639,3 millóns de euros como entrega a conta a recibir no exercicio 2013.

## 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. Debido a isto, neste exercicio non se recibirán ingresos por este concepto, senón que a participación neste fondo en

2013 recibírase coa liquidación do resto dos recursos en 2015.

## LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nos orçamentos para o ano 2013 estímase un importe total de liquidacións positivas de 95,2 millóns de euros.

Por unha parte, compútanse a parte das liquidacións correspondentes aos exercicios 2008 e 2009, -45,9 e -160,1 respectivamente, a reintegrar neste exercicio. Segundo establece a disposición adicional trixésima sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orçamentos xerais do Estado para 2012 estableceuse un mecanismo de ampliación a 120 mensualidades do prazo de reintegro das liquidacións a favor do Estado do sistema de financiamento dos anos 2008 e 2009 na parte do saldo pendente a computar dende o 1 de xaneiro de 2012.

Ademais, compútase un importe positivo a recibir como previsión de liquidación do exercicio 2011, segundo comunicación recibida do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por importe de 301,1 millóns de euros.

No cadro que se presenta a continuación, compáranse as entregas a conta e liquidacións presupostadas no ano 2013 coas previstas no exercicio 2012 no que como criterio xeral de orçamentación das entregas a conta se utilizou o mantemento dos importes previstos no exercicio anterior pola situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado no momento da elaboración deses orçamentos.

Recursos Sistema de Financiamento				
	2012	2013	Variación 2013/2012	
			Importe	%
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (50%)	1.855.974	1.760.240	-95.734	-5,2
Imposto sobre o Valor Engadido (50%)	1.477.149	1.703.246	226.097	15,3
Impostos Especiais (58% e 100%)	825.409	831.407	5.998	0,7
Fondo de Suficiencia Global	903.176	639.266	-263.909	-29,2
Fondo de Garantía Servizos Públicos Fundamentais	1.289.015	1.164.989	-124.026	-9,6
<b>Entregas a conta</b>	<b>6.350.723</b>	<b>6.099.149</b>	<b>-251.574</b>	<b>-4,0</b>
Anualidade Liquidación Exercicio 2008	-114.752	-45.901	68.851	-60,0
Anualidade Liquidación Exercicio 2009	-320.118	-160.059	160.059	-50,0
Liquidación Exercicio 2010/2011	422.550	301.130	-121.420	-28,7
<b>Liquidacións exercicios anteriores</b>	<b>-12.320</b>	<b>95.170</b>	<b>107.490</b>	<b>-872,5</b>
<b>Total recursos sistema de financiamento</b>	<b>6.338.403</b>	<b>6.194.319</b>	<b>-144.084</b>	<b>-2,3</b>

\* En 2013 inclúese dentro dos IIEE o tipo estatal especial do Imposto sobre Hidrocarburos

(Miles de Euros)

## II.1.2. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

### CONSIDERACIÓNS A EFECTOS DE COMPARATIVAS

Cabe sinalar a efectos de comparativa entre os dous anos que se presentan, que o orzamento do ano 2012 foi elaborado baixo o condicionante de que o Estado prorrogou os orzamentos do exercicio 2011 ata a aprobación da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orzamentos xerais para o ano 2012.

Isto motivou que nas cifras recollidas nos orzamentos aprobados da comunidade autónoma para 2012 nos conceptos a recibir do Estado mantivéronse as cifras transferidas no ano anterior. Porén, unha vez aprobados os importes definitivos pola Lei 2/2012, estes conceptos sufriron unha merma total que supuxo que a comunidade autónoma contase con 504 millóns de euros menos de ingresos non financeiros, tal e como se reflexa no cadro que segue.

En concreto, nos recursos procedentes do sistema de financiamento, as cifras previstas reducíronse en 258 millóns de euros, entre os cambios nas entregas a conta pola redución nas previsións de ingresos tributarios e a ampliación no prazo de devolución das liquidacións a favor do Estado.

Os fondos de compensación interterritorial pola súa parte tamén se viron reducidos nos orzamentos definitivos do Estado para 2012, tanto pola redución do importe total a repartir entre comunidades autónomas respecto ao do ano anterior, como pola caída na participación da comunidade autónoma de Galicia. Isto determinou que fronte aos importes provisionais recollidos inicialmente polo Fondo de Compensación e Fondo Complementario, 99,6, as cifras finalmente aprobadas polo Estado reducíronse a 77 millóns de euros.

Por último, tamén se viron afectadas as subvencións finalistas da Administración Xeral do Estado, dos seus organismos autónomos e demais entidades. Os importes recollidos nos orzamentos da comunidade para o ano 2012 totalizaron os 491, segundo as previsións de recadación do ano 2011 e anterior. Sen embargo, os créditos finalistas incluídos na Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 2012 redúcense de forma xeneralizada e fan prever unha recadación que se minorará en 223 millóns de euros.

No orzamento de gastos, fixéronse as baixas correspondentes aos fondos finalistas que resultaron minorados na antedita Lei de orzamentos do estado para 2012, ademais se tomaron as correspondentes medidas de aforro para axustarse aos novos ingresos de financiamento, todas elas recollidas no Plan de reequilibrio financeiro de Galicia.

COMPARATIVA INGRESOS CONSOLIDADOS NON FINANCIEROS 2012-2013							
	2012 PRESUPOSTO O INICIAL	2012 AJUSTADO	Diferenzas AJUSTADO /INICIAL	2013 PRESUPOSTO INICIAL	Diferenzas P. INICIAL 2013/2012	Diferenzas P. INICIAL 2013/ 2012 AJUSTADO	
Tarifa autonómica IRPF (50%)	1.856	1.770	-86	1.760	-96	-10	
IVE (50%)	1.477	1.447	-30	1.703	226	256	
IIEE (58%, 100% Electricidade)	825	746	-79	831	6	85	
Fondo de Suficiencia Global	903	861	-42	639	-264	-222	
Transferencia Fondo de Garantía	1.289	1.099	-190	1.165	-124	66	
<b>ENTREGAS A CONTA SISTEMA FINANCIAMENTO</b>	<b>6.351</b>	<b>5.924</b>	<b>-426</b>	<b>6.099</b>	<b>-252</b>	<b>175</b>	
DEL 2008: 573,76 M€ en total	-115	-46	69	-46	69	0	
DEL 2009: 1.600,59 M€ en total	-320	-160	160	-160	160	0	
DEL 2010	423	362	-61	0	-423	-362	
DEL 2011	0	0	0	301	301	301	
<b>LIQUIDACIÓNS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-12</b>	<b>156</b>	<b>168</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>-61</b>	
<b>TOTAL SISTEMA DE FINANCIAMENTO</b>	<b>6.338</b>	<b>6.080</b>	<b>-258</b>	<b>6.194</b>	<b>-144</b>	<b>114</b>	
FINALISTAS ESTADO+FCI+FONDOS SANIDADE	742	496	-246	455	-286	-40	
FONDOS EUROPEOS	434	434	0	481	47	47	
TRIBUTOS PROPIOS E TOTALMENTE CEDIDOS	726	726	0	599	-127	-127	
OUTROS INGRESOS	234	234	0	254	20	20	
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS</b>	<b>8.474</b>	<b>7.969</b>	<b>-504</b>	<b>7.984</b>	<b>-490</b>	<b>15</b>	

*\* En 2013 inclúese dentro dos IIEE o tipo estatal especial do Imposto sobre Hidrocarburos* (Millóns de euros)

## CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS

### CAPÍTULO I. Impostos directos

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas	1.841.935	1.765.249	-76.687	-4,2	90,7	92,3
110 Imposto sobre sucesións e doazóns	153.224	108.224	-45.000	-29,4	7,5	5,7
111 Imposto sobre o patrimonio	35.000	39.154	4.154	11,9	1,7	2,0
<b>Total</b>	<b>2.030.159</b>	<b>1.912.627</b>	<b>-117.533</b>	<b>-5,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

Os ingresos deste capítulo ascenden a 1.912,6 millóns de euros o que supón unha diminución do 5,8% respecto aos previstos no ano anterior.

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 2013, 1.760,2 millóns de euros, que é o importe comunicado para este ano e lixeiramente inferior a entrega finalmente recibida en 2012, segundo as previsións de recadación definitivas do Estado. De outra parte, inclúese a parte estimada como liquidación a recibir do exercicio 2011 e o reintegro das 12 mensualidades correspondentes da liquidación do sistema do exercicio 2009 segundo o mecanismo establecido pola Lei 2/2012, do 29 de xuño, de presupostos xerais do Estado. En comparación coas cifras orzamentadas en 2012, redúcese nun 4,2%, motivado fundamentalmente pola inclusión do mesmo importe ca o ano anterior pola prórroga dos orzamentos do Estado nese exercicio.



O imposto sobre Sucesións e Doazóns reduce o seu importe en 45 millóns de euros, tras rematar en 2012 o Plan especial previsto, e xa iniciado no exercicio en 2011, para a anticipación no tempo da comprobación dos feitos impositivos. A extinción da bolsa de expedientes incluídos no plan determina que a actividade de xestión e inspección do ano 2013 se concentre sobre os expedientes aos que resulta plenamente aplicable a normativa desenvolvida a partir da Lei 9/2008, de 28 de xullo, de medidas tributarias en relación con este imposto. Na actualidade, a regulación autonómica recolle un conxunto de reducións e bonificacións na base que melloran as previstas, con carácter xeral na lexislación estatal, en concreto na Lei 29/1987, de 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Entre estas reducións destacan nas adquisicións “ mortis causa”:

- Redución por adquisición de vivenda habitual.
- Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica e de participacións en entidades.
- Redución pola adquisición de explotacións agrarias e de elementos afectos.
- Redución pola adquisición de leiras rústicas incluídas na Rede Galega de Espazos Protexidos.
- Redución pola adquisición de leiras forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.
- Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica, de participacións en entidades e de explotacións agrarias nos pactos sucesorios.

No relativo as adquisicións “ inter-vivos”, por ter carácter específico da nosa comunidade, destacan:

- Redución pola adquisición de diñeiro destinado a mercar unha vivenda habitual en Galicia.
- Redución pola adquisición de bens y dereitos afectos a unha actividade económica y de participacións en entidades.
- Redución pola adquisición de explotacións agrarias.
- Redución pola adquisición de fincas forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.

Ademais destas reducións, en Galicia está establecida unha tarifa propia cos tipos mais favorables que os previstos na lei estatal. En consecuencia, a aplicación das reducións descritas xunto aos tipos impositivos previstos na tarifa autonómica determinan unha contía dos beneficios fiscais

deste imposto por enriba dos 82 millóns de euros para o ano 2013 e sitúan a capacidade anual do imposto no entorno dos cen millóns de euros, cantidade acorde coa previsión de ingresos realizada para este exercicio.

Por último, inclúense 39,1 millóns de euros, por recadación do Imposto sobre o Patrimonio. O Real Decreto-Lei 13/2011, do 16 de setembro, restableceu este imposto con carácter temporal para 2011 e 2012. Para excluír do gravame aos contribuíntes con un patrimonio medio aumentase significativamente o límite para a exención da vivenda habitual, así como o mínimo exento que se aplicaba no imposto. O devengo neste segundo ano de recuperación prodúcese o 31 de decembro de 2012, polo que as declaracións presentaranse ao longo do exercicio 2013. O imposto restablecido segue sendo un tributo cedido ás Comunidades Autónomas, estimándose, mediante a utilización dos datos dispoñibles no ano anterior, unha recadación neste exercicio pola recuperación parcial do mesmo de 39,1 millóns de euros para a nosa comunidade.

## CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS

A previsión de ingresos derivados de impostos indirectos sitúase en 2.943,8 millóns de euros o que supón unha redución do 0,5% respecto a esperada para 2012.

### CAPÍTULO II. Impostos indirectos

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
200 Sobre transmisións inter vivos	158.297	175.274	16.977	10,7	5,4	6,0
201 Sobre actos xurídicos documentados	142.039	130.062	-11.977	-8,4	4,8	4,4
210 Imposto sobre o valor engadido	1.595.545	1.655.231	59.686	3,7	53,9	56,2
220 Impostos especiais	857.651	883.047	25.396	3,0	29,0	30,0
221 Imposto retalista de hidrocarburos	88.719	0	-88.719	-100,0	3,0	0,0
230 Taxas fiscais sobre o xogo	69.240	53.445	-15.795	-22,8	2,3	1,8
231 Imposto sobre actividades de xogo	5.000	4.512	-488	-9,8	0,2	0,2
290 Imposto sobre o bingo	2.411	1.618	-793	-32,9	0,1	0,1
291 Imposto sobre a contaminación atmosférica	2.587	3.494	907	35,1	0,1	0,1
292 Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada	14.401	14.171	-230	-1,6	0,5	0,5
293 Canon eólico	22.750	22.916	166	0,7	0,8	0,8
<b>Total</b>	<b>2.958.639</b>	<b>2.943.770</b>	<b>-14.869</b>	<b>-0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

A recadación prevista do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados acada os 305,3 millóns de euros, incrementándose nun 1,7% respecto a do ano anterior.

Coa finalidade de xerar os ingresos necesarios para o financiamento dos servizos públicos, elévanse os tipos de gravame xerais deste imposto. Xunto a isto, introdúcense novos tipos bonificados co fin de facilitar o acceso á vivenda e ao crédito para o seu financiamento para determinados colectivos, como as persoas discapacitadas, as familias numerosas ou os menores de trinta e seis anos. Co obxecto de lograr unha mellor correlación entre a capacidade económica e a carga tributaria, garantindo o cumprimento dos principios recollidos no artigo 31 da Constitución Española, o acceso aos tipos bonificados límitase en atención ao prezo de adquisición da vivenda e aos niveis de patrimonio dos contribuíntes, así como mediante a súa incompatibilidade con outros beneficios fiscais establecidos pola Comunidade Autónoma con idéntica finalidade.

Por outro lado, tamén se introducen novos beneficios fiscais que continúan a liña iniciada coas anteriores medidas de apoio fiscal aos emprendedores e á creación de empresas como fórmula para estimular a xeración de riqueza e emprego, e, por ende, o crecemento económico. Así, recóllese unha redución na base imponible do imposto de sucesións e doazóns naquelas sucesións ou doazóns a fillos e descendentes dos cartos destinados á creación dunha empresa ou dun negocio, tendo en conta o patrimonio preexistente do donatario, e unha dedución no imposto de actos xurídicos tanto na transmisión de inmobles destinados a local comercial como nos préstamos para adquirilos.

O impacto recadatorio neto das medidas anteriores estímase nuns 55 millóns de euros.

A recadación prevista polo Imposto sobre o Valor Engadido pódese descompoñer en dúas partes. O importe comunicado como entrega a conta alcanza en 2013 os 1.703,2 millóns de euros. Este incremento na recadación prodúcese por unha parte como consecuencia da suba de tipos do 18 ao 21 por cento o xeral, e do 8 ao 10 por cento o reducido, con efectos dende o 1 de setembro de 2012 e con plena aplicación neste exercicio 2013. E por outra parte polo remate a finais do ano anterior da aplicación do tipo superreducido na adquisición de vivenda nova. Ademais, inclúense as liquidacións do sistema de financiamento por este concepto de exercicios anteriores, tanto a parte estimada do 2011 a favor da comunidade, como o reintegro correspondente a 12 mensualidades das 120 permitidas a favor do Estado dos anos 2008 e 2009.

Con respecto a os 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 o de Alcohol e Bebidas Derivadas, Cervexa, Elaborados de Tabaco, Produtos Intermedios, Electricidade e os tipos estatais do Imposto sobre Hidrocarburos que alcanzan un importe total de 831,4 millóns de euros. Esta cantidade é superior tanto ao importe previsto no orzamento 2012 como a recadación que se espera recibir finalmente, en parte debido a inclusión da cota estatal do Imposto sobre Ventas Retallistas de Hidrocarburos, por primeira vez neste exercicio, no Imposto Especial sobre Hidrocarburos cedéndose o cen por cento do rendemento derivado do tipo estatal especial, que se inclúe dentro das entregas a conta a recibir.

Sen embargo, o Imposto sobre Determinados Medios de Transporte, reduce o seu importe ata os 17,2 millóns de euros, trala minoración na recadación esperada en 2012 debido á forte caída das matriculacións nese exercicio pero tendo en conta o Plan de incentivo á adquisición de vehículos, plan PIVE, que suporá unha dinamización do mercado nos primeiros meses do exercicio.

O rendemento do tipo autonómico do Imposto sobre Hidrocarburos estímase para 2013 en 29 millóns de euros acomodándose á recadación esperada no anterior exercicio.

Dentro dos tributos sobre o xogo figuran por unha parte as Taxas fiscais sobre o xogo cunha minoración de 15,8 millóns de euros tendo en conta a tendencia á baixa destes tributos nos últimos anos. Por outra parte, inclúese a recadación esperada, 4,5 millóns de euros, polo Imposto sobre Actividades de Xogo que recolle aos realizados a través de canles electrónicas, 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, e a recibir trimestralmente pola comunidade autónoma.

Respecto aos impostos autonómicos, en termos globais apenas sofren variación respecto as previsións do ano anterior.

O imposto sobre o Xogo do Bingo reduce o seu importe continuando a tendencia á baixa xa experimentada anteriormente.

O imposto sobre a Contaminación Atmosférica, que recae sobre as emisións de determinadas sustancias contaminantes, experimenta un incremento do 35,1% segundo as previsións de recadación do ano 2012.

O imposto sobre o Dano Ambiental de auga encorada mantense practicamente nos mesmos niveis que no 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 imponible constitúeo 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 aerogeradores afectos á produción de enerxía eléctrica e situados en territorio galego, conta para este exercicio con 22,9 millóns de euros. Do importe correspondente á recadación esperada, dótase un Fondo de Compensación Ambiental do 50%, 11,5 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 ascende a 118,6 millóns de euros, en liña co previsto no ano anterior.

O conxunto das taxas minórase en 4,6 millóns de euros respecto as previsións de 2012. Aínda que se prevén novas taxas no articulado da lei, destacando polo seu impacto económico as establecidas en materia de industria e en materia de infraestruturas, así como a actualización das xa existentes, téñense en conta ás previsións de recadación do ano anterior inferiores aos importes previstos inicialmente.

Os prezos, considerando tanto os públicos como os privados, alcanzan no 2013 os 29,7 millóns de euros, considerando como no caso das taxas a recadación real esperada no ano anterior e a inclusión dos novos que se espera recibir.

Igual consideración se ten en conta para a estimación de reintegros, tanto de exercicios pechados coma de exercicio corrente.

Sen embargo, as recargas e multas incrementan o seu importe, tanto polo aumento dos xuros de demora como polo incremento na recadación esperada por multas e sancións tributarias.

Inclúense os ingresos procedentes de diferenzas entre os valores de reembolso e emisión así como a estimación de recursos eventuais.

Por último dentro deste capítulo, cabe destacar a orzamentación das sancións impostas polas consellerías que reducen o seu importe nun 29,1% motivado en gran medida pola acomodación a recadación real esperada con impacto sobre todo nas previstas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en materia de transporte, así como as da Consellería de Traballo e Benestar tralo incremento experimentado en 2011 pola aplicación do plan especial de resolución de expedientes sancionadores e as da Consellería do Medio Rural e Do Mar en materia de pesca.

### CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
301 Taxas por servizos administrativos	7.660	8.081	421	5,5	6,4	6,8
302 Taxas por servizos profesionais	21.341	16.538	-4.803	-22,5	17,9	13,9
303 Taxas por venda de bens	148	66	-82	-55,4	0,1	0,1
304 Taxas por dominio público	120	0	-120	-100,0	0,1	0,0
311 Prezos públicos	20.635	24.749	4.114	19,9	17,4	20,9
312 Prezos privados	5.967	4.931	-1.036	-17,4	5,0	4,2
380 Reintegros de exercicios pechados	15.685	13.120	-2.565	-16,4	13,2	11,1
381 Reintegros de exercicio corrente	3.386	1.980	-1.407	-41,5	2,8	1,7
391 Recargas e multas	9.084	14.482	5.398	59,4	7,6	12,2
392 Sancións impostas polas conselleiras	30.540	21.650	-8.890	-29,1	25,7	18,3
394 Diferencias entre valores de reembolso e emisión	0	3.823	3.823	0,0	0,0	3,2
399 Ingresos diversos	4.337	9.173	4.835	111,5	3,6	7,7
<b>Total</b>	<b>118.904</b>	<b>118.593</b>	<b>-311</b>	<b>-0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

Non se inclúen dentro dos ingresos da administración xeral os encadrados dentro deste capítulo que agora reciben as novas entidades que forman parte do orzamento do 2013, como son os do Instituto de Estudos do Territorio, e os das Axencias de Turismo de Galicia, Tributaria e Galega de Innovación. Na Axencia Tributaria ademais, presupóstanse os ingresos derivados da xestión recadadora executiva que no ano anterior figuraban na Administración Xeral.

## CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

### CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
400 Participación no sistema de financiamento	2.075.513	1.937.083	-138.430	-6,7	83,4	88,7
401 Da Seguridade Social	94.743	79.600	-15.143	-16,0	3,8	3,6
402 De organismos autónomos do Estado	246.694	110.161	-136.533	-55,3	9,9	5,0
404 Subvencións finalistas da Administración xeral	23.714	4.499	-19.215	-81,0	1,0	0,2
490 Fondo social europeo. Programa operativo	47.118	53.408	6.290	13,3	1,9	2,4
493 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	0	145	145	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>2.487.782</b>	<b>2.184.896</b>	<b>-302.886</b>	<b>-12,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

No ano 2013 a previsión de ingresos por transferencias correntes ascende a 2.184,9 millóns de euros, o que representa unha diminución do 12,2% 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 138,4 millóns de euros.

Por unha parte inclúese a entrega a conta por Fondo de Suficiencia Global e a da transferencia do Fondo de Garantía para 2013 comunicadas polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, ambas inferiores aos importes presupostados no ano anterior no escenario de prórroga dos orzamentos do Estado que había no momento da elaboración do da Comunidade Autónoma.

Respecto das liquidacións de exercicios anteriores que figuran neste concepto inclúese unha anualidade do saldo pendente das liquidacións dos anos 2008 e 2009 segundo o establecido na disposición adicional trixésima sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño que amplía o prazo de reintegro a favor do Estado a 120 mensualidades, é dicir, en 10 anualidades. Incorporárase ademais a parte da liquidación correspondente a este capítulo do ano 2011, 274,2 millóns de euros, do que a maior parte corresponde ao Fondo de Cooperación, a recibir íntegramente neste exercicio 2013 coa liquidación da totalidade dos recursos do sistema de financiamento.

As transferencias correntes procedentes do Estado complétanse coas subvencións de carácter finalista por un importe total de 194,3 millóns de euros, o que supón unha redución sen precedentes dun 46,8% respecto dos importes previstos nos orzamentos 2012.

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 ingre-

sos en correlación cos créditos que financian.

Para a estimación do importe previsto para 2013 partiuse das cantidades aprobadas para 2012, na Orde pola que se distribúen territorialmente as subvencións no ámbito laboral, nos distintos Acordos do consello de Ministros polos que se formalizan os criterios de distribución e os compromisos financeiros resultantes das Conferencias Sectoriais de agricultura e desenvolvemento rural e de pesca, e en diversos Convenios firmados, revisando estes importes segundo as cantidades incluídas polo Estado nos estados de gastos dos orzamentos do ano 2013, sendo a caída das transferencias finalistas xeneralizada.

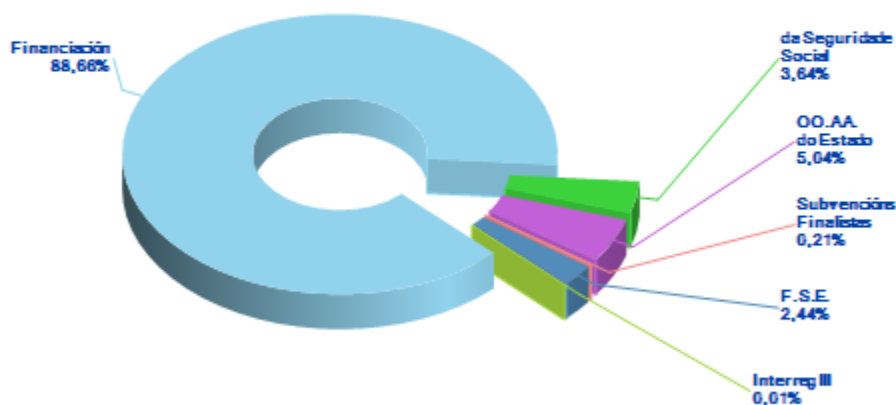
Destacan as destinadas a atención da dependencia que reducen o seu importe nun 15,6% con 79,6 millóns de euros, acomodándose á minoración esperada na recadación do exercicio precedente, debido ao mantemento da eliminación da achega da Administración Xeral do Estado correspondente ao nivel acordado, á minoración das contías correspondentes ao nivel mínimo de protección garantido e ao aprazamento ate 2015 da incorporación ao sistema de dependencia de novos dependentes moderados.

Respecto ás correspondentes á Consellería de Traballo e Benestar, destaca a minoración experimentada no Bloque A correspondente a “accións e medidas de fomento do emprego e de formación profesional para o emprego” e no Bloque B que comprende “accións e medidas de formación”, así como a eliminación das contías adicadas a promotores e orientadores de emprego que tiñan como obxecto asesorar e dar un itinerario individualizado na procura de emprego e formación aos parados. O impacto total que supón a minoración das subvencións no ámbito laboral a percibir do Estado supón 137,1 millóns de euros menos que as previstas nos orzamentos 2012 que foron estimadas en función das transferencias recibidas nos anos precedentes.

Elimínanse as transferencias para acollida e integración de inmigrantes, o programa para a protección contra o maltrato infantil, para menores infractores e as axudas estatais para vivenda. Así mesmo, non se prevén ingresos finalistas derivados dos programas de cooperación territorial en materia de educación como o programa de apoio a centros de educación primaria e secundaria (plan Proa), o programa de redución do abandono escolar temperá, o programa integral de aprendizaxe en linguas estranxeiras (Piale) que sí figuraban no orzamento de 2012.



### Distribución das transferencias correntes por conceptos



Dentro das transferencias procedentes do exterior, figura o Fondo Social Europeo, con 47,8 millóns de euros, similar a cantidade prevista no ano anterior, e acomodándose o presupostado neste último ano do marco á programación establecida para este fondo dentro do Programa Operativo 2007-2013, incluíndose 5,6 millóns como reaxustes dentro da programación. Conforme as estratexias en materia de emprego o financiamento do Fondo Social Europeo aplícase 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. E inclúese por último, o importe previsto nos cadros financeiros para o ano 2013 dos proxectos Arcopolplus e Civpro, dentro das iniciativas europeas Interreg IV B Espazo Atlántico e Interreg IV C, respectivamente.

## 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 2013-2012							
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
520 Xuros de contas bancarias	9.100	5.130	-3.970	-43,6	72,2	41,6	
534 Dividend. e part. bfcios. empr. públicas e outros	900	0	-900	-100,0	7,1	0,0	
537 Dividend. e part. bfcios. de empresas privadas	2.100	1.650	-450	-21,4	16,7	13,4	
550 De concesións administrativas	42	247	205	481,4	0,3	2,0	
551 Aproveitamentos agrícolas e forestais	464	790	326	70,2	3,7	6,4	
593 Operacións de derivados	0	4.506	4.506	0,0	0,0	36,6	
<b>Total</b>	<b>12.607</b>	<b>12.323</b>	<b>-284</b>	<b>-2,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Miles de Euros)

No seu conxunto os ingresos patrimoniais mantense moi próximos aos correspondentes ao 2012, malia que a súa estrutura modificase notablemente. Os xuros de contas bancarias diminúen neste exercicio ata pouco mais de 5 millóns de euros, en consonancia coas previsións da execución correspondentes ao 2012 e acorde coa importante caída experimentada nos tipos de xuro de referencia.

Inclúense 1,6 millóns de euros procedentes de dividendos en empresas privadas nos que participa a comunidade autónoma, cunha baixada motivada pola diminución dos resultados das participadas e neste exercicio procedese a consignar unha previsión de 4,5 millóns de euros procedentes de operacións con derivados financeiros como mecanismos de cobertura da tesourería.

Da mesma forma que o realizado nos orzamentos precedentes, os ingresos dos organismos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos da Administración Xeral, incluíndose neste capítulo os ingresos previstos polo Parlamento de Galicia.

## CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

Os recursos orzamentados neste capítulo de ingresos alcanzan os 0,4 millóns de euros. Proceden da venda de soares e de predios rústicos 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, dérvase do

carácter completamente atípico e excepcional destas actuacións.

#### CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
600 Venda de soares	467	170	-296	-63,5	26,7	39,2
601 Venda de predios rústicos	0	264	264	0,0	0,0	60,8
619 Venda doutros investimentos reais	1.283	0	-1.283	-100,0	73,3	0,0
<b>Total</b>	<b>1.750</b>	<b>434</b>	<b>-1.316</b>	<b>-75,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

#### CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aparecen recollidos neste capítulo os ingresos previstos por transferencias de capital. Estes recursos, xunto co aforro orzamentario e o endebedamento neto, financian basicamente o programa de investimentos da comunidade autónoma no ano 2013.

A previsión de ingresos por transferencias de capital ascende a 551 millóns de euros, o que supón unha caída do 11,6% respecto ao ano anterior, motivada fundamentalmente pola redución do FCI e das transferencias finalistas procedentes do Estado.

Os Fondos de Compensación Interterritorial constitúen un dos mecanismos destinados a facer efectivo o principio constitucional de solidariedade interterritorial a favor dos territorios comparativamente menos desenvolvidos. 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 presúpostanse 61,2 millóns de euros que é o importe que figura nos orzamentos do Estado para 2013 segundo a porcentaxe correspondente a investimentos reais novos de carácter civil ponderada, entre outras, pola poboación e renda relativa das comunidades beneficiarias. A participación da nosa Comunidade diminúe respecto da aprobada no ano anterior tanto pola redución do importe total a repartir entre as comunidades beneficiarias, como pola perda da proporción correspondente a Galicia debido ao seu menor dinamismo demográfico. No exercicio precedente mantívose orzamentado, como noutros conceptos, o importe establecido para 2011 ante a situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado, motivo polo cal resulta unha gran diferenza a comparativa que resulta entre orzamentos. Ademais, recóllense 8,4 millóns de euros como reaxuste dos Fondos de Compensación Interterritorial non executados en anos anteriores, importe moi inferior ao contemplado no ano anterior debido a unha mellor xestión do gasto no 2012.

As subvencións finalistas procedentes dos orzamentos do Estado financian pola súa parte actuacións relativas a materias sobre as que a comunidade autónoma ten asumidas diversas competencias. 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, en aras dun correcto seguimento dos créditos financiados con transferencias finalistas. Neste orzamento ademais, inclúense tamén liñas de actuación para ingresos finalistas doutros transferintes, ademais do Estado.

Para a estimación do importe previsto para 2013 partiuse das cantidades aprobadas para 2012, na Orde pola que se distribúen territorialmente as subvencións no ámbito laboral, nos distintos Acordos do consello de Ministros polos que se formalizan os criterios de distribución e os compromisos financeiros resultantes das Conferencias Sectoriais de agricultura e desenvolvemento rural e de pesca, e en diversos Convenios firmados, revisando estes importes segundo as cantidades incluídas polo Estado nos estados de gastos dos orzamentos do ano 2013, sendo a caída das transferencias finalistas xeneralizada.

No ano 2013 experimentan unha importante redución do 51,3% respecto ao ano anterior.

En materia de educación a lei de orzamentos xerais do Estado para 2013, non recolle diversos programas de cooperación territorial como o Programa de redución de abandono escolar temperá, o Programa de aprendizaxe de linguas estranxeiras, o Plan Proa, o Programa TIC de tecnoloxía da información e comunicación, e destaca ademais a minoración das axudas do Estado para libros de texto. Inclúense as transferencias en materia de Impulso e difusión da formación profesional en igual importe que o recibido en 2012.

No ámbito cultural non se inclúe ningunha finalista financiada polo Estado, e tampouco se esperan ingresos procedentes do Plan estatal de Vivenda e Rehabilitación.

Respecto das transferencias a xestionar pola Consellería do Medio Rural e do Mar, redúcense as axudas distribuídas nas Conferencias Sectoriais de Agricultura e Desenvolvemento Rural e de Pesca segundo as aprobadas para 2012. E suprímense ademais as transferencias procedentes de Proxectos estratéxicos de infraestrutura no medio rural, do Programa piloto de desenvolvemento rural e de Plans especiais de reformas das estruturas, que xa non se recibiron no anterior exercicio.

Por outra parte, o cofinanciamento do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do FEADER reduce o seu importe 13,3 millóns de euros debido á autorización da modificación do PDR, programa de desenvolvemento rural, que ante as dificultades de execución motivadas pola actual situación económica, eleva a contribución comunitaria xeral do fondo do 57,56% ao 75%, coa conseguinte redución da contribución estatal ao 12%, fronte ao 21,4% anterior.

A cofinanciación do Fondo Europeo da Pesca tamén reduce o seu importe acadando 10,1 millóns de euros para este exercicio debido a elevación da taxa da contribución europea. Pre-

vense ademais 1,5 millóns de euros para o Plan Nacional de Desmantelamento xa distribuído para o período 2012-2013.

Inclúense 12,9 millóns que non figuraban nos orzamentos 2012 repartidos entre as diferentes unidades xestoras como achega da Administración xeral do Estado segundo o convenio establecido entre esta e a comunidade para a execución, seguimento e avaliación das accións incluídas nos Plans de Zona das súas zonas rurais. O Estado comprométese a financiar o 50% cunha duración de 5 anos a finalizar no 2016.

### CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
700 Fondo de compensación interterritorial	125.704	69.582	-56.122	-44,6	20,2	12,6
702 De organismos autónomos do Estado	44.500	25.210	-19.290	-43,3	7,1	4,6
704 Subvencións finalistas da Administración xeral	66.241	28.675	-37.566	-56,7	10,6	5,2
760 De concellos	239	0	-239	-100,0	0,0	0,0
770 De empresas privadas	0	100	100	0,0	0,0	0,0
790 FEDER Programa Operativo	163.884	163.895	11	0,0	26,3	29,7
791 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	3.969	703	-3.266	-82,3	0,6	0,1
792 FEOGA/FEADER/FEAGA	154.004	200.889	46.884	30,4	24,7	36,5
794 IFOP/FEP	64.206	59.848	-4.358	-6,8	10,3	10,9
799 Outras transferencias da U. E.	542	2.132	1.590	293,3	0,1	0,4
<b>Total</b>	<b>623.290</b>	<b>551.034</b>	<b>-72.257</b>	<b>-11,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

As transferencias inicialmente orzamentadas procedentes de fondos europeos incrementanse este ano nun 10,6%, estimándose un importe total de 427,5 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 Transfronteiriça (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 com-

petitividade 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 2013 o financiamento procedente do FEDER mantense no mesmo importe ao do ano anterior, en 163,9 millóns de euros, incluíndose 65,5 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 2013 ascende a 51,9 millóns de euros. E inclúese tamén 2,5 millóns de euros derivados de Programas sanitarios animais baseados no establecido na decisión do Consello da Unión Europea relativa a determinados gastos no sector veterinario, en liña cos ingresos recadados en anos anteriores.

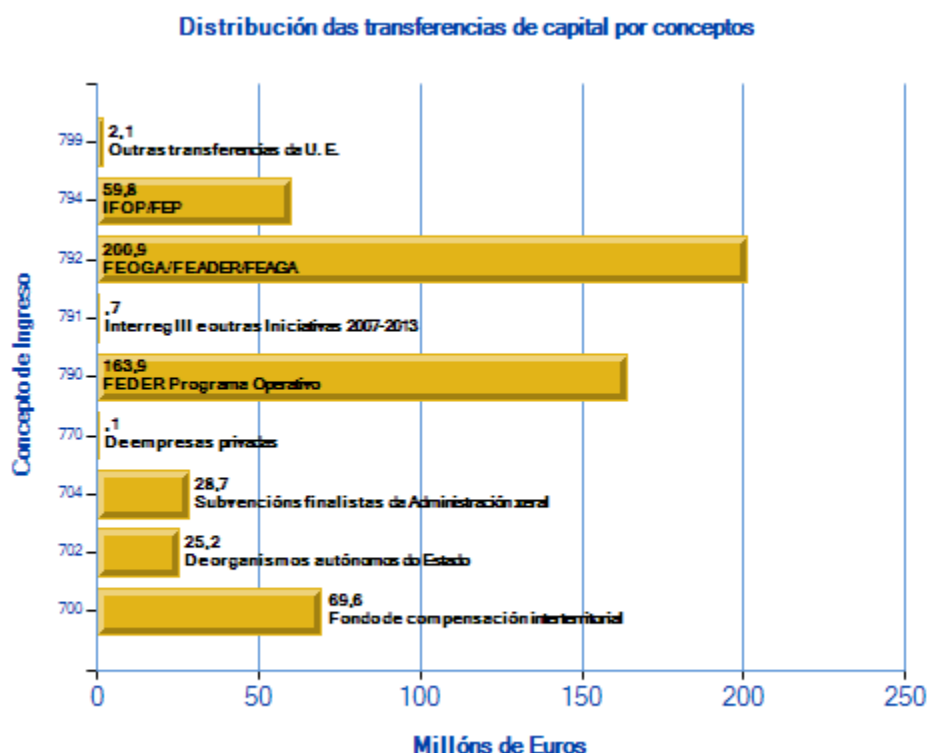
O FEADER, que reempraza á sección Orientación alcanza nestes orzamentos os 146,5 millóns de euros, incluíndo 3,4 millóns de fondos PERE, que é o Plan europeo de recuperación económica, dentro dos novos retos aprobados. O incremento do 43,5% na contribución comunitaria do FEADER débese por unha parte, á proximidade na finalización do período de certificación do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013, e doutra, á modificación da contribución comunitaria do 57,56% ao 75% para todas as medidas e eixos.

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 59,8 millóns de euros, fronte aos 64,2 do ano anterior, incrementándose tamén a contribución da Unión Europea para este fondo.

Dentro das transferencias procedentes da Unión Europea, presupóntase o importe a percibir de proxectos de Iniciativas 2007-2013. Segundo os cadros financeiros aprobados, hai diversos xestores que participan neste exercicio en proxectos da 2ª convocatoria de Programas de Cooperación Transfronteiriza, na que a comunidade participa na área de cooperación Galicia-Norte de Portugal, ademais de en proxectos procedentes de Programas de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico, e en proxectos do 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.

Inclúense ademais a participación da comunidade noutros proxectos no que destaca o Em-

preganav, con 1,7 millóns de euros, que é o Fondo europeo de adaptación á globalización para o financiamento de medidas activas do mercado laboral no sector naval, no que figura como beneficiaria a Consellería de Traballo e Benestar e a Dirección de Proxectos e Fondos Europeos como organismo intermedio da autoridade de xestión.



## CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Figuran neste capítulo 1,3 millóns de euros. A maior parte está formada polo reintegro de préstamos concedidos ás Universidades e inclúense ademais os reintegros de préstamos que concede o Parlamento e o Consello de Contas ao seu personal.

### CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
821 Reintegro de préstamos concedidos ao sector público L/P	523	1.148	625	119,5	83,3	89,8
830 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P	105	131	26	24,8	16,7	10,2
<b>Total</b>	<b>628</b>	<b>1.279</b>	<b>651</b>	<b>103,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)

### CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Neste capítulo figura a Débeda financeira por importe de 1.402,1 millóns de euros, así como o endebedamento destinado ao financiamento de activos en Investigación, Desenvolvemento e Innovación por 10 millóns de euros.

### CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución económica. Variación 2013-2012						
Conceptos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
950 Préstamos recibidos e emisión de débeda	1.323.761	1.412.137	88.375	6,7	100,0	100,0
<b>Total</b>	<b>1.323.761</b>	<b>1.412.137</b>	<b>88.375</b>	<b>6,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Miles de Euros)



## OUTRAS CONSIDERACIÓNS A EFECTOS DE COMPARATIVAS

O orzamento do ano 2012 foi aprobado tendo en conta os obxectivos recollidos no Programa de Estabilidade para o período 2011-2014 aprobado polo Goberno de España, e validado pola Comisión Europea, no que se estableceu un déficit público igual ou inferior ao 4,4% para o ano 2012 para o total das Administracións Públicas o que supuxo unha capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma galega do 1,3% do PIB nominal de Galicia. De esta forma, cumpríase co obxectivo de estabilidade orzamentaria elaborado na situación económica existente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que foi obxecto de informe favorable do Consello de Política Fiscal e Financeira na súa sesión do 27 de abril de 2011.

Non obstante, ao inicio do exercicio foi aprobado un novo obxectivo de estabilidade orzamentaria, que pasa dunha necesidade de financiamento do 1,3% do PIB a o 1,5%, o que supón pasar de 770 a 861 millóns de euros de capacidade de endebedamento por este concepto.

Os restantes conceptos que fomenen o capítulo IX de ingresos son a contía das amortizacións ou vencementos de débeda que pasan dos 548 millóns de euros no 2012 aos 834 no 2013 e o endebedamento para financiar activos financeiros, se ben compre ter en conta a estes efectos que moitos activos financeiros na contabilidade orzamentaria son considerados simples gastos no sistema de contas nacionais, polo que se deben financiar co obxectivo de déficit (Vg. Achegas a sociedades públicas para compensación de perdas).

COMPARATIVA INGRESOS CONSOLIDADOS 2012-2013						
	2012 PRESUPUESTO INICIAL	2012 AXUSTADO	Diferenzas AXUSTADO /INICIAL	2013 PRESUPUESTO INICIAL	Diferenzas P. INICIAL 2013/2012	Diferenzas P. INICIAL 2013/ 2012 AXUSTADO
OBXECTIVO DE DEFICIT	770	861	91	403	-367	-458
%PIB GALICIA	1,3	1,5	0,2	0,7	-0,6	-0,8
Débeda pago aprazamento liquidacións sist financiamento				206	206	206
Amortización Débeda	548	548	0	834	286	286
Débeda adicional activos financeiros	56	56	0	33	-23	-23
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>1.374</b>	<b>1.465</b>	<b>91</b>	<b>1.476</b>	<b>102</b>	<b>11</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	11	11	0	20	9	9
TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS	8.474	7.969	-505	7.984	-490	15
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.858</b>	<b>9.445</b>	<b>-414</b>	<b>9.480</b>	<b>-378</b>	<b>35</b>

(Millóns de euros)

## II.2. GASTOS

### Orçamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución económica								
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		2012	2013
			Importe	%				
I Gastos de persoal	1.949.638	1.819.628	-130.010	-6,7	20,4	19,9		
II Gastos en bens correntes e servizos	496.680	487.775	-8.906	-1,8	5,2	5,3		
III Gastos financeiros	293.184	297.301	4.116	1,4	3,1	3,3		
IV Transferencias correntes	4.667.181	4.298.536	-368.645	-7,9	48,8	47,0		
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>7.406.684</b>	<b>6.903.239</b>	<b>-503.445</b>	<b>-6,8</b>	<b>77,5</b>	<b>75,6</b>		
V Fondo de continxencia	0	7.779	7.779	-	-	0,1		
VI Investimentos reais	332.992	251.836	-81.156	-24,4	3,5	2,8		
VII Transferencias de capital	1.176.179	1.065.870	-110.309	-9,4	12,3	11,7		
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>1.509.172</b>	<b>1.317.707</b>	<b>-191.465</b>	<b>-12,7</b>	<b>15,8</b>	<b>14,4</b>		
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>8.915.856</b>	<b>8.228.725</b>	<b>-687.131</b>	<b>-7,7</b>	<b>93,3</b>	<b>90,1</b>		
VIII Activos financeiros	103.733	93.654	-10.079	-9,7	1,1	1,0		
IX Pasivos financeiros	537.931	814.713	276.781	51,5	5,6	8,9		
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>641.664</b>	<b>908.367</b>	<b>266.702</b>	<b>41,6</b>	<b>6,7</b>	<b>9,9</b>		
<b>Total</b>	<b>9.557.520</b>	<b>9.137.092</b>	<b>-420.429</b>	<b>-4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

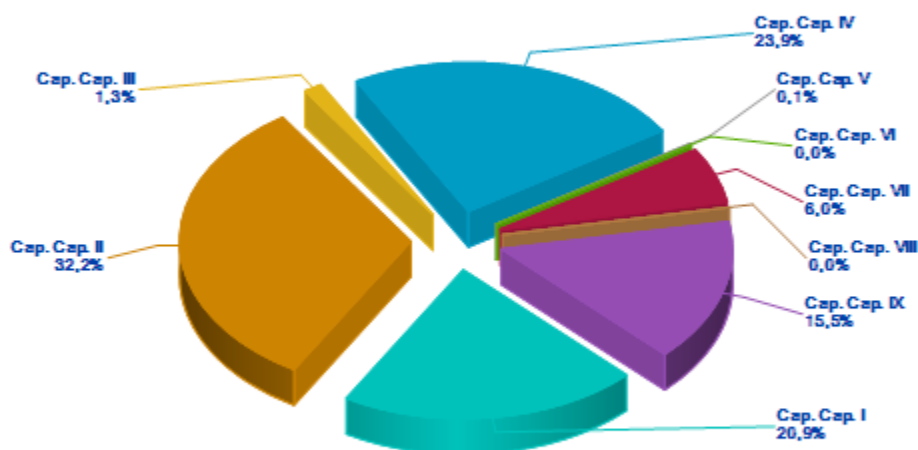
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os orzamentos para o ano 2013, como os do anterior exercicio, enmárcanse no proceso de consolidación fiscal do gasto público no que están inmersas todas as administracións españolas. Débese proseguir co proceso de redución da necesidade de financiamento, que no ano 2013 pasará de 861 millóns de euros a 403 millóns de euros. O Consello de Ministros de 20 de xullo de 2012 aprobou os obxectivos de estabilidade orzamentaria para todas as administracións públicas para 2013-2015, que previamente ratificáranse no consello de política fiscal e financeira, establecéndose o novo obxectivo máximo de déficit para as comunidades autónomas do 0,7 por cento do produto interior bruto.

O cumprimento de esta senda implica a regularización das finanzas autonómicas no 2013, voltando a niveis asumibles de débeda, aforro bruto e saldo estrutural primario.

Desta forma, é obrigado continuar coa priorización selectiva das actuacións de gasto a desenvolver e seguir buscando economías de xestión no gasto corrente. Porén o esforzo neste eido realizado os pasados exercicios deixa unha marxe moi restrinxida a novos aforros. Porén, o orzamento de gastos para 2013, que na Administración Xeral baixa un 4,4%, prioriza as grandes políticas de gasto social: sanidade, educación, acción e promoción social, traballo, igualdade e emigración, que ocupan no seu conxunto o 63,8% do orzamento total, e máis dun 74% do gasto non financeiro consolidado.

### Distribución do orzamento de Ingresos por capítulos



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.

Por elo se crea o Fondo para o crecemento, dotado con case 400 millóns de euros de

actuacións preservadas do axuste que deben dar contido á priorización indicada.

### Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Orgánica						
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
01 Parlamento	19.449	18.689	-760	-3,9	0,2	0,2
02 Consello de Contas	7.173	6.639	-533	-7,4	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	2.577	2.434	-143	-5,6	-	-
04 Presidencia da Xunta de Galicia	287.114	265.232	-21.881	-7,6	3,0	2,9
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	213.114	201.355	-11.760	-5,5	2,2	2,2
06 Consellería de Facenda	54.448	53.979	-469	-0,9	0,6	0,6
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	500.203	404.790	-95.413	-19,1	5,2	4,4
08 Consellería de Economía e Industria	214.669	169.179	-45.489	-21,2	2,2	1,9
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	2.321.556	2.168.008	-153.548	-6,6	24,3	23,7
10 Consellería de Sanidade	3.354.355	3.209.100	-145.255	-4,3	35,1	35,1
11 Consellería de Traballo e Benestar	911.536	740.928	-170.608	-18,7	9,5	8,1
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	672.493	624.833	-47.660	-7,1	7,0	6,8
20 Consello Consultivo de Galicia	2.145	2.012	-133	-6,2	-	-
21 Transferencias a corporacións locais	116.589	114.068	-2.520	-2,2	1,2	1,2
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	830.591	1.110.857	280.266	33,7	8,7	12,2
23 Gastos de diversas consellerías	49.509	44.987	-4.522	-9,1	0,5	0,5
<b>Total</b>	<b>9.557.520</b>	<b>9.137.092</b>	<b>-420.429</b>	<b>-4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O importe total dos créditos previstos para 2013 ascende a 9.137,1 millóns de euros, o que supón unha redución do 4,4 % respecto do exercicio anterior. Se ben, este importe total no é ilustrativo da capacidade de gasto da administración autonómica, xa que boa parte do mesmo é gasto financeiro, amortización de débeda de xeito principal, polo que habería que referir ao gasto non financeiro, que baixa un 7,7% no 2013.

Aos efectos de poder comparar os distintos capítulos de gasto co orzamento de 2012, foi preciso levar a cabo unha homoxeneización deste último como consecuencia fundamentalmente da creación da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia, e da Axencia Galega de Innovación, que entraron en funcionamento en 2012, que implicaron o traspaso ás mesmas das dotacións dos distintos capítulos de gasto, e simultaneamente a dotación en capítulos IV e VII das correspondentes transferencias internas. Refléctese tamén a creación para o exercicio 2013 das axencias de Turismo e Tributaria así como a unificación en 2012 nunha única consellería, por unha parte, das anteriores de Cultura e Turismo e Educación e Ordenación Universitaria, na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e por outro lado, as consellerías do Medio Rural e do Mar, na actual consellería do Medio Rural e do Mar.

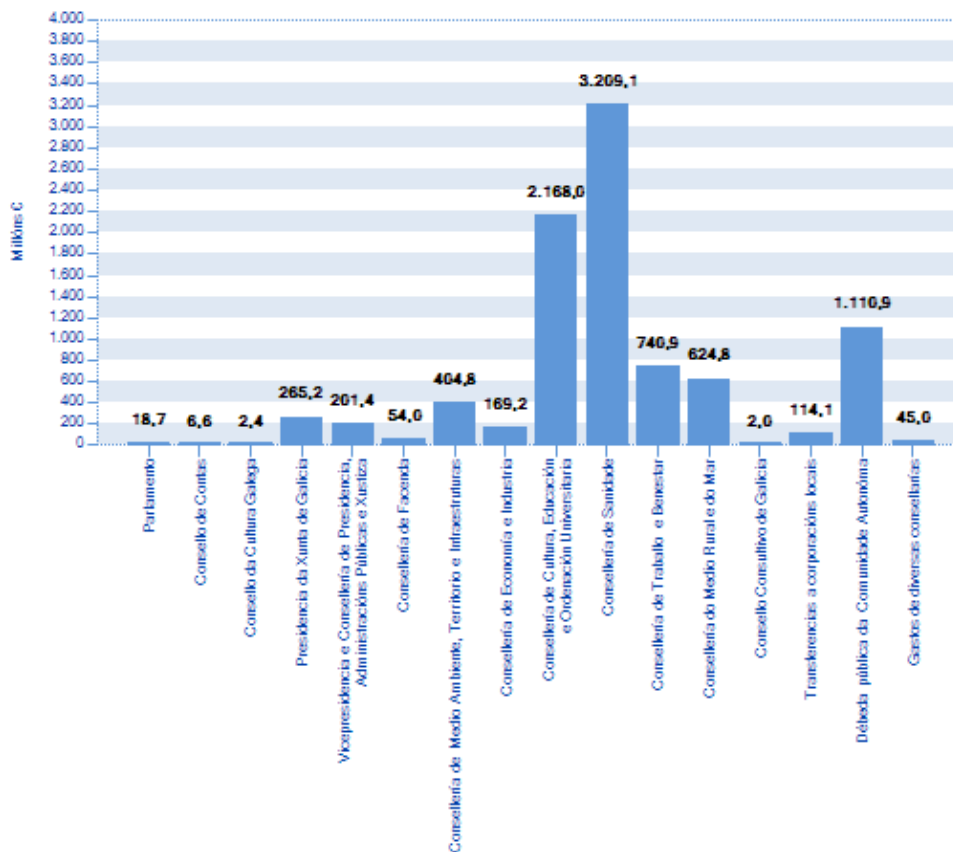
O gasto corrente está constituído nun 26,4% polas retribucións do persoal ao servizo da comunidade autónoma, que se reducen no seu conxunto nun 6,7%.

Este tipo de gasto, ademais, está formado nunha gran parte polo gasto derivado do des-

envolvemento 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 2013, redúcense nun 12,7% de media, alcanzando 1.317,7 millóns de euros.

Distribución do orzamento de gastos por seccións



### Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Funcional						
Grupo de función			Variación 2013/2012		Valor Relativo	
Funcións	2012	2013	Importe	%	2012	2013
<b>1 Actuacións de carácter xeral</b>	<b>223.371</b>	<b>209.362</b>	<b>-14.009</b>	<b>-6,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	38.423	36.353	-2.069	-5,4	0,4	0,4
12 Administración xeral	63.309	53.770	-9.540	-15,1	0,7	0,6
13 Xustiza	105.370	105.706	336	0,3	1,1	1,2
14 Administración local	6.571	3.726	-2.845	-43,3	0,1	-
15 Normalización lingüística	9.698	7.454	-2.244	-23,1	0,1	0,1
16 Procesos electorais e órganos de representación política	0	2.353	2.353	-	-	-
<b>2 Protección civil e seguranza cidadá</b>	<b>25.014</b>	<b>20.498</b>	<b>-4.516</b>	<b>-18,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
21 Protección civil e seguridade	25.014	20.498	-4.516	-18,1	0,3	0,2
<b>3 Protección e promoción social</b>	<b>943.292</b>	<b>767.642</b>	<b>-175.650</b>	<b>-18,6</b>	<b>9,9</b>	<b>8,4</b>
31 Acción social e promoción social	602.154	561.191	-40.963	-6,8	6,3	6,1
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	334.705	202.308	-132.397	-39,6	3,5	2,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.433	4.143	-2.289	-35,6	0,1	-
<b>4 Producción de bens públicos de carácter social</b>	<b>5.823.621</b>	<b>5.489.862</b>	<b>-333.758</b>	<b>-5,7</b>	<b>60,9</b>	<b>60,1</b>
41 Sanidade	3.354.355	3.209.100	-145.255	-4,3	35,1	35,1
42 Educación	2.202.123	2.066.835	-135.288	-6,1	23,0	22,6
43 Cultura	78.866	61.706	-17.160	-21,8	0,8	0,7
44 Deportes	21.097	18.553	-2.544	-12,1	0,2	0,2
45 Vivenda	56.074	30.772	-25.302	-45,1	0,6	0,3
46 Outros servizos comunitarios e sociais	111.106	102.896	-8.210	-7,4	1,2	1,1
<b>5 Producción de bens públicos de carácter económico</b>	<b>834.499</b>	<b>727.018</b>	<b>-107.481</b>	<b>-12,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>
51 Infraestruturas	312.638	274.849	-37.789	-12,1	3,3	3,0
52 Ordenación do territorio	25.201	19.430	-5.771	-22,9	0,3	0,2
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	0	0	-	-	-
54 Actuacións ambientais	138.957	112.521	-26.436	-19,0	1,5	1,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	127.012	106.858	-20.154	-15,9	1,3	1,2
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	135.015	114.533	-20.482	-15,2	1,4	1,3
57 Sociedade da información e do coñecemento	90.999	94.558	3.559	3,9	1,0	1,0
58 Información estatística básica	4.677	4.268	-409	-8,7	-	-
<b>6 Regulación económica de carácter xeral</b>	<b>89.510</b>	<b>90.966</b>	<b>1.457</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
61 Actuacións económicas xerais	27.322	30.862	3.540	13,0	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	62.187	60.105	-2.083	-3,3	0,7	0,7
<b>7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial</b>	<b>665.680</b>	<b>602.265</b>	<b>-63.415</b>	<b>-9,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>
71 Dinamización económica do medio rural	327.707	328.268	561	0,2	3,4	3,6
72 Pesca	132.590	109.160	-23.430	-17,7	1,4	1,2
73 Industria, enerxía e minaría	37.923	32.792	-5.131	-13,5	0,4	0,4
74 Desenvolvemento empresarial	95.987	77.758	-18.230	-19,0	1,0	0,9
75 Comercio	21.177	18.544	-2.633	-12,4	0,2	0,2
76 Turismo	50.295	35.743	-14.552	-28,9	0,5	0,4
<b>8 Transferencias a entidades locais</b>	<b>121.944</b>	<b>118.620</b>	<b>-3.324</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
81 Transferencias a entidades locais	121.944	118.620	-3.324	-2,7	1,3	1,3
<b>9 Débeda pública</b>	<b>830.591</b>	<b>1.110.857</b>	<b>280.266</b>	<b>33,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12,2</b>
91 Débeda pública	830.591	1.110.857	280.266	33,7	8,7	12,2
<b>Total</b>	<b>9.557.520</b>	<b>9.137.092</b>	<b>-420.429</b>	<b>-4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Na súa condición de xestoras dos grandes servizos básicos, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Sanidade, ás que se destinan nestes orzamentos créditos por importe de 2.168 e 3.209,1 millóns de euros, respectivamente, absorben unha parte considerable, un 58,8% dos créditos da Administración xeral, a Consellería de Traballo e Benestar, con 740,9 millóns de euros absorbe o 8,1% do total orzamento, a Consellería do Medio Rural e do Mar, con 624,8 millóns de euros absorbe o 6,8% e o programa da débeda Pública con 1.110,9 millóns de euros absorbe o 12,2%. Respecto do indicado, hai que sinalar que a Consellería de Sanidade transfire 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.

Dótase na administración xeral un Fondo de Continxencia por importe de 7,8 millóns de euros que xunto co previsto no servizo Galego de Saúde, por importe de 77,2, totalizan 85 millóns de euros.

Modifícase en disposición derradeira do texto articulado o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, recollendo este fondo cuxa dotación realizárase gradualmente durante os exercicios 2013 a 2015.

Dentro dos créditos destinados á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, destacan os correspondentes ao sistema de financiamento das universidades galegas, cun importe total previsto para 2013 de 362,4 millóns de euros. Ademais, figuran as dotacións correspondentes aos gastos de funcionamento do INEF e as prazas vinculadas do SERGAS, por importes de 2,8 e 6,3 millóns de euros, respectivamente.

As distintas partidas que constitúen o plan de financiamento do Sistema Universitario Galego evolucionan no 2013 consonte aos índices previstos no propio plan para cada unha delas. Cómpre destacar ademais que, de xeito excepcional, por aplicación dos acordos da Comisión de Seguimento do plan e conforme ao prezos establecidos no Decreto 154/2012, do 12 de xullo, se reduce a partida correspondente á subvención fixa do financiamento estrutural, en 6 millóns de euros.

### Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Seccións	Distribución Orgánica e Económica									Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
01 Parlamento	9.161	6.403		2.630		395	5	95		18.689
02 Consello de Contas	4.902	1.311		3		387		36		6.639
03 Consello da Cultura Galega	1.239	985		0		211				2.434
04 Presidencia da Xunta de Galicia	9.721	7.741		51.579		6.675	96.321	93.195		265.232
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	109.810	36.392	8	40.322		5.505	9.267	50		201.355
06 Consellería de Facenda	16.463	1.233	0	23.468		2.837	9.787	191		53.979
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	32.175	4.953		34.814		34.698	298.150			404.790
08 Consellería de Economía e Industria	11.228	1.168		23.936		3.013	129.747	87		169.179
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	1.265.872	212.170	0	557.173		39.451	92.193		1.148	2.168.008
10 Consellería de Sanidade	43.763	1.573		3.052.399		19.875	91.490			3.209.100
11 Consellería de Traballo e Benestar	158.325	185.919	0	377.277		13.582	5.824	0		740.928
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	152.107	9.824		16.314		113.502	333.086			624.833
20 Consello Consultivo de Galicia	1.575	335				102				2.012
21 Transferencias a corporacións locais				114.068						114.068
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma			297.292						813.565	1.110.857
23 Gastos de diversas consellerías	3.286	17.766		4.552	7.779	11.604		0		44.987
<b>Total</b>	<b>1.819.628</b>	<b>487.775</b>	<b>297.301</b>	<b>4.298.536</b>	<b>7.779</b>	<b>251.836</b>	<b>1.065.870</b>	<b>93.654</b>	<b>814.713</b>	<b>9.137.092</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As dotacións correspondentes á Consellería de Traballo e Benestar para o ano 2013 ascenden a 740,9 millóns de euros, experimentando un decrecemento do 18,7%, se ben esta baixa é debida á minoración dos fondos finalistas da Administración Xeral do Estado nun 44,7%.

#### II.2.1. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

##### CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

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 2013 sofren unha diminución do 6,7% respecto ao homoxeneizado do ano anterior, acadando o total do capítulo I da administración xeral 1.819,6 millóns de euros.



## CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Orgánica							
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
01 Parlamento	9.761	9.161	-600	-6,1	0,5	0,5	
02 Consello de Contas	5.227	4.902	-325	-6,2	0,3	0,3	
03 Consello da Cultura Galega	1.283	1.239	-44	-3,5	0,1	0,1	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	10.460	9.721	-740	-7,1	0,5	0,5	
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	114.935	109.810	-5.125	-4,5	5,9	6,0	
06 Consellería de Facenda	17.147	16.463	-684	-4,0	0,9	0,9	
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	33.834	32.175	-1.660	-4,9	1,7	1,8	
08 Consellería de Economía e Industria	11.829	11.228	-601	-5,1	0,6	0,6	
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	1.349.399	1.265.872	-83.527	-6,2	69,2	69,6	
10 Consellería de Sanidade	46.066	43.763	-2.303	-5,0	2,4	2,4	
11 Consellería de Traballo e Benestar	177.457	158.325	-19.131	-10,8	9,1	8,7	
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	160.284	152.107	-8.177	-5,1	8,2	8,4	
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	1.575	-93	-5,6	0,1	0,1	
23 Gastos de diversas consellarías	10.286	3.286	-7.000	-68,1	0,5	0,2	
<b>Total</b>	<b>1.949.638</b>	<b>1.819.628</b>	<b>-130.010</b>	<b>-6,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Económica			
Artigos	2013	Valor Relativo	
		2013	2013
10 Altos cargos e delegados	6.688	0,4	
11 Persoal eventual de gabinete	5.845	0,3	
12 Funcionarios	1.387.854	76,3	
13 Laborais	246.995	13,6	
14 Outro persoal	206	-	
15 Incentivos ao rendimento	3.955	0,2	
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	168.084	9,2	
<b>Total</b>	<b>1.819.628</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Esta diminución ven motivada pola consolidación orzamentaria das medidas de aforro en materias do emprego público adoptadas durante o ano 2012 e pola redución nas retribucións do persoal ao servizo do sector público derivadas da non percepción do complemento específico nas pagas extraordinarias de xuño e decembro para o persoal funcionario e nunha porcentaxe equivalente para o restante persoal do sector público autonómico.

Polo que se refire o número de efectivos non se incrementará agás aqueles que veñen motivados pola realización da execución de programas de carácter temporal iniciados no ano 2012 e que continúen no vindeiro exercicio. Neste senso as incorporacións de persoal funcionario, laboral e estatutario fixo durante o exercicio 2013 derivadas de procesos de selección e provisión non poderá supoñer en ningún caso un incremento dos efectivos que ocupen prazas

dotadas orzamentariamente.

## CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	21.626	20.651	-975	-4,5	1,1	1,1
12 Administración xeral	35.698	28.661	-7.037	-19,7	1,8	1,6
13 Xustiza	80.964	77.170	-3.795	-4,7	4,2	4,2
14 Administración local	748	745	-3	-0,4	-	-
15 Normalización lingüística	1.844	1.730	-114	-6,2	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	4.151	4.029	-122	-2,9	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	137.244	127.861	-9.383	-6,8	7,0	7,0
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	44.727	34.683	-10.045	-22,5	2,3	1,9
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	421	408	-13	-3,1	-	-
41 Sanidade	46.066	43.763	-2.303	-5,0	2,4	2,4
42 Educación	1.335.370	1.253.059	-82.311	-6,2	68,5	68,9
43 Cultura	23.213	21.104	-2.109	-9,1	1,2	1,2
44 Deportes	3.493	3.042	-451	-12,9	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	2.247	2.129	-118	-5,2	0,1	0,1
51 Infraestruturas	7.640	7.544	-96	-1,3	0,4	0,4
52 Ordenación do territorio	3.703	3.412	-291	-7,9	0,2	0,2
54 Actuacións ambientais	23.393	22.073	-1.319	-5,6	1,2	1,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	45.390	46.001	610	1,3	2,3	2,5
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	8.084	7.298	-787	-9,7	0,4	0,4
61 Actuacións económicas xerais	4.141	6.148	2.007	48,5	0,2	0,3
62 Actividades financeiras	12.765	8.957	-3.808	-29,8	0,7	0,5
71 Dinamización económica do medio rural	73.556	67.680	-5.875	-8,0	3,8	3,7
72 Pesca	21.324	20.254	-1.071	-5,0	1,1	1,1
73 Industria, enerxía e minaría	10.807	10.224	-583	-5,4	0,6	0,6
75 Comercio	1.022	1.004	-18	-1,8	0,1	0,1
<b>Total</b>	<b>1.949.638</b>	<b>1.819.628</b>	<b>-130.010</b>	<b>-6,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CAPÍTULO II. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

As dotacións correspondentes ao capítulo II ascenden en 2013, a 487,8 millóns de euros, o que representa unha diminución do 1,8% respecto ao exercicio anterior.

## CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Orgánica							
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
01 Parlamento	6.409	6.403	-6	-0,1	1,3	1,3	
02 Consello de Contas	1.388	1.311	-77	-5,5	0,3	0,3	
03 Consello da Cultura Galega	1.037	985	-52	-5,0	0,2	0,2	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	7.619	7.741	122	1,6	1,5	1,6	
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	34.929	36.392	1.463	4,2	7,0	7,5	
06 Consellería de Facenda	1.252	1.233	-19	-1,6	0,3	0,3	
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	5.213	4.953	-261	-5,0	1,0	1,0	
08 Consellería de Economía e Industria	1.230	1.168	-61	-5,0	0,2	0,2	
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	212.473	212.170	-303	-0,1	42,8	43,5	
10 Consellería de Sanidade	1.649	1.573	-76	-4,6	0,3	0,3	
11 Consellería de Traballo e Benestar	195.216	185.919	-9.296	-4,8	39,3	38,1	
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	10.360	9.824	-536	-5,2	2,1	2,0	
20 Consello Consultivo de Galicia	357	335	-22	-6,2	0,1	0,1	
23 Gastos de diversas consellarías	17.547	17.766	219	1,2	3,5	3,6	
<b>Total</b>	<b>496.680</b>	<b>487.775</b>	<b>-8.906</b>	<b>-1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 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 146,9 millóns de Euros, e polo que se refire á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria, destacan igualmente os gastos de funcionamento dos centros educativos, que permanecen constantes respecto do exercicio anterior, cunha dotación de 56 millóns de euros, e os gastos de comedores escolares e transporte escolar, que ascenden a un total de 148,2 millóns de euros.

## CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Económica		
Artigos	Valor Relativo	
	2013	2013
20 Alugamentos e canons	7.159	1,5
21 Reparacións, mantemento e conservación	11.189	2,3
22 Material, subministracións e outros	461.728	94,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	7.537	1,5
27 Publicacións	162	-
<b>Total</b>	<b>487.775</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

No total do capítulo II, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, representa o 43,5%, a de Traballo e Benestar o 38,1% e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e xustiza o 7,5%, 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 10,9%.

Dentro do capítulo II da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, é de destacar as dotacións correspondentes a comedores e transporte escolar que soben globalmente 4,2 millóns de euros.

### CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Funcional							
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	11.334	11.020	-314	-2,8	2,3	2,3	
12 Administración xeral	19.918	19.303	-615	-3,1	4,0	4,0	
13 Xustiza	11.027	13.657	2.630	23,9	2,2	2,8	
14 Administración local	240	226	-14	-6,0	-	-	
15 Normalización lingüística	142	145	3	1,9	-	-	
16 Procesos electorais e órganos de representación política	0	0	0	-	-	-	
21 Protección civil e seguridade	1.236	1.174	-62	-5,0	0,2	0,2	
31 Acción social e promoción social	180.659	171.938	-8.721	-4,8	36,4	35,2	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	18.520	17.506	-1.014	-5,5	3,7	3,6	
41 Sanidade	1.649	1.573	-76	-4,6	0,3	0,3	
42 Educación	209.624	209.341	-283	-0,1	42,2	42,9	
43 Cultura	4.430	4.309	-121	-2,7	0,9	0,9	
44 Deportes	2.898	3.296	398	13,7	0,6	0,7	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.268	1.207	-61	-4,8	0,3	0,2	
51 Infraestruturas	1.152	1.126	-26	-2,3	0,2	0,2	
52 Ordenación do territorio	173	164	-9	-5,2	-	-	
54 Actuacións ambientais	3.933	3.715	-217	-5,5	0,8	0,8	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	192	193	1	0,4	-	-	
58 Información estatística básica	2	0	-2	-100,0	-	-	
61 Actuacións económicas xerais	781	864	83	10,6	0,2	0,2	
62 Actividades financeiras	17.872	17.896	24	0,1	3,6	3,7	
71 Dinamización económica do medio rural	6.727	6.448	-280	-4,2	1,4	1,3	
72 Pesca	1.674	1.506	-167	-10,0	0,3	0,3	
73 Industria, enerxía e minaría	1.230	1.168	-61	-5,0	0,2	0,2	
<b>Total</b>	<b>496.680</b>	<b>487.775</b>	<b>-8.906</b>	<b>-1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Neste exercicio 2013, os gastos financeiros elévanse a 297,3 millóns de euros, o que supón un incremento do 1,4% respecto ao ano anterior, debido ao maior endebedamento da comunidade autónoma e maiores custos financeiros aos que terá que facer fronte o servizo da débeda

### CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	0	8	8	-	-	-
06 Consellería de Facenda	0	0	0	-	-	-
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	0	0	0	-	-	-
11 Consellería de Traballo e Benestar	2	0	-1	-85,1	-	-
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	293.182	297.292	4.110	1,4	100,0	100,0
<b>Total</b>	<b>293.184</b>	<b>297.301</b>	<b>4.116</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Económica		
Artigos	2013	Valor Relativo
		2013
30 Débeda pública e préstamos	290.910	97,9
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	6.382	2,1
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	8	-
<b>Total</b>	<b>297.301</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	0	8	8	-	-	-
31 Acción social e promoción social	2	0	-1	-85,1	-	-
42 Educación	0	0	0	-	-	-
43 Cultura	0	0	0	-	-	-
62 Actividades financeiras	0	0	0	-	-	-
91 Débeda pública	293.182	297.292	4.110	1,4	100,0	100,0
<b>Total</b>	<b>293.184</b>	<b>297.301</b>	<b>4.116</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
01 Parlamento	2.623	2.630	7	0,3	0,1	0,1	
02 Consello de Contas	3	3	0	-	-	-	
03 Consello da Cultura Galega	33	0	-33	-100,0	-	-	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	57.341	51.579	-5.762	-10,0	1,2	1,2	
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	43.933	40.322	-3.610	-8,2	0,9	0,9	
06 Consellería de Facenda	25.678	23.468	-2.210	-8,6	0,6	0,5	
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	45.712	34.814	-10.898	-23,8	1,0	0,8	
08 Consellería de Economía e Industria	28.909	23.936	-4.973	-17,2	0,6	0,6	
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	592.630	557.173	-35.457	-6,0	12,7	13,0	
10 Consellería de Sanidade	3.221.685	3.052.399	-169.287	-5,3	69,0	71,0	
11 Consellería de Traballo e Benestar	509.197	377.277	-131.920	-25,9	10,9	8,8	
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	17.493	16.314	-1.179	-6,7	0,4	0,4	
21 Transferencias a corporacións locais	116.589	114.068	-2.520	-2,2	2,5	2,7	
23 Gastos de diversas consellerías	5.355	4.552	-803	-15,0	0,1	0,1	
<b>Total</b>	<b>4.667.181</b>	<b>4.298.536</b>	<b>-368.645</b>	<b>-7,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

As transferencias correntes constitúen o capítulo co volume de máis importe do presuposto da Administración Xeral, representando o 47% e alcanzando os 4.298,5 millóns de euros. Diminúen nun 7,9% respecto ao ano anterior en consonancia cos criterios de restrición do gasto que rexen o orzamento de 2013.

Segundo o destino, o sector público autonómico absorbe o 82,4% dos créditos de transferencias correntes, as corporacións locais o 5,1% e o sector privado, formado polas empresas e as familias e institucións sen ánimo de lucro, recibe o 12,3%.

O Servizo Galego de Saúde é o maior destinatario das transferencias do capítulo IV, xa que recibe a través da Consellería de Sanidade 3.047,1 millóns de euros, sendo o peso da Consellería de Sanidade neste capítulo dun 71% do total.

Un segundo bloque en importancia cuantitativa pode considerarse o formado polas transferencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, cun importe de 557,3 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. Nesta consellería é de destacar que, pese a redución que experimenta globalmente o capítulo IV, as transferencias destinadas á renda de integración social de Galicia aumentan en 7 millóns de euros, as subvencións destinadas a emerxencia social soben 1,5 millóns de euros, manténdose en 9,5 millóns as destinadas ao Fondo extraordinario de pensións non contributivas.

#### CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Económica		
Artigos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	2.171	0,1
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.182.413	74,0
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	361.955	8,4
46 A corporacións locais	218.411	5,1
47 A empresas privadas	69.861	1,6
48 A familias e institucións sen fins de lucro	460.974	10,7
49 Ao exterior	2.751	0,1
<b>Total</b>	<b>4.298.536</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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 2013 como a liquidación prevista de exercicios anteriores.

Respecto a entrega a conta, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, que corresponde na súa totalidade ao fondo base, con 112,9 millóns de euros. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán á súa participación segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu en 2012.

## CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	3.699	3.368	-332	-9,0	0,1	0,1
12 Administración xeral	3.233	2.646	-586	-18,1	0,1	0,1
13 Xustiza	12.852	12.847	-6	-	0,3	0,3
14 Administración local	440	283	-157	-35,7	-	-
15 Normalización lingüística	1.448	1.122	-325	-22,5	-	-
16 Procesos electorais e órganos de representación política	0	2.353	2.353	-	-	0,1
21 Protección civil e seguridade	12.948	9.504	-3.444	-26,6	0,3	0,2
31 Acción social e promoción social	258.664	243.752	-14.912	-5,8	5,5	5,7
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	265.344	146.942	-118.402	-44,6	5,7	3,4
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	4.356	3.014	-1.342	-30,8	0,1	0,1
41 Sanidade	3.221.685	3.052.399	-169.287	-5,3	69,0	71,0
42 Educación	561.089	526.877	-34.213	-6,1	12,0	12,3
43 Cultura	11.452	9.979	-1.473	-12,9	0,2	0,2
44 Deportes	12.523	10.599	-1.924	-15,4	0,3	0,2
45 Vivenda	17.471	10.769	-6.702	-38,4	0,4	0,3
46 Outros servizos comunitarios e sociais	464	390	-74	-15,9	-	-
51 Infraestruturas	22.112	19.223	-2.889	-13,1	0,5	0,4
52 Ordenación do territorio	3.423	2.773	-650	-19,0	0,1	0,1
54 Actuacións ambientais	4.656	4.062	-595	-12,8	0,1	0,1
55 Actuacións e valorización do medio rural	0	0	0	-	-	-
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	29.170	28.469	-702	-2,4	0,6	0,7
57 Sociedade da información e do coñecemento	18.975	19.411	436	2,3	0,4	0,5
58 Información estatística básica	3.333	3.039	-294	-8,8	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	13.226	12.097	-1.130	-8,5	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	14.207	12.951	-1.256	-8,8	0,3	0,3
71 Dinamización económica do medio rural	12.482	11.726	-755	-6,1	0,3	0,3
72 Pesca	566	477	-89	-15,8	-	-
73 Industria, enerxía e minaría	2.335	1.733	-602	-25,8	0,1	-
74 Desenvolvemento empresarial	12.393	9.261	-3.132	-25,3	0,3	0,2
75 Comercio	1.348	1.137	-211	-15,6	-	-
76 Turismo	19.343	16.716	-2.627	-13,6	0,4	0,4
81 Transferencias a entidades locais	121.944	118.620	-3.324	-2,7	2,6	2,8
<b>Total</b>	<b>4.667.181</b>	<b>4.298.536</b>	<b>-368.645</b>	<b>-7,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)



## CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINXENCIA

### CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Orgánica						
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
23 Gastos de diversas consellarías	0	7.779	7.779	-	-	100,0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7.779</b>	<b>7.779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Na Disposición Derradeira Primeira do texto articulado engádesse o artigo 55 bis ao texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo I/1999, do 7 de outubro no que se dispón que nas seccións 50.01 e 23 do orzamento da Xunta de Galicia recollerase un fondo para atender ás necesidades que poidan xurdir no exercicio corrente e sexan inaprazables, de carácter non discrecional e non tiveran en todo ou en parte a axeitada dotación orzamentaria. Este fondo dotarase por importe conxunto do dous por cento do total dos recursos propios para operacións non financeiras, e será adicado unicamente a financiar, cando proceda, as modificacións establecidas.

De esta forma, establécese que a dotación deste fondo de continxencia de execución orzamentaria realizarase gradualmente durante os exercicios 2013 a 2015 ata alcanzar o seu importe legal neste último exercicio.

### CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Económica		
Artigos	2013	Valor Relativo
		2013
50 Fondo de continxencia	7.779	100,0
<b>Total</b>	<b>7.779</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
62 Actividades financeiras	0	7.779	7.779	-	-	100,0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7.779</b>	<b>7.779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

Con destino á realización de investimentos reais os orzamentos do ano 2013 consignan créditos por importe de 251,8 millóns de euros. O capítulo VI representa o 2,8 % do orzamento total e o 3,1% 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. Investimentos reais

Seccións	Distribución Orgánica					
	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
01 Parlamento	545	395	-150	-27,5	0,2	0,2
02 Consello de Contas	519	387	-132	-25,4	0,2	0,2
03 Consello da Cultura Galega	225	211	-15	-6,4	0,1	0,1
04 Presidencia da Xunta de Galicia	9.323	6.675	-2.648	-28,4	2,8	2,7
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	5.766	5.505	-260	-4,5	1,7	2,2
06 Consellería de Facenda	2.873	2.837	-36	-1,3	0,9	1,1
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	35.937	34.698	-1.239	-3,4	10,8	13,8
08 Consellería de Economía e Industria	3.686	3.013	-673	-18,3	1,1	1,2
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	62.377	39.451	-22.926	-36,8	18,7	15,7
10 Consellería de Sanidade	26.562	19.875	-6.687	-25,2	8,0	7,9
11 Consellería de Traballo e Benestar	18.105	13.582	-4.523	-25,0	5,4	5,4
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	153.611	113.502	-40.109	-26,1	46,1	45,1
20 Consello Consultivo de Galicia	120	102	-18	-14,8	-	-
23 Gastos de diversas consellarías	13.345	11.604	-1.741	-13,0	4,0	4,6
<b>Total</b>	<b>332.992</b>	<b>251.836</b>	<b>-81.156</b>	<b>-24,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A redución neste exercicio alcanza o 24,4% como consecuencia das medidas de axuste do gasto público adoptadas. A maior parte dos créditos deste capítulo, un 53,5%, está destinado ao investimento novo, e moi especialmente á realización de infraestruturas. O investimento de reposición absorbe un 8,8% dos créditos totais. Finalmente, o 33,2% 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	Valor Relativo	
	2013	2013
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	89.959	35,7
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	1.899	0,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	44.871	17,8
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	20.078	8,0
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	83.571	33,2
65 Infraestrutura básica de apoio ós sectores productivos	11.458	4,5
<b>Total</b>	<b>251.836</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CAPÍTULO VI. Inversións reais

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	1.615	1.170	-445	-27,5	0,5	0,5
12 Administración xeral	3.957	2.762	-1.195	-30,2	1,2	1,1
13 Xustiza	526	2.033	1.507	286,2	0,2	0,8
14 Administración local	148	49	-99	-67,1	-	-
15 Normalización lingüística	5.524	3.815	-1.709	-30,9	1,7	1,5
21 Protección civil e seguridade	308	203	-105	-34,0	0,1	0,1
31 Acción social e promoción social	14.615	12.065	-2.550	-17,4	4,4	4,8
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	4.318	1.977	-2.341	-54,2	1,3	0,8
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	199	60	-139	-69,8	0,1	-
41 Sanidade	26.562	19.875	-6.687	-25,2	8,0	7,9
42 Educación	44.951	29.687	-15.263	-34,0	13,5	11,8
43 Cultura	13.697	9.760	-3.937	-28,7	4,1	3,9
44 Deportes	1.595	1.259	-336	-21,1	0,5	0,5
46 Outros servizos comunitarios e sociais	6.596	4.891	-1.705	-25,8	2,0	1,9
51 Infraestruturas	10.189	15.222	5.032	49,4	3,1	6,0
52 Ordenación do territorio	9.347	10.372	1.025	11,0	2,8	4,1
54 Actuacións ambientais	35.981	31.006	-4.975	-13,8	10,8	12,3
55 Actuacións e valorización do medio rural	71.545	43.397	-28.148	-39,3	21,5	17,2
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	2.344	1.908	-435	-18,6	0,7	0,8
57 Sociedade da información e do coñecemento	2.709	0	-2.709	-100,0	0,8	-
58 Información estatística básica	355	264	-91	-25,7	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	2.062	2.110	48	2,3	0,6	0,8
62 Actividades financeiras	14.156	12.331	-1.825	-12,9	4,3	4,9
71 Dinamización económica do medio rural	39.970	26.937	-13.033	-32,6	12,0	10,7
72 Pesca	16.038	15.670	-367	-2,3	4,8	6,2
73 Industria, enerxía e minaría	3.356	2.753	-603	-18,0	1,0	1,1
74 Desenvolvemento empresarial	30	0	-30	-100,0	-	-
75 Comercio	300	260	-40	-13,3	0,1	0,1
<b>Total</b>	<b>332.992</b>	<b>251.836</b>	<b>-81.156</b>	<b>-24,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A Consellería do Medio Rural e do Mar , ten o principal peso neste capítulo, co 45,1%, seguida pola de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co 15,7%, e Consellería de Medio Ambiente, territorio e Infraestruturas co 13,8%.

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:

<b>Presidencia da Xunta</b>	
Investimentos en tecnoloxías da comunicación	1.677.265 euros
<b>Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP. e Xustiza</b>	
Obra nova por mandatos a SPI	2.000.000 euros
Edificios e outras construcións. Edificio xudicial de A Coruña	1.000.000 euros
<b>Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas</b>	
Centro cultural-auditorio de Lugo	5.100.000 euros
Obra nova en materia de urbanismo. Plan Hurbe	4.461.974 euros
Plataformas loxísticas e transporte intermodal. Conexión ao porto seco de Monforte de Lemos (Lugo)	4.140.035 euros
Plataformas loxísticas e transporte intermodal. PLISAN	3.401.743 euros
Actuacións no eido ambiental	3.283.647 euros
Mellora da xestión dos residuos domésticos e industriais	2.029.216 euros
Prevención de riscos	1.600.000 euros
Investimentos para a mellora da accesibilidade en paradas e estacións de autobuses	1.243.183 euros
Rede de observación ambiental de Galicia	1.012.028 euros
<b>Consellería de Economía e Industria</b>	
Investimentos de carácter inmaterial: promoción sectorial	1.700.000 euros
<b>Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria</b>	
Reforma, ampliación e mellora	5.871.851 euros
Obras en materia de patrimonio cultural	3.053.680 euros
Reforma, ampliación e mellora ensinanza secundaria	2.500.000 euros
Plan de formación do profesorado de ensinanza non universitaria	1.217.577 euros
Cidade do mar	1.354.503 euros
Campañas de normalización linguística	1.322.256 euros
Conservación, restauración e protección do patrimonio cultural galego	1.129.462 euros
Ampliación CEIP Pérez Viondi da Estrada	1.125.000 euros
Lotes fundacionais e adquisicións de fondos bibliográficos-rede de bibliotecas de Galicia	1.150.000 euros
Construción novo IES Milladorio	1.053.000 euros
Actuacións e funcionamento CGAC	910.510 euros
<b>Consellería de Sanidade</b>	
Programa galego de vacinación	12.098.325 euros
Equipamento informático saúde pública	1.788.163 euros
Programas sanitarios	1.448.021 euros
Programas poboacionais de cribado	1.183.030 euros
<b>Consellería de Traballo e Benestar</b>	
Accións incluídas nos plans de zona de zonas rurais	3.344.052 euros
Obras e reparacións en centros de servizos sociais	2.481.962 euros
Actividades de lecer e tempo libre	1.100.000 euros

<b>Consellería do Medio Rural e do Mar</b>	
Operatividade do servizo de gardacostas de Galicia	16.556.657 euros
Aluguer medios aéreos de extinción	9.593.627 euros
Defensa sanitaria e gandeira	9.583.812 euros
Mellora das estruturas agrarias	6.657.823 euros
Prevención de incendios forestais	6.137.743 euros
Obra nova por mandatos a SPI	5.500.000 euros
Dispositivo de prevención e defensa contra incendios	4.100.000 euros
Equipamentos pesqueiros	3.489.847 euros
Prospección, planificación, adecuación e mellora zonas productivas	2.962.000 euros
Actos clínicos, traballos auxiliares e gastos complementarios	2.913.000 euros
Conservación, avaliación, xestión e mellora das zonas de produción	2.090.000 euros
Adquisición de vehículos, convenios plans de zona	2.000.000 euros
Vixiancia, prevención e extinción de incendios forestais	1.885.600 euros
Asistencia técnica PDR	1.618.045 euros
Promoción de produtos pesqueiros	1.460.540 euros
Montes veciñais en man común	1.393.761 euros
Asistencia técnica do FEP	1.237.124 euros
Promoción da actividade agraria	1.220.000 euros
Apoio á formación marítimo pesqueira	1.218.080 euros
Equipamento e dotación de cuadrillas	1.200.000 euros
Desenvolvemento de novos mercados e campañas de promoción	1.200.000 euros
Camiños rurais (PDRS)	1.131.446 euros
Fomento e utilización de recursos zootécnicos autóctonos	1.126.138 euros
Desenvolvemento da investigación mariña	1.100.000 euros
Traballos silvícolas de mellora das masas forestais	1.049.999 euros
Mellora dos servizos básicos do medio rural	1.040.583 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.

Nos orzamentos do ano 2013 as transferencias de capital redúcense no marco de contención do gasto público un 9,4% alcanzando os 1.065,9 millóns de euros.

O sector público, e moi especialmente o sector público da comunidade autónoma con 806,8 millóns de euros, resulta o maior destinatario destas transferencias, absorbendo o 75,7% do total. As subvencións a empresas privadas absorben un 17,3%. As institucións sen fins de lucro participan cun 3,6% e as transferencias ás corporacións locais canalizan o 3,1% do total.

## CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Orgánica							
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
01 Parlamento	7	5	-2	-31,5	-	-	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	103.222	96.321	-6.901	-6,7	8,8	9,0	
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	13.501	9.267	-4.234	-31,4	1,1	0,9	
06 Consellería de Facenda	7.285	9.787	2.502	34,3	0,6	0,9	
07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	379.506	298.150	-81.356	-21,4	32,3	28,0	
08 Consellería de Economía e Industria	168.063	129.747	-38.316	-22,8	14,3	12,2	
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	104.154	92.193	-11.960	-11,5	8,9	8,6	
10 Consellería de Sanidade	58.392	91.490	33.098	56,7	5,0	8,6	
11 Consellería de Traballo e Benestar	11.304	5.824	-5.480	-48,5	1,0	0,5	
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	330.746	333.086	2.341	0,7	28,1	31,3	
<b>Total</b>	<b>1.176.179</b>	<b>1.065.870</b>	<b>-110.309</b>	<b>-9,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

O sector público autonómico canaliza como indicamos anteriormente a parte máis importante destas transferencias, destinándosele especificamente 806,8 millóns de euros. Destas destacan fundamentalmente as correspondentes á axencia galega de infraestruturas con 224,1 millóns de euros, das que son investimentos un total de 203,8 millóns de euros, as correspondentes ao Servizo Galego de Saúde con 91,5 millóns de euros, as transferencias ao Fondo Galego de Garantía Agraria con 81 millóns de euros e as correspondentes a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia con 75,1 millóns de euros.

As transferencias realizadas en favor das corporacións locais, con créditos por importe de 33,2 millóns de euros, corresponden á subscripción de convenios e concesión de subvencións.

## CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Económica		
Artigos	Valor Relativo	
	2013	2013
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	2.288	0,2
71 Á Administración xeral da C.A.	453	-
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	680.485	63,8
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	126.340	11,9
76 A corporacións locais	33.171	3,1
77 A empresas privadas	183.884	17,3
78 A familias e institucións sen fins de lucro	38.289	3,6
79 Ao exterior	960	0,1
<b>Total</b>	<b>1.065.870</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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.

Polo que se refire ao financiamento dos capítulos VI e VII, debe destacarse a reprogramación de 8,4 millóns de euros correspondentes ao Fondo de Compensación Interterritorial e 65,5 millóns do FEDER.

### CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	7	5	-2	-31,5	-	-
12 Administración xeral	453	347	-106	-23,4	-	-
14 Administración local	4.995	2.424	-2.571	-51,5	0,4	0,2
15 Normalización lingüística	741	643	-98	-13,3	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	6.372	5.588	-783	-12,3	0,5	0,5
31 Acción social e promoción social	10.970	5.575	-5.396	-49,2	0,9	0,5
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	1.540	1.200	-341	-22,1	0,1	0,1
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	1.457	662	-795	-54,6	0,1	0,1
41 Sanidade	58.392	91.490	33.098	56,7	5,0	8,6
42 Educación	50.566	46.723	-3.843	-7,6	4,3	4,4
43 Cultura	26.074	16.555	-9.520	-36,5	2,2	1,6
44 Deportes	588	358	-230	-39,2	0,1	-
45 Vivenda	38.604	20.003	-18.601	-48,2	3,3	1,9
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.383	1.084	-299	-21,6	0,1	0,1
51 Infraestruturas	271.544	231.734	-39.810	-14,7	23,1	21,7
52 Ordenación do territorio	8.555	2.710	-5.845	-68,3	0,7	0,3
53 Promoción de solo para actividades económicas	0	0	0	-	-	-
54 Actuacións ambientais	70.995	51.665	-19.329	-27,2	6,0	4,8
55 Actuacións e valorización do medio rural	10.077	17.461	7.385	73,3	0,9	1,6
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	95.224	76.665	-18.559	-19,5	8,1	7,2
57 Sociedade da información e do coñecemento	69.315	75.147	5.832	8,4	5,9	7,1
58 Información estatística básica	987	965	-22	-2,2	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	7.111	9.643	2.532	35,6	0,6	0,9
71 Dinamización económica do medio rural	194.973	215.476	20.504	10,5	16,6	20,2
72 Pesca	92.988	71.253	-21.735	-23,4	7,9	6,7
73 Industria, enerxía e minaría	20.195	16.914	-3.282	-16,2	1,7	1,6
74 Desenvolvemento empresarial	83.564	68.496	-15.068	-18,0	7,1	6,4
75 Comercio	17.555	16.056	-1.499	-8,5	1,5	1,5
76 Turismo	30.952	19.027	-11.925	-38,5	2,6	1,8
<b>Total</b>	<b>1.176.179</b>	<b>1.065.870</b>	<b>-110.309</b>	<b>-9,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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

<b>Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP. e Xustiza</b>	
Investimentos sedes das entidades locais	1.589.967 euros
<b>Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas</b>	
Transferencias as E.P.E. Augas de Galicia medida 345	7.816.134 euros
Transferencias as E.P.E. Augas de Galicia medida 353	4.404.570 euros
Transferencias a Augas de Galicia. Plans de zonas rurais	2.151.810 euros
Axudas para a redacción do planeamento urbanístico.- Orde 2008	1.148.329 euros
Axudas para medidas de fondos FEADER	1.254.472 euros
<b>Consellería de Economía e Industria</b>	
Enerxías tradicionais. Electricidade e gas	5.840.873 euros
Asociacionismo comercial e integracións estratéxicas	5.581.465 euros
Ordenación dos espazos comerciais municipais: equipamentos e vertebración	3.623.096 euros
Cámaras de comercio galegas. Innovación	1.300.000 euros
Cámaras de comercio galegas. Plans de internacionalización	1.277.736 euros
Mercado municipal de Santiago de Compostela	1.179.250 euros
Infraestruturas en polígonos industriais	1.002.163 euros
<b>Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria</b>	
PFSUG - Financiamento por mellora da calidade	18.000.000 euros
Mellora da calidade e a competitividade da produción científica no S.U.G	16.343.698 euros
Axudas á adquisición de libros de texto e material escolar	11.400.000 euros
PFSUG - Financiamento por resultados	9.667.398 euros
Á Fundación Cidade da Cultura de Galicia	5.322.059 euros
Consolidación de grupos de investigación universidades SUG	3.589.328 euros
Apoio á investigación e desenvolvemento universitario	3.009.070 euros
Convenio Consorcio cidade de Santiago para o desenvolvemento	1.427.379 euros
Conservación, restauración e protección do patrimonio cultural	968.276 euros
<b>Consellería de Traballo e Benestar</b>	
Plan desenvolvemento rural sostible (P.D.R.S.)	2.177.634 euros
Escolas infantís. Plan educa-3	1.613.840 euros
<b>Consellería do Medio Rural e do Mar</b>	
Axudas á mellora da eficacia e sustentabilidade de explotacións agrarias	23.000.000 euros
Transformación e comercialización	21.570.084 euros
Axudas á paralización definitiva de actividades de pesca	13.790.699 euros
Apoio á industrialización e comercialización	13.292.072 euros
Investimento producido na acuicultura	12.441.830 euros
Axudas forestación terras non agrícolas	11.572.952 euros
Acción silvícolas de valoracións de masas forestais	11.255.161 euros
Axudas á incorporación de novos activos agrarios	8.700.000 euros
Incentivos na actividade agraria	6.500.000 euros
Proxectos colectivos de xestión dos recursos mariños	7.668.020 euros
Investimentos en buques pesqueiros	5.186.927 euros
Desenvolvemento sostible zonas costeiras	4.647.620 euros
Convenios con concellos en materia de prevención de incendios forestais	4.631.917 euros
Subvencións para investimentos en materia de incendios forestais	3.500.000 euros
Reestruturacións sistemas produtivos (viñedo)	3.500.000 euros



Fomento utilización de instalacións e equipamentos en común	3.020.756 euros
Actuacións en distintos portos	2.843.540 euros
Remodelación instalacións náutico-deportivas en distintos portos	2.592.138 euros
Cooperación, desenvolvemento novos procesos e tecnoloxías	2.566.822 euros
Promoción e comercialización agroalimentaria	2.000.000 euros
Compensacións socioeconómicas	1.992.809 euros
Axudas á transición da renovación da titularidade agraria	1.675.000 euros
Axudas ao asesoramento dos produtores en zonas especiais	1.600.000 euros
Axudas industrializacións agrarias e pemes forestais	1.635.025 euros
Plan nacional de desmantelamento, RD 1362/2011	1.551.010 euros
Aumento do valor dos produtos forestais	1.500.691 euros
Axudas internacionalización do viño	1.500.000 euros
Apoio á industrialización e comercialización novos retos	1.495.941 euros
Axudas para investimentos e industrialización a empresas e microempresas	1.231.087 euros
Sistemas agrarios sustentables	1.200.000 euros
Programas sanitarios especiais	1.165.615 euros

## CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

### CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Orgánica							
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo		
			Importe	%	2012	2013	
01 Parlamento	105	95	-10	-9,5	0,1	0,1	
02 Consello de Contas	36	36	0	-	-	-	
04 Presidencia da Xunta de Galicia	99.148	93.195	-5.953	-6,0	95,6	99,5	
05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	50	50	0	-	-	0,1	
06 Consellería de Facenda	213	191	-21	-10,0	0,2	0,2	
08 Consellería de Economía e Industria	952	87	-865	-90,9	0,9	0,1	
11 Consellería de Traballo e Benestar	255	0	-255	-100,0	0,2	-	
23 Gastos de diversas consellarías	2.975	0	-2.975	-100,0	2,9	-	
<b>Total</b>	<b>103.733</b>	<b>93.654</b>	<b>-10.079</b>	<b>-9,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Os gastos derivados da adquisición de activos financeiros experimentan unha minoración sobre os autorizados no ano 2012 do 9,7 %, correspondente fundamentalmente a Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que se reduce este ano en case 6 millóns de euros.

### CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Económica		
Artigos	2013	Valor Re-
		lativo 2013
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	131	0,1
86 Adquisición de accións fóra do sector público	0	-
87 Achegas á conta de capital	93.523	99,9
89 Fondo de garantía de avais	0	-
<b>Total</b>	<b>93.654</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	141	131	-10	-7,1	0,1	0,1
12 Administración xeral	50	50	0	-	-	0,1
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	255	0	-255	-100,0	0,2	-
46 Outros servizos comunitarios e sociais	99.148	93.195	-5.953	-6,0	95,6	99,5
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	0	0	0	-	-	-
62 Actividades financeiras	3.188	191	-2.996	-94,0	3,1	0,2
75 Comercio	952	87	-865	-90,9	0,9	0,1
<b>Total</b>	<b>103.733</b>	<b>93.654</b>	<b>-10.079</b>	<b>-9,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

### CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	523	1.148	625	119,5	0,1	0,1
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	537.408	813.565	276.156	51,4	99,9	99,9
<b>Total</b>	<b>537.931</b>	<b>814.713</b>	<b>276.781</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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 Económica		
Artigos	2013	Valor Re-
		lativo 2013
95 Amortización de débeda pública e préstamos	814.713	100,0
<b>Total</b>	<b>814.713</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
42 Educación	523	1.148	625	119,5	0,1	0,1
91 Débeda pública	537.408	813.565	276.156	51,4	99,9	99,9
<b>Total</b>	<b>537.931</b>	<b>814.713</b>	<b>276.781</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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. VAC 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
2013	7.894	3.458	9.444	7.447			
2014	8.052	3.545	9.922	7.747	25.821	25.297	41.177
2015	8.213	3.634	10.423	8.065	26.467	25.352	41.121
2016	8.377	3.726	10.951	8.398	27.128	25.430	41.043
2017	8.461	3.820	11.505	8.697	27.807	25.577	40.896
2018	8.546	3.916	12.087	9.034	28.502	25.649	40.824
2019	8.631	4.014	12.699	9.383	29.214	28.174	38.299
2020	8.718	4.115	13.341	9.774	29.945	28.264	38.210
2021	8.805	4.174	14.017	10.125	30.693	30.169	36.304
2022	8.893	4.234	14.726	10.522	31.461	29.663	36.810
2023	8.982	4.295	15.471	10.933	32.247	29.757	36.716
2024	9.072	4.357	15.999	11.393	33.053	29.852	36.622
2025	9.162	4.419	16.545	11.808	33.880	28.494	37.979
2026	9.254	4.483	17.109	12.270	34.727	28.589	37.885
2027	9.346	4.548	17.693	12.747	35.595	33.501	32.972
2028	9.440	4.614	18.297	13.268	36.485	33.612	32.861
2029	9.534	4.681	18.921	13.743	37.397	31.361	35.112
2030	9.630	4.749	19.566	14.270	38.332	31.465	35.008
2031	9.726	4.818	20.234	14.784	39.290	31.569	34.904
2032	9.823	4.889	20.845	15.116	40.272	31.674	34.800
2033	9.921	4.960	21.471	15.456	41.279	26.384	40.089
2034	9.948	5.033	22.115	15.801	42.311		
2035			22.778	14.116	43.369		
2036				14.709			
2037				15.249			
2038				15.849			
2039				6.376			

(Miles de Euros)

### II.2.3. DETALLE DA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNS ORZAMENTARIAS

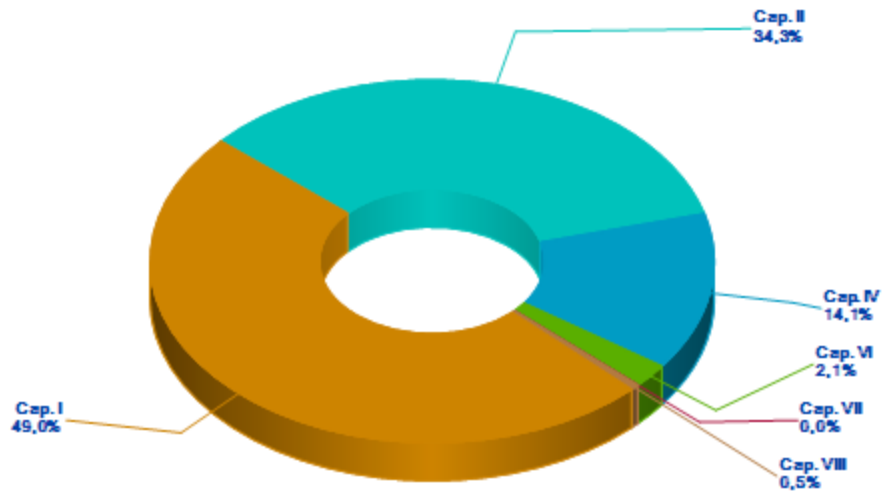
Para facilitar un coñecemento máis detallado dos orzamentos de gastos das diferentes seccións orzamentarias, desde a perspectiva da clasificación económica, e con referencia a cada unha das aplicacións desagregadas ata o nivel de artigo, detállanse as variacións experimentadas polos créditos autorizados no ano 2013 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	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	9.761	9.161	-600	-6,1	50,2	49,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.409	6.403	-6	-0,1	33,0	34,3
Cap. IV - Transferencias correntes	2.623	2.630	7	0,3	13,5	14,1
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>18.792</b>	<b>18.195</b>	<b>-598</b>	<b>-3,2</b>	<b>96,6</b>	<b>97,4</b>
Cap. VI - Investimentos reais	545	395	-150	-27,5	2,8	2,1
Cap. VII - Transferencias de capital	7	5	-2	-31,5	-	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>552</b>	<b>400</b>	<b>-152</b>	<b>-27,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>19.344</b>	<b>18.594</b>	<b>-750</b>	<b>-3,9</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	105	95	-10	-9,5	0,5	0,5
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>-10</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Total</b>	<b>19.449</b>	<b>18.689</b>	<b>-760</b>	<b>-3,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

01 Parlamento. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



## SECCIÓN 01 Parlamento

### Distribución económica

Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>9.161</b>	<b>49,0</b>
10 Altos cargos e delegados	2.321	12,4
11 Persoal eventual de gabinete	878	4,7
12 Funcionarios	4.009	21,4
13 Laborais	79	0,4
15 Incentivos ao rendemento	41	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	1.834	9,8
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>6.403</b>	<b>34,3</b>
20 Alugamentos e canons	35	0,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	174	0,9
22 Material, subministracións e outros	3.233	17,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.935	15,7
27 Publicacións	26	0,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>2.630</b>	<b>14,1</b>
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	0	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.630	14,1
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>395</b>	<b>2,1</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	134	0,7
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	55	0,3
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	206	1,1
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
78 A familias e institucións sen fins de lucro	5	-
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>95</b>	<b>0,5</b>
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	95	0,5
<b>Total</b>	<b>18.689</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

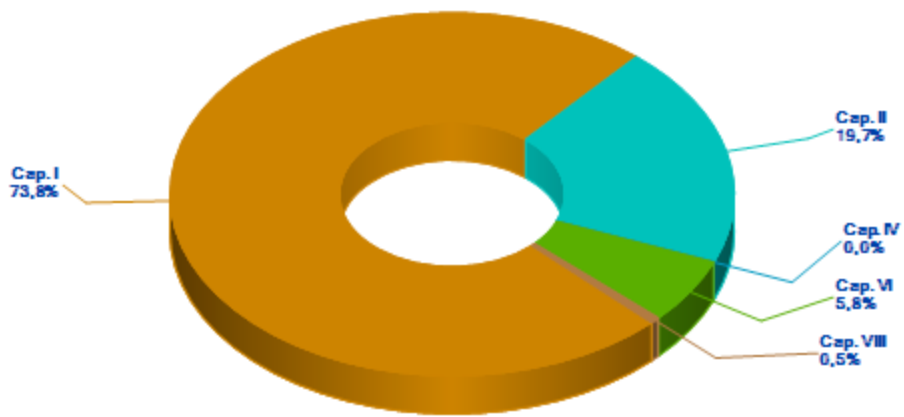
## SECCION 02. Consello de Contas

### Distribución económica

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	5.227	4.902	-325	-6,2	72,9	73,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.388	1.311	-77	-5,5	19,3	19,7
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>6.618</b>	<b>6.216</b>	<b>-402</b>	<b>-6,1</b>	<b>92,3</b>	<b>93,6</b>
Cap. VI - Investimentos reais	519	387	-132	-25,4	7,2	5,8
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>519</b>	<b>387</b>	<b>-132</b>	<b>-25,4</b>	<b>7,2</b>	<b>5,8</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>7.136</b>	<b>6.603</b>	<b>-533</b>	<b>-7,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Total</b>	<b>7.173</b>	<b>6.639</b>	<b>-533</b>	<b>-7,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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





## SECCIÓN 02 Consello de Contas

Distribución económica		
Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>4.902</b>	<b>73,8</b>
10 Altos cargos e delegados	356	5,4
11 Persoal eventual de gabinete	154	2,3
12 Funcionarios	3.071	46,2
13 Laborais	243	3,7
15 Incentivos ao rendemento	327	4,9
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	752	11,3
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>1.311</b>	<b>19,7</b>
20 Alugamentos e canons	63	0,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	272	4,1
22 Material, subministracións e outros	873	13,1
23 Indemnizacións por razóns do servizo	95	1,4
27 Publicacións	8	0,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
49 Ao exterior	3	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>387</b>	<b>5,8</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	312	4,7
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	75	1,1
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>36</b>	<b>0,5</b>
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	36	0,5
<b>Total</b>	<b>6.639</b>	<b>100,0</b>

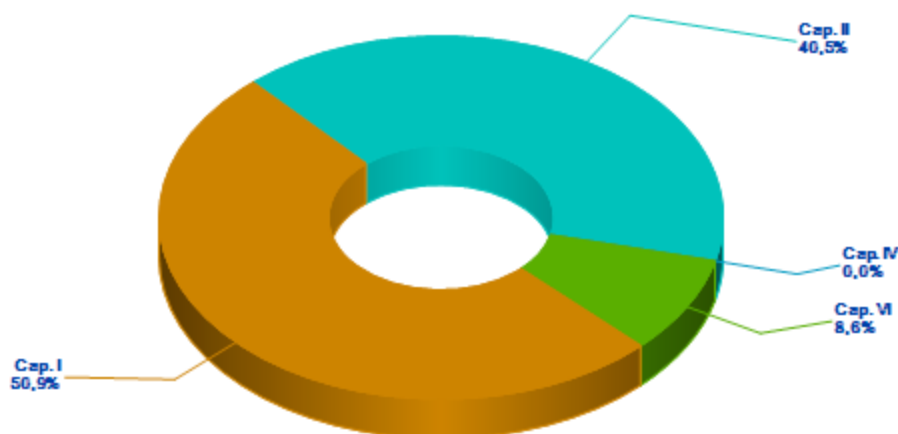
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## SECCION 03. Consello da Cultura Galega

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	1.283	1.239	-44	-3,5	49,8	50,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.037	985	-52	-5,0	40,2	40,5
Cap. IV - Transferencias correntes	33	0	-33	-100,0	1,3	-
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>2.352</b>	<b>2.224</b>	<b>-129</b>	<b>-5,5</b>	<b>91,3</b>	<b>91,4</b>
Cap. VI - Investimentos reais	225	211	-15	-6,4	8,7	8,6
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>225</b>	<b>211</b>	<b>-15</b>	<b>-6,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>2.577</b>	<b>2.434</b>	<b>-143</b>	<b>-5,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>2.577</b>	<b>2.434</b>	<b>-143</b>	<b>-5,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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	Valor Relativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>1.239</b>	<b>50,9</b>
11 Persoal eventual de gabinete	28	1,2
13 Laborais	910	37,4
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	301	12,3
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>985</b>	<b>40,5</b>
20 Alugamentos e canons	16	0,6
21 Reparacións, mantemento e conservación	40	1,6
22 Material, subministracións e outros	811	33,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	119	4,9
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
48 A familias e institucións sen fins de lucro	0	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>211</b>	<b>8,6</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	24	1,0
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	187	7,7
<b>Total</b>	<b>2.434</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

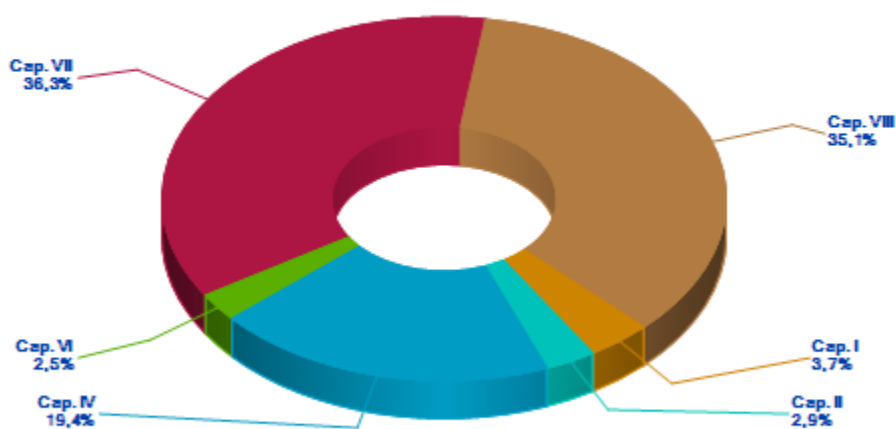
SECCION 04. Presidencia da Xunta de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	10.460	9.721	-740	-7,1	3,6	3,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	7.619	7.741	122	1,6	2,7	2,9
Cap. IV - Transferencias correntes	57.341	51.579	-5.762	-10,0	20,0	19,4
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>75.421</b>	<b>69.041</b>	<b>-6.380</b>	<b>-8,5</b>	<b>26,3</b>	<b>26,0</b>
Cap. VI - Investimentos reais	9.323	6.675	-2.648	-28,4	3,2	2,5
Cap. VII - Transferencias de capital	103.222	96.321	-6.901	-6,7	36,0	36,3
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>112.544</b>	<b>102.996</b>	<b>-9.548</b>	<b>-8,5</b>	<b>39,2</b>	<b>38,8</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>187.966</b>	<b>172.037</b>	<b>-15.928</b>	<b>-8,5</b>	<b>65,5</b>	<b>64,9</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	99.148	93.195	-5.953	-6,0	34,5	35,1
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>99.148</b>	<b>93.195</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6,0</b>	<b>34,5</b>	<b>35,1</b>
<b>Total</b>	<b>287.114</b>	<b>265.232</b>	<b>-21.881</b>	<b>-7,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>9.721</b>	<b>3,7</b>
10 Altos cargos e delegados	378	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	1.657	0,6
12 Funcionarios	4.013	1,5
13 Laborais	1.690	0,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	1.982	0,7
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>7.741</b>	<b>2,9</b>
20 Alugamentos e canons	9	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	189	0,1
22 Material, subministracións e outros	7.269	2,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	275	0,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>51.579</b>	<b>19,4</b>
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	36.127	13,6
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.867	1,8
46 A corporacións locais	290	0,1
47 A empresas privadas	319	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	9.976	3,8
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>6.675</b>	<b>2,5</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	2.307	0,9
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	867	0,3
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	76	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.425	1,3
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>96.321</b>	<b>36,3</b>
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	94.175	35,5
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	877	0,3
76 A corporacións locais	347	0,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	922	0,3
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>93.195</b>	<b>35,1</b>
87 Achegas á conta de capital	93.195	35,1
<b>Total</b>	<b>265.232</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

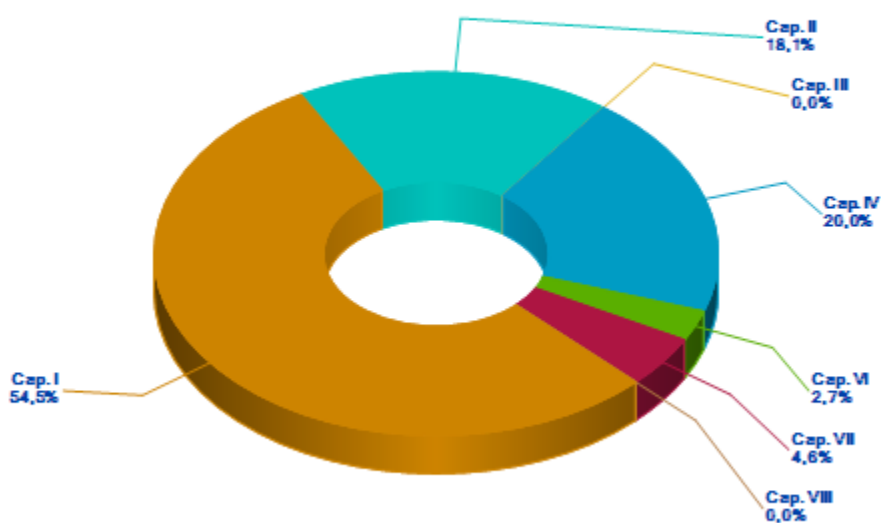
**SECCION 05. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza**

**Distribución económica**

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	114.935	109.810	-5.125	-4,5	53,9	54,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	34.929	36.392	1.463	4,2	16,4	18,1
Cap. III - Gastos financeiros	0	8	8	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	43.933	40.322	-3.610	-8,2	20,6	20,0
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>193.798</b>	<b>186.532</b>	<b>-7.265</b>	<b>-3,7</b>	<b>90,9</b>	<b>92,6</b>
Cap. VI - Investimentos reais	5.766	5.505	-260	-4,5	2,7	2,7
Cap. VII - Transferencias de capital	13.501	9.267	-4.234	-31,4	6,3	4,6
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>19.267</b>	<b>14.772</b>	<b>-4.494</b>	<b>-23,3</b>	<b>9,0</b>	<b>7,3</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>213.064</b>	<b>201.305</b>	<b>-11.760</b>	<b>-5,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	50	50	0	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>213.114</b>	<b>201.355</b>	<b>-11.760</b>	<b>-5,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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



**SECCIÓN 05 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,  
Administracións Públicas e Xustiza**

**Distribución económica**

Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓN CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>109.810</b>	<b>54,5</b>
10 Altos cargos e delegados	878	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	711	0,4
12 Funcionarios	83.990	41,7
13 Laborais	11.479	5,7
14 Outro persoal	206	0,1
15 Incentivos ao rendemento	2.204	1,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	10.343	5,1
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>36.392</b>	<b>18,1</b>
20 Alugamentos e canons	333	0,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	5.277	2,6
22 Material, subministracións e outros	29.769	14,8
23 Indemnizacións por razóns do servizo	995	0,5
27 Publicacións	18	-
<b>Cap. III - Gastos financeiros</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	8	-
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>40.322</b>	<b>20,0</b>
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1.739	0,9
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	5.397	2,7
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	6.748	3,4
46 A corporacións locais	5.424	2,7
47 A empresas privadas	741	0,4
48 A familias e institucións sen fins de lucro	17.644	8,8
49 Ao exterior	2.630	1,3
<b>OPERACIÓN DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>5.505</b>	<b>2,7</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	3.721	1,8
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	463	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	1.321	0,7
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>9.267</b>	<b>4,6</b>
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	5.711	2,8
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	246	0,1
76 A corporacións locais	2.605	1,3
78 A familias e institucións sen fins de lucro	44	-
79 Ao exterior	662	0,3
<b>OPERACIÓN FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
87 Achegas á conta de capital	50	-
<b>Total</b>	<b>201.355</b>	<b>100,0</b>

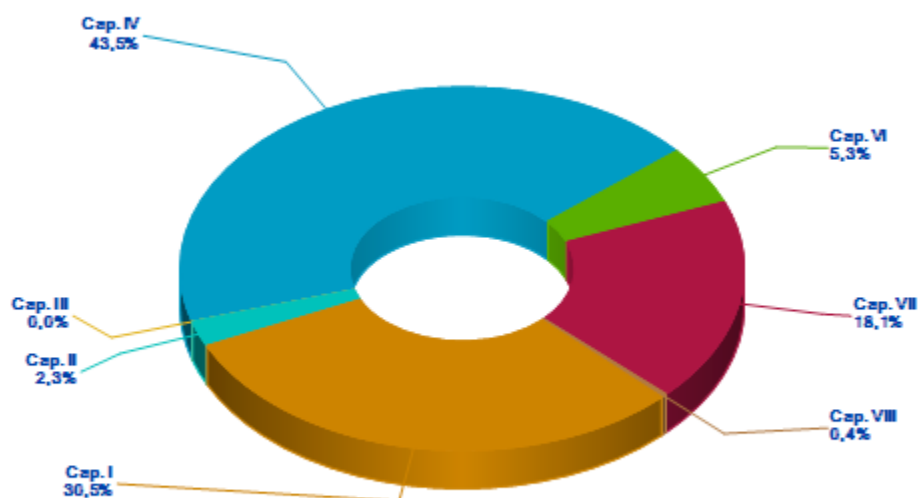
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SECCION 06. Consellería de Facenda

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	17.147	16.463	-684	-4,0	31,5	30,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.252	1.233	-19	-1,6	2,3	2,3
Cap. III - Gastos financeiros	0	0	0	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	25.678	23.468	-2.210	-8,6	47,2	43,5
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>44.078</b>	<b>41.164</b>	<b>-2.914</b>	<b>-6,6</b>	<b>81,0</b>	<b>76,3</b>
Cap. VI - Investimentos reais	2.873	2.837	-36	-1,3	5,3	5,3
Cap. VII - Transferencias de capital	7.285	9.787	2.502	34,3	13,4	18,1
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>10.158</b>	<b>12.624</b>	<b>2.465</b>	<b>24,3</b>	<b>18,7</b>	<b>23,4</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>54.236</b>	<b>53.788</b>	<b>-448</b>	<b>-0,8</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	213	191	-21	-10,0	0,4	0,4
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>213</b>	<b>191</b>	<b>-21</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Total</b>	<b>54.448</b>	<b>53.979</b>	<b>-469</b>	<b>-0,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

06 Consellería de Facenda. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



## SECCIÓN 06 Consellería de Facenda

Distribución económica			
Capítulos	2013	Valor Re- lativo	
		2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>			
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>16.463</b>	<b>30,5</b>	
10 Altos cargos e delegados	370	0,7	
11 Persoal eventual de gabinete	259	0,5	
12 Funcionarios	12.735	23,6	
13 Laborais	332	0,6	
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.767	5,1	
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>1.233</b>	<b>2,3</b>	
21 Reparacións, mantemento e conservación	46	0,1	
22 Material, subministracións e outros	946	1,8	
23 Indemnizacións por razóns do servizo	240	0,4	
27 Publicacións	0	-	
<b>Cap. III - Gastos financeiros</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	0	-	
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>23.468</b>	<b>43,5</b>	
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	23.455	43,5	
48 A familias e institucións sen fins de lucro	13	-	
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>			
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>2.837</b>	<b>5,3</b>	
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	0	-	
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	662	1,2	
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	2.175	4,0	
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>9.787</b>	<b>18,1</b>	
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	9.787	18,1	
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>			
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>191</b>	<b>0,4</b>	
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	0	-	
87 Achegas á conta de capital	191	0,4	
<b>Total</b>	<b>53.979</b>	<b>100,0</b>	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

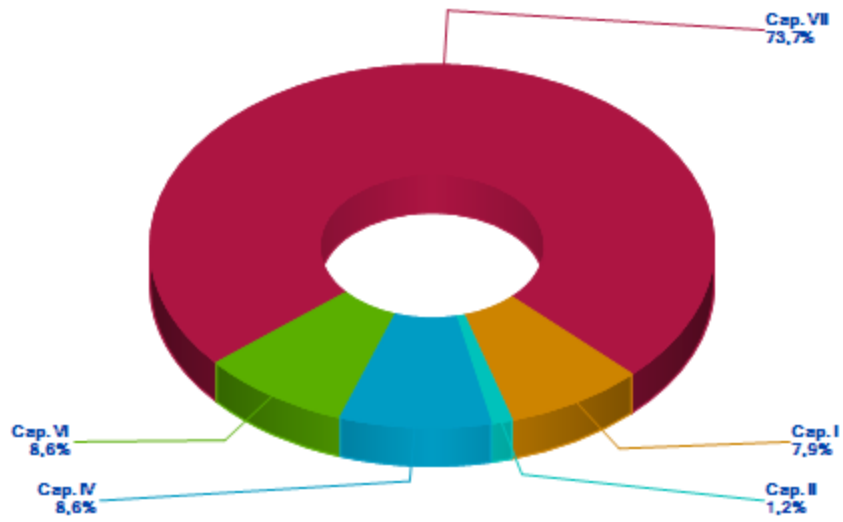
## SECCION 07. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	33.834	32.175	-1.660	-4,9	6,8	7,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	5.213	4.953	-261	-5,0	1,0	1,2
Cap. IV - Transferencias correntes	45.712	34.814	-10.898	-23,8	9,1	8,6
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>84.759</b>	<b>71.942</b>	<b>-12.818</b>	<b>-15,1</b>	<b>16,9</b>	<b>17,8</b>
Cap. VI - Investimentos reais	35.937	34.698	-1.239	-3,4	7,2	8,6
Cap. VII - Transferencias de capital	379.506	298.150	-81.356	-21,4	75,9	73,7
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>415.443</b>	<b>332.848</b>	<b>-82.595</b>	<b>-19,9</b>	<b>83,1</b>	<b>82,2</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>500.203</b>	<b>404.790</b>	<b>-95.413</b>	<b>-19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>500.203</b>	<b>404.790</b>	<b>-95.413</b>	<b>-19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)



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



**SECCIÓN 07 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas**

**Distribución económica**

Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>32.175</b>	<b>7,9</b>
10 Altos cargos e delegados	364	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	455	0,1
12 Funcionarios	18.418	4,6
13 Laborais	6.866	1,7
15 Incentivos ao rendemento	173	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.899	1,5
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>4.953</b>	<b>1,2</b>
20 Alugamentos e canons	587	0,1
21 Reparacións, mantemento e conservación	683	0,2
22 Material, subministracións e outros	3.409	0,8
23 Indemnizacións por razóns do servizo	273	0,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>34.814</b>	<b>8,6</b>
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	32	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	25.439	6,3
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.833	0,7
47 A empresas privadas	5.999	1,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	512	0,1
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>34.698</b>	<b>8,6</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	20.068	5,0
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	1.243	0,3
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	546	0,1
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	544	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	12.297	3,0
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>298.150</b>	<b>73,7</b>
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	244.865	60,5
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	47.311	11,7
76 A corporacións locais	5.098	1,3
77 A empresas privadas	88	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	789	0,2
<b>Total</b>	<b>404.790</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

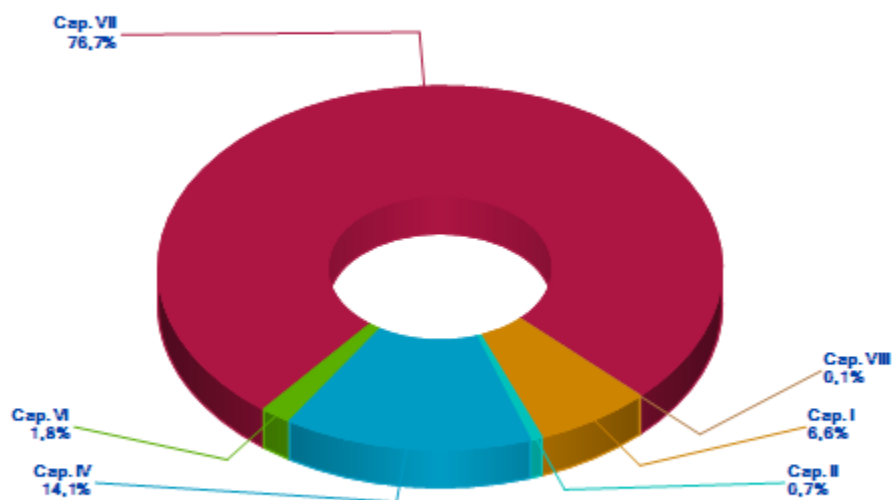
**SECCION 08. Consellería de Economía e Industria**

**Distribución económica**

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	11.829	11.228	-601	-5,1	5,5	6,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.230	1.168	-61	-5,0	0,6	0,7
Cap. IV - Transferencias correntes	28.909	23.936	-4.973	-17,2	13,5	14,1
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>41.968</b>	<b>36.333</b>	<b>-5.635</b>	<b>-13,4</b>	<b>19,6</b>	<b>21,5</b>
Cap. VI - Investimentos reais	3.686	3.013	-673	-18,3	1,7	1,8
Cap. VII - Transferencias de capital	168.063	129.747	-38.316	-22,8	78,3	76,7
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>171.748</b>	<b>132.759</b>	<b>-38.989</b>	<b>-22,7</b>	<b>80,0</b>	<b>78,5</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>213.717</b>	<b>169.092</b>	<b>-44.624</b>	<b>-20,9</b>	<b>99,6</b>	<b>99,9</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	952	87	-865	-90,9	0,4	0,1
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>952</b>	<b>87</b>	<b>-865</b>	<b>-90,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>Total</b>	<b>214.669</b>	<b>169.179</b>	<b>-45.489</b>	<b>-21,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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



**SECCIÓN 08 Consellería de Economía e Industria**

Distribución económica		
Capítulos	2013	Valor Re- lativo 2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>11.228</b>	<b>6,6</b>
10 Altos cargos e delegados	214	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	245	0,1
12 Funcionarios	6.910	4,1
13 Laborais	1.809	1,1
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.050	1,2
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>1.168</b>	<b>0,7</b>
21 Reparacións, mantemento e conservación	54	-
22 Material, subministracións e outros	771	0,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	344	0,2
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>23.936</b>	<b>14,1</b>
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	22.729	13,4
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	1.066	0,6
46 A corporacións locais	14	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	128	0,1
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>3.013</b>	<b>1,8</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	0	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	32	-
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	210	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	2.771	1,6
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>129.747</b>	<b>76,7</b>
71 Á Administración xeral da C.A.	453	0,3
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	100.219	59,2
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	1.056	0,6
76 A corporacións locais	6.874	4,1
77 A empresas privadas	9.002	5,3
78 A familias e institucións sen fins de lucro	12.142	7,2
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>87</b>	<b>0,1</b>
87 Achegas á conta de capital	87	0,1
<b>Total</b>	<b>169.179</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

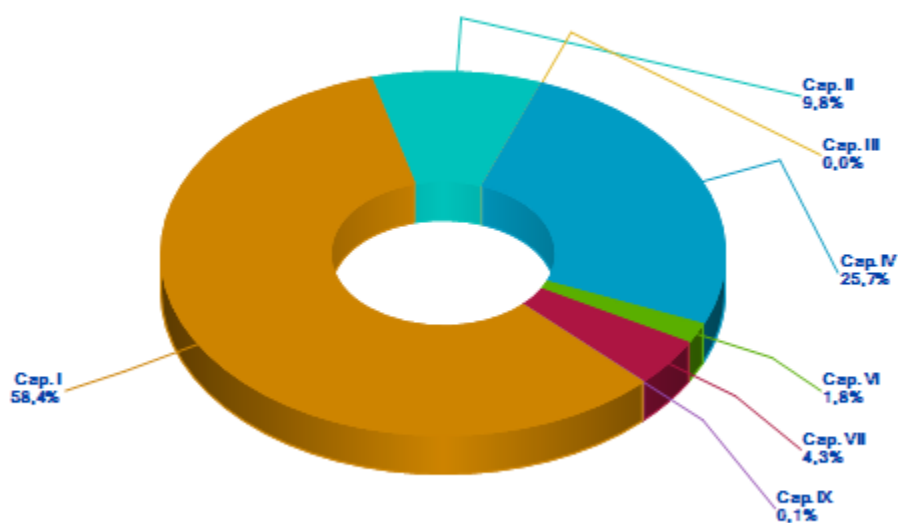
**SECCION 09. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria**

**Distribución económica**

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	1.349.399	1.265.872	-83.527	-6,2	58,1	58,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	212.473	212.170	-303	-0,1	9,2	9,8
Cap. III - Gastos financeiros	0	0	0	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	592.630	557.173	-35.457	-6,0	25,5	25,7
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>2.154.502</b>	<b>2.035.216</b>	<b>-119.287</b>	<b>-5,5</b>	<b>92,8</b>	<b>93,9</b>
Cap. VI - Investimentos reais	62.377	39.451	-22.926	-36,8	2,7	1,8
Cap. VII - Transferencias de capital	104.154	92.193	-11.960	-11,5	4,5	4,3
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>166.531</b>	<b>131.645</b>	<b>-34.886</b>	<b>-20,9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>2.321.033</b>	<b>2.166.860</b>	<b>-154.173</b>	<b>-6,6</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
Cap. IX - Pasivos financeiros	523	1.148	625	119,5	-	0,1
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>523</b>	<b>1.148</b>	<b>625</b>	<b>119,5</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>
<b>Total</b>	<b>2.321.556</b>	<b>2.168.008</b>	<b>-153.548</b>	<b>-6,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

**09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos**



**SECCIÓN 09 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación  
Universitaria**

**Distribución económica**

Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>1.265.872</b>	<b>58,4</b>
10 Altos cargos e delegados	421	-
11 Persoal eventual de gabinete	462	-
12 Funcionarios	1.114.004	51,4
13 Laborais	85.882	4,0
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	65.103	3,0
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>212.170</b>	<b>9,8</b>
20 Alugamentos e canons	12	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	397	-
22 Material, subministracións e outros	210.341	9,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	1.398	0,1
27 Publicacións	23	-
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>557.173</b>	<b>25,7</b>
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	400	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	2.886	0,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	304.994	14,1
46 A corporacións locais	1.193	0,1
47 A empresas privadas	289	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	247.330	11,4
49 Ao exterior	82	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>39.451</b>	<b>1,8</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	100	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	14.224	0,7
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	12.163	0,6
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	12.965	0,6
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>92.193</b>	<b>4,3</b>
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	2.284	0,1
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	5.861	0,3
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	67.618	3,1
76 A corporacións locais	1.458	0,1
77 A empresas privadas	473	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	14.200	0,7
79 Ao exterior	299	-
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. IX - Pasivos financeiros</b>	<b>1.148</b>	<b>0,1</b>
95 Amortización de débeda pública e préstamos	1.148	0,1
<b>Total</b>	<b>2.168.008</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

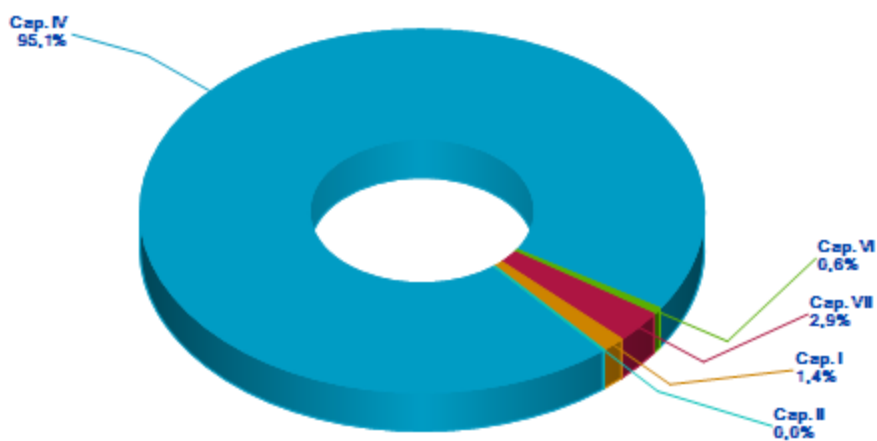
### SECCION 10. Consellería de Sanidade

#### Distribución económica

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	46.066	43.763	-2.303	-5,0	1,4	1,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.649	1.573	-76	-4,6	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.221.685	3.052.399	-169.287	-5,3	96,0	95,1
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>3.269.401</b>	<b>3.097.735</b>	<b>-171.666</b>	<b>-5,3</b>	<b>97,5</b>	<b>96,5</b>
Cap. VI - Investimentos reais	26.562	19.875	-6.687	-25,2	0,8	0,6
Cap. VII - Transferencias de capital	58.392	91.490	33.098	56,7	1,7	2,9
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>84.954</b>	<b>111.365</b>	<b>26.411</b>	<b>31,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>3.354.355</b>	<b>3.209.100</b>	<b>-145.255</b>	<b>-4,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>3.354.355</b>	<b>3.209.100</b>	<b>-145.255</b>	<b>-4,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

#### 10 Consellería de Sanidade. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



## SECCIÓI 10 Consellería de Sanidade

Distribución económica		
Capítulos	2013	Valor Re-
		lativo 2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>43.763</b>	<b>1,4</b>
10 Altos cargos e delegados	162	-
11 Persoal eventual de gabinete	229	-
12 Funcionarios	31.681	1,0
13 Laborais	3.548	0,1
15 Incentivos ao rendemento	151	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	7.993	0,2
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>1.573</b>	<b>-</b>
20 Alugamentos e canons	2	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	151	-
22 Material, subministracións e outros	1.310	-
23 Indemnizacións por razóns do servizo	111	-
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>3.052.399</b>	<b>95,1</b>
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	3.047.133	95,0
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	0	-
46 A corporacións locais	4.471	0,1
48 A familias e institucións sen fins de lucro	795	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>19.875</b>	<b>0,6</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	13.924	0,4
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	5.951	0,2
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>91.490</b>	<b>2,9</b>
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	91.490	2,9
<b>Total</b>	<b>3.209.100</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

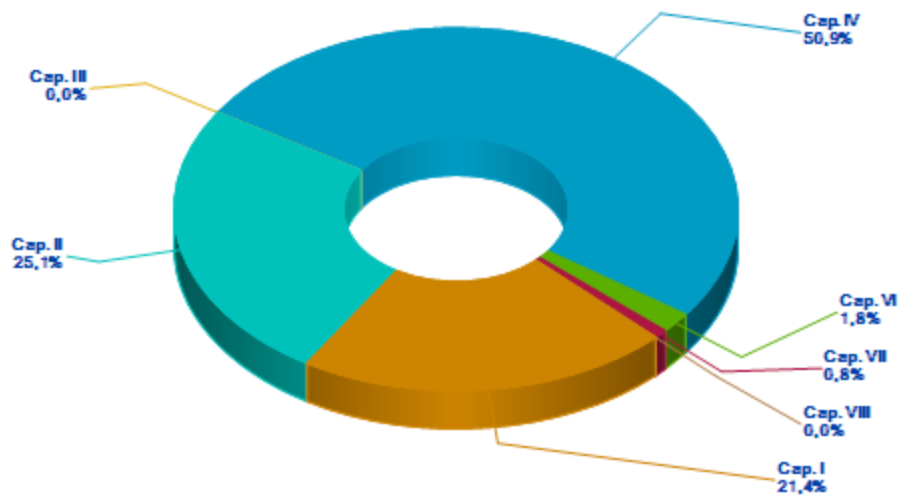
## SECCIÓI 11. Consellería de Traballo e Benestar

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	177.457	158.325	-19.131	-10,8	19,5	21,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	195.216	185.919	-9.296	-4,8	21,4	25,1
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-1	-85,1	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	509.197	377.277	-131.920	-25,9	55,9	50,9
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>881.872</b>	<b>721.522</b>	<b>-160.349</b>	<b>-18,2</b>	<b>96,7</b>	<b>97,4</b>
Cap. VI - Investimentos reais	18.105	13.582	-4.523	-25,0	2,0	1,8
Cap. VII - Transferencias de capital	11.304	5.824	-5.480	-48,5	1,2	0,8
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>29.409</b>	<b>19.406</b>	<b>-10.003</b>	<b>-34,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>911.281</b>	<b>740.928</b>	<b>-170.353</b>	<b>-18,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	255	0	-255	-100,0	-	-
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>-255</b>	<b>-100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>911.536</b>	<b>740.928</b>	<b>-170.608</b>	<b>-18,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)



11 Consellería de Traballo e Benestar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



**SECCIÓI 11 Consellería de Traballo e Benestar**

Distribución económica		
Capítulos	2013	Valor Re- lativo 2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>158.325</b>	<b>21,4</b>
10 Altos cargos e delegados	370	-
11 Persoal eventual de gabinete	376	0,1
12 Funcionarios	37.345	5,0
13 Laborais	85.430	11,5
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	34.805	4,7
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>185.919</b>	<b>25,1</b>
20 Alugamentos e canons	32	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	2.598	0,4
22 Material, subministracións e outros	182.803	24,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	399	0,1
27 Publicacións	87	-
<b>Cap. III - Gastos financeiros</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	0	-
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>377.277</b>	<b>50,9</b>
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	-
43 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	6.592	0,9
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	40.629	5,5
46 A corporacións locais	88.400	11,9
47 A empresas privadas	61.183	8,3
48 A familias e institucións sen fins de lucro	180.436	24,4
49 Ao exterior	36	-
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>13.582</b>	<b>1,8</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	3.566	0,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	5.464	0,7
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	4.552	0,6
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>5.824</b>	<b>0,8</b>
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	0	-
73 A 00.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	873	0,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	1.743	0,2
76 A corporacións locais	2.827	0,4
77 A empresas privadas	143	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	238	-
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
86 Adquisición de accións fóra do sector público	0	-
<b>Total</b>	<b>740.928</b>	<b>100,0</b>

(Orçamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

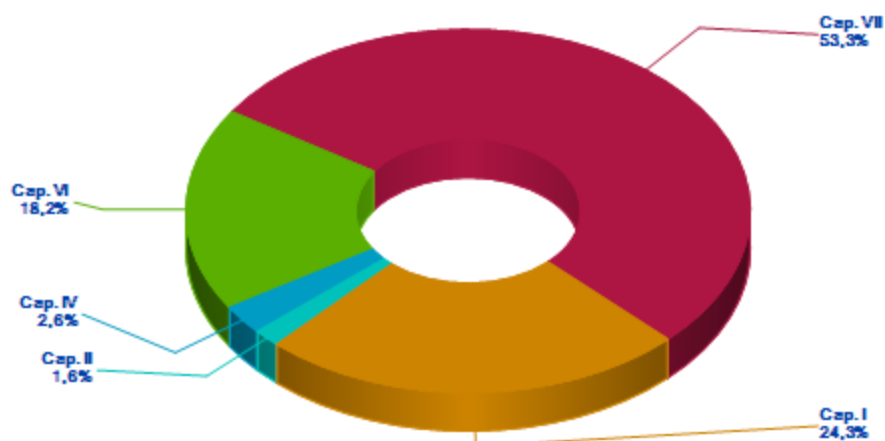
**SECCION 12. Consellería do Medio Rural e do Mar**

**Distribución económica**

Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	160.284	152.107	-8.177	-5,1	23,8	24,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.360	9.824	-536	-5,2	1,5	1,6
Cap. IV - Transferencias correntes	17.493	16.314	-1.179	-6,7	2,6	2,6
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>188.137</b>	<b>178.245</b>	<b>-9.892</b>	<b>-5,3</b>	<b>28,0</b>	<b>28,5</b>
Cap. VI - Investimentos reais	153.611	113.502	-40.109	-26,1	22,8	18,2
Cap. VII - Transferencias de capital	330.746	333.086	2.341	0,7	49,2	53,3
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>484.357</b>	<b>446.588</b>	<b>-37.768</b>	<b>-7,8</b>	<b>72,0</b>	<b>71,5</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>672.493</b>	<b>624.833</b>	<b>-47.660</b>	<b>-7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>672.493</b>	<b>624.833</b>	<b>-47.660</b>	<b>-7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

**12 Consellería do Medio Rural e do Mar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos**



**SECCIÓN 12 Consellería do Medio Rural e do Mar**

Distribución económica		
Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>152.107</b>	<b>24,3</b>
10 Altos cargos e delegados	370	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	392	0,1
12 Funcionarios	70.888	11,3
13 Laborais	48.701	7,8
15 Incentivos ao rendemento	984	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	30.773	4,9
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>9.824</b>	<b>1,6</b>
20 Alugamentos e canons	115	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	1.168	0,2
22 Material, subministracións e outros	8.215	1,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	326	0,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>16.314</b>	<b>2,6</b>
40 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	1	-
43 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	12.654	2,0
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	819	0,1
46 A corporacións locais	0	-
47 A empresas privadas	1.329	0,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.510	0,2
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>113.502</b>	<b>18,2</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	67.424	10,8
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	656	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	7.334	1,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	367	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	37.722	6,0
<b>Cap. VII - Transferencias de capital</b>	<b>333.086</b>	<b>53,3</b>
70 Á Administración xeral e organismos públicos do Estado	4	-
73 A OO.AA., Ent. Públ. Instr. Cons. ou Ases. e Axencias Públ. Da C.A.	127.505	20,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	7.490	1,2
76 A corporacións locais	13.961	2,2
77 A empresas privadas	174.178	27,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	9.949	1,6
<b>Total</b>	<b>624.833</b>	<b>100,0</b>

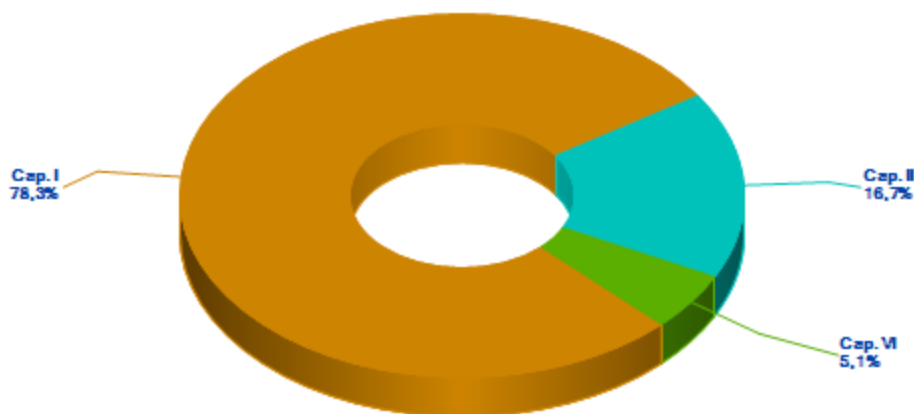
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### SECCION 20. Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	1.668	1.575	-93	-5,6	77,8	78,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	357	335	-22	-6,2	16,7	16,7
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>2.025</b>	<b>1.910</b>	<b>-115</b>	<b>-5,7</b>	<b>94,4</b>	<b>94,9</b>
Cap. VI - Investimentos reais	120	102	-18	-14,8	5,6	5,1
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>120</b>	<b>102</b>	<b>-18</b>	<b>-14,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>2.145</b>	<b>2.012</b>	<b>-133</b>	<b>-6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>2.145</b>	<b>2.012</b>	<b>-133</b>	<b>-6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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



## SECCIÓI 20 Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica		
Capítulos	2013	Valor Re-
		lativo 2013
<b>OPERACIÓIS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>1.575</b>	<b>78,3</b>
10 Altos cargos e delegados	483	24,0
12 Funcionarios	790	39,3
13 Laborais	28	1,4
15 Incentivos ao rendemento	76	3,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	197	9,8
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>335</b>	<b>16,7</b>
21 Reparacións, mantemento e conservación	52	2,6
22 Material, subministracións e outros	256	12,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	27	1,3
<b>OPERACIÓIS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>102</b>	<b>5,1</b>
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	102	5,1
<b>Total</b>	<b>2.012</b>	<b>100,0</b>

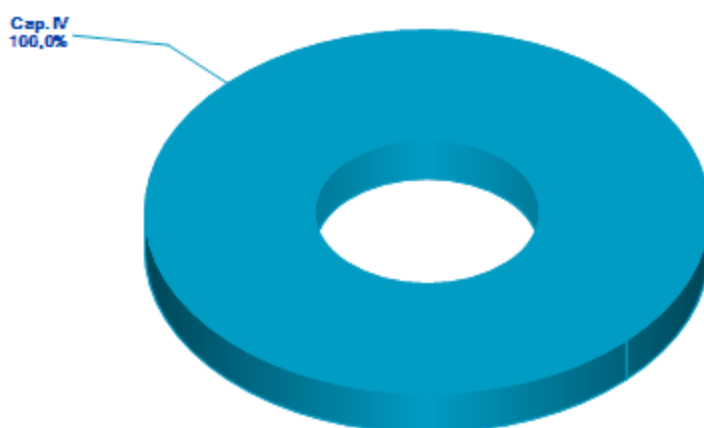
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

## SECCION 21. Transferencias a corporacións locais

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. IV - Transferencias correntes	116.589	114.068	-2.520	-2,2	100,0	100,0
<b>OPERACIÓIS CORRENTES</b>	<b>116.589</b>	<b>114.068</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL OPERACIÓIS NON FINANCEIRAS</b>	<b>116.589</b>	<b>114.068</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>116.589</b>	<b>114.068</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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	2013	Valor Relativo	
		2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>			
Cap. IV - Transferencias correntes	114.068		100,0
46 A corporacións locais	114.068		100,0
<b>Total</b>	<b>114.068</b>		<b>100,0</b>

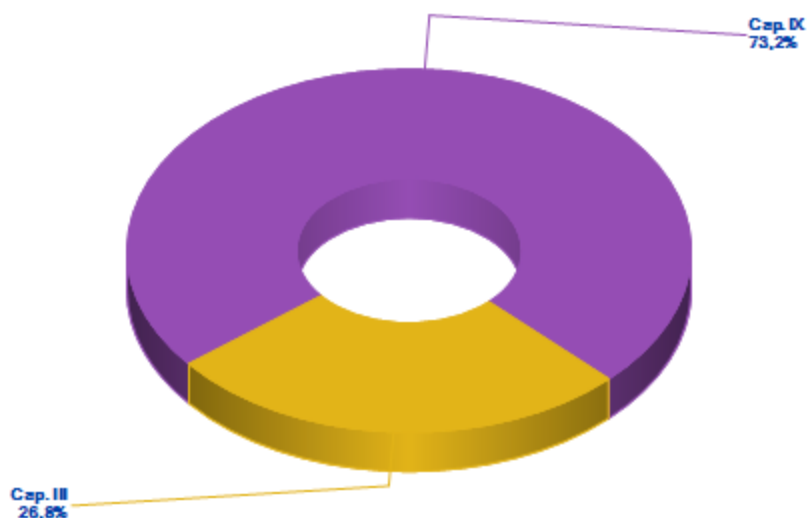
(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

### SECCION 22. Débeda pública da Comunidade Autónoma

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. III - Gastos financeiros	293.182	297.292	4.110	1,4	35,3	26,8
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>293.182</b>	<b>297.292</b>	<b>4.110</b>	<b>1,4</b>	<b>35,3</b>	<b>26,8</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>293.182</b>	<b>297.292</b>	<b>4.110</b>	<b>1,4</b>	<b>35,3</b>	<b>26,8</b>
Cap. IX - Pasivos financeiros	537.408	813.565	276.156	51,4	64,7	73,2
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>537.408</b>	<b>813.565</b>	<b>276.156</b>	<b>51,4</b>	<b>64,7</b>	<b>73,2</b>
<b>Total</b>	<b>830.591</b>	<b>1.110.857</b>	<b>280.266</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 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	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. III - Gastos financeiros</b>	<b>297.292</b>	<b>26,8</b>
30 Débeda pública e préstamos	290.910	26,2
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	6.382	0,6
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. IX - Pasivos financeiros</b>	<b>813.565</b>	<b>73,2</b>
95 Amortización de débeda pública e préstamos	813.565	73,2
<b>Total</b>	<b>1.110.857</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

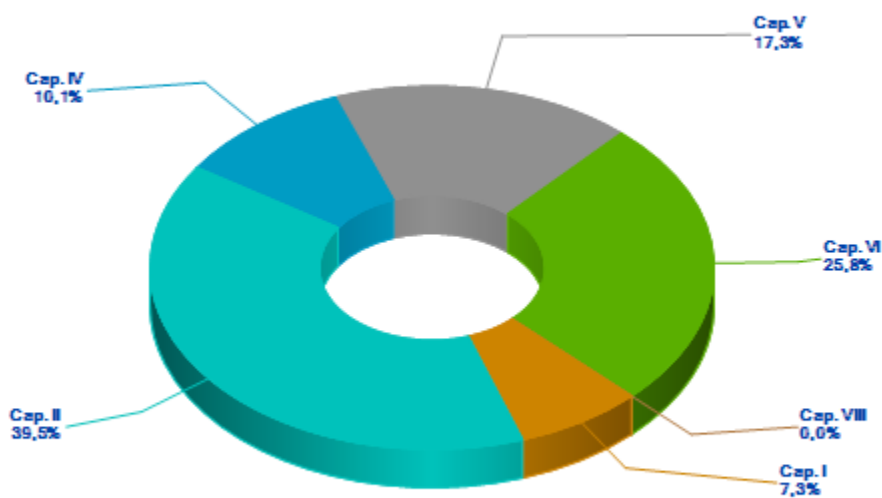


**SECCION 23. Gastos de diversas consellarías**

Distribución económica						
Capítulos	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	10.286	3.286	-7.000	-68,1	20,8	7,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	17.547	17.766	219	1,2	35,4	39,5
Cap. IV - Transferencias correntes	5.355	4.552	-803	-15,0	10,8	10,1
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>	<b>33.189</b>	<b>25.604</b>	<b>-7.585</b>	<b>-22,9</b>	<b>67,0</b>	<b>56,9</b>
Cap. V - Fondo de continxencia	0	7.779	7.779	-	-	17,3
Cap. VI - Investimentos reais	13.345	11.604	-1.741	-13,0	27,0	25,8
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>13.345</b>	<b>11.604</b>	<b>-1.741</b>	<b>-13,0</b>	<b>27,0</b>	<b>25,8</b>
<b>TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS</b>	<b>46.534</b>	<b>44.987</b>	<b>-1.547</b>	<b>-3,3</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
Cap. VIII - Activos financeiros	2.975	0	-2.975	-100,0	6,0	-
<b>TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>2.975</b>	<b>0</b>	<b>-2.975</b>	<b>-100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>49.509</b>	<b>44.987</b>	<b>-4.522</b>	<b>-9,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

**23 Gastos de diversas consellarías. Distribución do orzamento de gastos por capítulos**



### SECCIÓN 23 Gastos de diversas consellarías

Distribución económica		
Capítulos	Valor Re- lativo	
	2013	2013
<b>OPERACIÓNS CORRENTES</b>		
<b>Cap. I - Gastos de persoal</b>	<b>3.286</b>	<b>7,3</b>
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.286	7,3
<b>Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos</b>	<b>17.766</b>	<b>39,5</b>
20 Alugamentos e canons	5.955	13,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	88	0,2
22 Material, subministracións e outros	11.723	26,1
<b>Cap. IV - Transferencias correntes</b>	<b>4.552</b>	<b>10,1</b>
46 A corporacións locais	4.552	10,1
.	.	.
<b>Cap. V - Fondo de continxencia</b>	<b>7.779</b>	<b>17,3</b>
50 Fondo de continxencia	7.779	17,3
<b>OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>		
<b>Cap. VI - Investimentos reais</b>	<b>11.604</b>	<b>25,8</b>
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	60	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	86	0,2
65 Infraestrutura básica de apoio ós sectores productivos	11.458	25,5
<b>OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>		
<b>Cap. VIII - Activos financeiros</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
89 Fondo de garantía de avais	0	-
<b>Total</b>	<b>44.987</b>	<b>100,0</b>

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)