



ORZAMENTOS 2005

Liquidación

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO CONSOLIDADO 2005

	Inicial	Execución*	Variación	
			%	
Ingresos non financeiros.....	8.573	9.012	439	5,1%
Gastos non financeiros.....	8.583	8.998	415	4,8%
Saldo non financeiro	-10	14	24	
Ingreso total.....	9.090	9.536	446	4,9%
Gastos total.....	9.090	9.509	419	4,6%
Saldo Orzamentario.....	0	27	27	

(Millóns de €)

Importante incremento do saldo non financeiro, inicialmente deficitario no orzamento, que permite un resultado ò final do exercicio de 27 M € positivos no saldo orzamentario.

*Dereitos recoñecidos/obrigas recoñecidas e liquidadas

EVOLUCIÓN GASTOS DESPRAZADOS

	2003	2004	2005
Gasto desprazado ó final do exercicio.....	207	403	125
Variación respecto ano anterior.....		196	-278
%Variación respecto ano anterior.....		95%	-69%

DETALLE GASTOS DESPRAZADOS

	2003	2004	2005
Administración Xeral.....	50	60	12
Sergas.....	153	326	110
Outros.....	4	17	3
TOTAL.....	207	403	125

(Millóns de €)

Os gastos desprazados (devengados e non imputados no orzamento), casi se duplican no ano 2004 e redúcese a menos da terceira parte no ano 2005.

ORZAMENTO CONSOLIDADO

CAPÍTULOS	INICIAL	EXECUCIÓN	VARIACIÓN%
IMPOSTOS DIRECTOS	977	1.128	15,46%
IMPOSTOS INDIRECTOS	2.190	2.336	6,67%
TAXAS E OUTORS INGRESOS	239	241	0,84%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.296	4.393	2,26%
INGRESOS PATRIMONIAIS	12	14	16,67%
ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS	73	57	-21,92%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786	843	7,25%
TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS	8.573	9.012	5,12%
ACTIVOS FINANCEIROS	1	19	1800,00%
PASIVOS FINANCEIROS	516	505	-2,13%
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS	517	524	1,35%
TOTAL INGRESOS	9.090	9.536	4,91%

(Millóns de €)

Os ingresos non financeiros crecen por riba do total dos ingresos, debido ó bon comportamento dos tributos cedidos e pola aportación ó financiamento sanitario derivada da II Conferencia de Presidentes.

ADMINISTRACIÓN XERAL

CAPÍTULOS	2.004	2.005	VARIACIÓN%
IMPUESTOS DIRECTOS	1.013	1.128	11,35%
IMPUESTOS INDERECTOS	2.053	2.336	13,78%
TAXAS E OUTROS INGRESOS	155	160	3,23%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.967	4.263	7,46%
INGRESOS PATRIMONIAIS	8	12	50,00%
ALLEAMENTO DE INGRESOS REAIS	1	17	1600,00%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	874	823	-5,84%
TOTAL INGRESOS NON FINACEIROS	8.071	8.739	8,28%
ACTIVOS FINACEIROS	25	17	32,00%
PASIVOS FINANCEIROS	292	505	72,95%
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS	317	522	64,67%
TOTAL INGRESOS	8.388	9.261	10,41%

(Millóns de €)

Destacabéis taxas de crecemento dos ingresos tributarios, especialmente dos impostos directos e indirectos, sendo igualmente significativo o correspondente incremento das transferencias correntes polo que fai os ingresos derivados do actual modelo de financiamento (Fondo de suficiencia ...).

ADMINISTRACIÓN XERAL

CAPÍTULOS	2.004	2.005	VARIACIÓN%
GASTOS DE PERSOAL	1.516	1.598	5,41%
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERV.	353	406	15,01%
GASTOS FINANCEIROS	125	119	-4,80%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.992	4.627	15,91%
FONDOS DE CONTINXENCIA	0	0	
INVESTIMENTOS REAIS	773	875	13,20%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.111	1.129	1,62%
TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS	7.870	8.754	11,23%
ACTIVOS FINANCEIROS	120	117	-2,50%
PASIVOS FINANCEIROS	223	390	74,89%
TOTAL GASTOS FINANCEIROS	343	507	47,81%
TOTAL GASTOS	8.213	9.261	12,76%

(Millóns de €)

ORZAMENTO CONSOLIDADO

CAPÍTULOS	INICIAL	EXECUCIÓN	VARIACIÓN%
GASTOS DE PERSOAL	2.725	2.762	1,36%
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERV.	995	1.203	20,90%
GASTOS FINANCEIROS	139	120	-13,67%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.455	2.729	11,16%
FONDO DE CONTINXENCIA	51	0	-100,00%
INVESTIMENTOS REAIS	1.112	1.096	-1,44%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.106	1.088	-1,63%
TOTAL DE GASTOS NON FINANCEIROS	8.583	8.998	4,48%
ACTIVOS FINANCEIROS	120	121	0,83%
PASIVOS FINANCEIROS	387	390	0,78%
TOTAL DE GASTOS FINANCEIROS	507	511	0,79%
TOTAL DE GASTOS	9.090	9.509	4,61%

(Millóns de €)

O incremento en bens correntes e servizos resulta afectado polo pagamento dos gastos desprazados do exercicio anterior (transporte escolar , Sergas ...).E as transferencias correntes, pola aportación ò Sergas para absorción de gasto.

ORZAMENTO CONSOLIDADO

	INICIAL	DEFINITIVO	%
Ingres. correntes	7.714	8.112	5,2%
Gastos correntes	6.365	6.814	7,1%
Aforro antes do axuste	1.349	1.298	-3,8%
Axuste gasto desprazado	-	234	-
Aforro tralo axuste	1.349	1.532	13,6%

(Millóns de €)

Importante crecemento do aforro no orzamento liquidado, unha vez corrixido o efecto do gasto desprazado .

EVOLUCIÓN EXECUCIÓN GASTO TOTAL

	2004	2005
GASTO TOTAL ADMON. XERAL	8.213	9.261
% Execución sobre crédito final	94%	94%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO	8.487	9.509
% Execución sobre crédito final	93%	93%

(Millóns de €)

Eficaz grao de execución orzamentaria no exercicio 2005.

	PREVISIÓN INICIO 2005	REAL 31/12/05
INCREMENTO DÉBEDA	141*	115
DÉBEDA A 31/12/05.....	3.407	3.381
(Millóns de €)		
% DÉBEDA/PIB	7,7%	7,4%
EVOLUCIÓN CUSTO MEDIO DÉBEDA.....	4,2%	4,02%

Mellora do endebedamento: endebedamento neto inferior o previsto en 26 M €; redución do peso da débeda sobre o PIB.

*Inclúe 12 M € de ACEOUSA S.A.(Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense S.A.)



TRANSPARENCIA

Realización Informe Económico Financeiro co obxecto de poñer de manifesto a situación económico financeira da Comunidade Autónoma a 31 / 12 / 2004 e 31 / 12 / 2005.

Primeira → Necesidade de desenvolvemento dun módulo de proxectos de gasto con financiamento afectado (aplicación criterios “Normas Contables Públicas”).

Segunda → Xestión do gasto máis axustada respectando os principios contables de devengo e de anualidade.

Terceira → Necesaria depuración de dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores e obrigas pendentes de pago.

Transparencia e rigor

- ▶ Recoñecemento contable gastos desprazados.
- ▶ Absorción de gastos non contabilizados exercicios anteriores (278 M €).

Saneamento financeiro 2005

- ▶ O gasto desprazado no 2005 redúcese nun 69% con respecto ó do 2004.

Superávit orzamentario

- ▶ Os ingresos non financeiros crecen en porcentaxe sobre os liquidados no ano 2004 e sobre o orzamento inicial do 2005.

Mellora do endebedamento

- ▶ Redúcese o peso da débeda sobre o PIB.
- ▶ Redúcese o custo medio da débeda.

Incremento do aforro

Mellora dun 14% no aforro sobre o orzamento inicial, unha vez corrixido o gasto desprazado.

Crecedemento do investimento

Os investimentos reais crecen un 13% sobre o orzamento liquidado do exercicio 2004 (AX) e as transferencias de capital un 2%.

Alto grao execución

Executouse un 94% do orzamento de gastos definitivo.

O grao de execución dos investimentos reais (AX) é do 84% mellorando tres puntos sobre o ano anterior.