

Estadísticas

Indicadores da actividade económico-financieira
da Comunidade Autónoma de Galicia

Cuarto trimestre de 2013

Indicadores da actividade
económico – financeira da
Comunidade Autónoma de Galicia
Cuarto trimestre de 2013

Elaboración

Servizo de Estudos e Estatísticas
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
Consellería de Facenda

Edita

Xunta de Galicia
Consellería de Facenda

Depósito legal

DL C 2077-2007

Deseño da portada

Uqui Cebra S.L.

Índice

Nota metodolóxica	4
Indicadores orzamentarios. Orzamento consolidado	5
Resumo de saldos	6
Indicadores orzamentarios. Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB	6
Orzamento de ingresos	7
Orzamento de gastos	9
Porcentaxe de execución de ingresos e modificacións orzamentarias	10
Porcentaxe de execución de gastos e modificacións orzamentarias	11
Indicadores orzamentarios. Rixidez de gastos, financiamento dos investimentos, esforzo investidor e autonomía fiscal	12
Indicadores financeiros. Ingresos fiscais, gastos non financeiros, investimentos reais, endebedamento por habitante e endebedamento relativo	12
Indicadores orzamentarios. Administración xeral	13
Resumo de saldos	14
Indicadores orzamentarios. Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB	14
Orzamento de ingresos	15
Orzamento de gastos	17
Porcentaxe de execución de ingresos e modificacións orzamentarias	18
Porcentaxe de execución de gastos e modificacións orzamentarias	19
Indicadores orzamentarios. Rixidez de gastos, financiamento dos investimentos, esforzo investidor e autonomía fiscal	20
Indicadores de contabilidade de caixa. Administración xeral	21
Resumo de saldos	22
Indicadores de contabilidade de caixa . Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro e capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento en porcentaxe do PIB	22
Cobramentos	22
Pagamentos	24
Realización de cobramentos	25
Realización de pagamentos	26
Indicadores de contabilidade de caixa. Recadación tributaria, tesouraría, eficacia na xestión recadatoria e autonomía fiscal	26

Nota metodolóxica

Os indicadores da actividade económico-financeira da comunidade autónoma constitúen unha operación estatística de carácter oficial que ten como obxectivo amosar a situación e evolución dunha serie de indicadores de síntese das operacións económico-financeiras realizadas pola Administración autonómica durante un período de tempo determinado.

Os datos abórdanse dende un enfoque económico, coa pretensión de evitar a complexidade dos rexistros da contabilidade pública, agregando a información en categorías facilmente identificables e construíndo indicadores que resuman os datos máis relevantes e a súa evolución.

A información de base procede dos datos rexistrados no Sistema de Contabilidade da Xunta de Galicia, e trimestralmente ofrécese información do orzamento da Administración xeral, ao cal, no último trimestre do ano, se engaden datos do consolidado da Administración xeral e as entidades instrumentais segundo se recollen na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Preséntanse como indicadores básicos orzamentarios o **Aforro ou desaforro orzamentario**, calculado por diferenza entre os ingresos e gastos correntes, e o **Resultado non financeiro**, obtido agregando á cifra de aforro a diferenza entre os ingresos e gastos procedentes de operacións de capital.

Para o cálculo destes indicadores utilizáronse como medida os dereitos recoñecidos netos minorados polas baixas por insolvencias do orzamento de ingresos e as obrigas recoñecidas do orzamento de gastos, relativos a operacións non financeiras (capítulos I-VII); realízase unha distinción entre operacións correntes (capítulos I-V do orzamento de ingresos e capítulos I-IV do orzamento de gastos) e operacións de capital (capítulos VI e VII).

Tamén se ofrece información de contabilidade de caixa da Administración xeral da comunidade autónoma ao recoller os fluxos monetarios de ingresos recadados (recadación líquida) e de pagamentos realizados no período de referencia. A valoración das operacións realízase acorde co criterio de caixa, é dicir, considéranse os cobramentos e pagamentos realizados en cada período, que corresponden tanto a dereitos e obrigas recoñecidos no orzamento corrente do exercicio como a dereitos e obrigas que foron recoñecidos en orzamentos de anos anteriores e que quedaron pendentes de cobramento e de pagamento, respectivamente, así como de operacións extraorzamentarias.

A relación entre os cobramentos e os pagamentos da Administración xeral da comunidade autónoma permite obter varios saldos:

Superávit ou déficit de caixa non financeiro que reflicte se a entrada de efectivo por operacións de carácter non financeiro (que inclúe tanto as procedentes da execución do orzamento como as extraorzamentarias) é superior ou inferior á saída.

Capacidade ou necesidade de endebedamento, concepto definido para os efectos desta publicación como o saldo que se obtén ao lle agregar ao superávit ou déficit de caixa o saldo de activos financeiros e reflicte a capacidade que tivo a Administración xeral de autofinanciarse. Así, se o saldo é positivo significa que o financiamento cubriu todos os pagamentos, mentres que se é negativo se precisa recorrer ao incremento do financiamento alleo para cubrir o déficit (variación neta de pasivos financeiros positiva).

Indicadores orzamentarios e financeiros
Orzamento consolidado
(Administración xeral e entidades instrumentais)

Orzamento consolidado. Resumo de saldos

Orzamento consolidado	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Ingresos correntes	7.448,2	7.447,1	7.482,2	7.806,6	7.806,6	7.346,1	-4,6	-4,6	1,9
Gastos correntes	7.158,9	7.602,1	7.402,4	7.602,2	7.762,4	7.465,9	-5,8	-2,1	-0,8
Aforro orzamentario	289,3	-155,0	79,8	204,4	44,2	-119,8	41,5	-450,8	-166,6
Ingresos capital	594,9	584,7	656,1	667,2	667,2	657,9	-10,8	-12,4	-0,3
Gastos capital	1.429,2	2.009,9	1.324,2	1.533,1	2.227,9	1.387,2	-6,8	-9,8	-4,5
Saldo operacións capital	-834,3	-1.425,2	-668,1	-865,9	-1.560,7	-729,3	-3,7	-8,7	-8,4
Ingresos non financeiros	8.043,1	8.031,8	8.138,3	8.473,8	8.473,8	8.004,0	-5,1	-5,2	1,7
Gastos non financeiros	8.588,1	9.611,9	8.726,6	9.135,3	9.990,3	8.853,1	-6,0	-3,8	-1,4
Resultado non financeiro	-545,0	-1.580,2	-588,3	-661,5	-1.516,5	-849,0	-17,6	4,2	-30,7

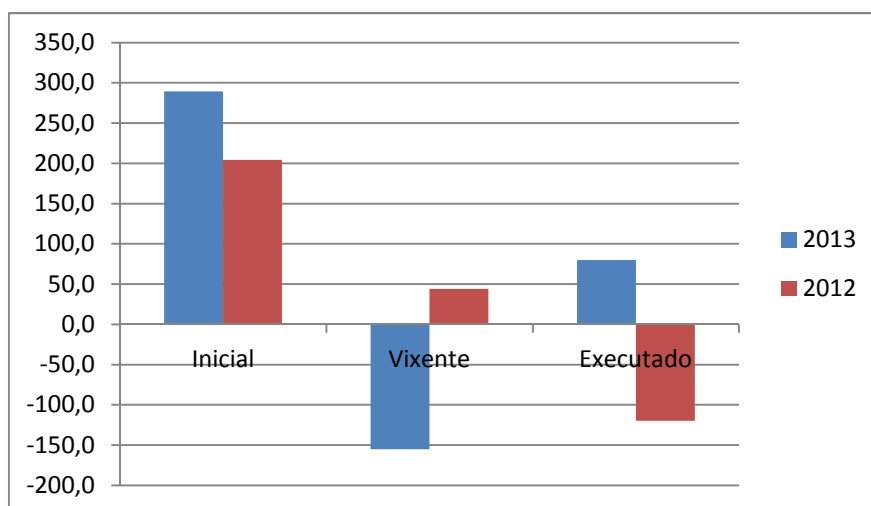
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Orzamento consolidado. Indicadores orzamentarios. Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB

Orzamento consolidado	2013	2012	TV (%) / Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB	-1,1	-1,5	0,5
PIB (pro-memoria)	55.839,9	55.797,7	0,1

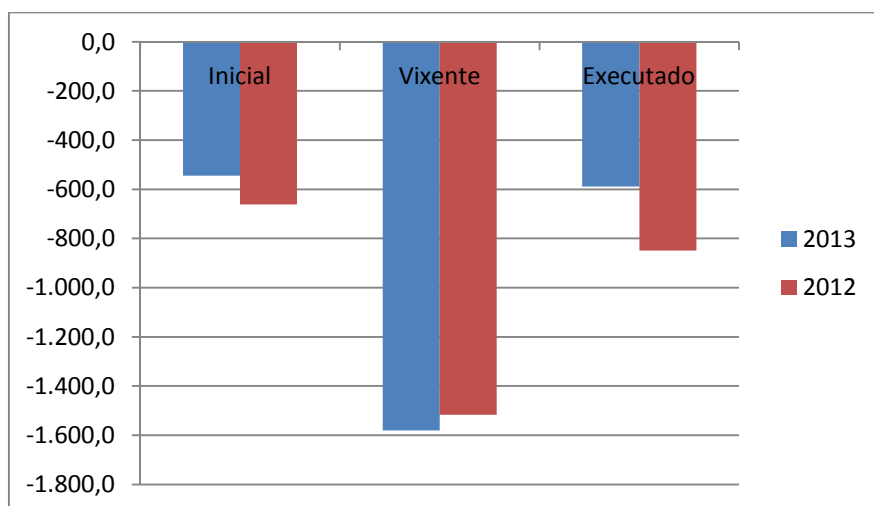
Escala PIB: millóns de euros
Fonte PIB: Instituto Galego de Estatística. Contabilidade trimestral de Galicia Base 2008

Orzamento consolidado. Aforro orzamentario. Inicial, vixente e executado



Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Orçamento consolidado. Resultado non financeiro. Inicial, vixente e executado



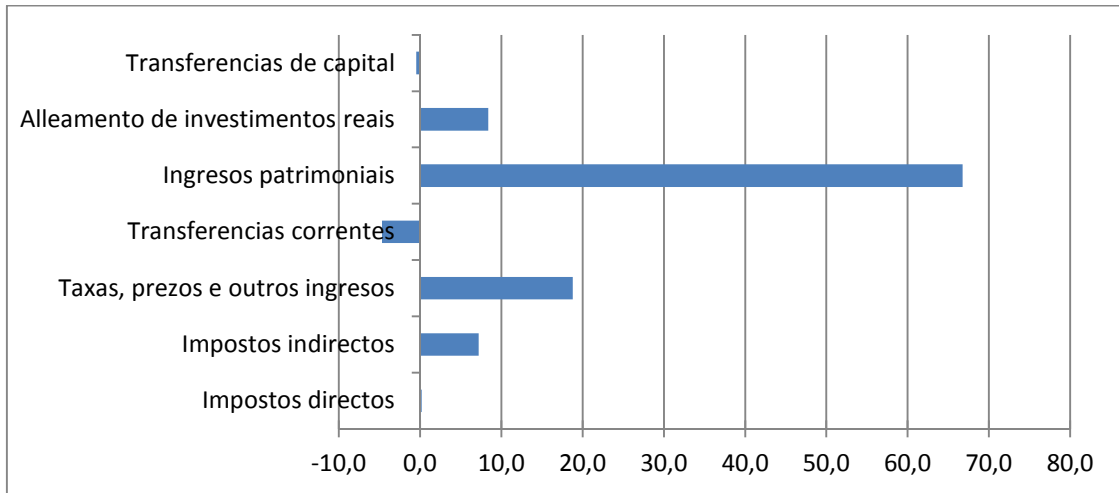
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Orçamento consolidado. Orçamento de ingresos

Orçamento consolidado	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Ingresos correntes	7.448,2	7.447,1	7.482,2	7.806,6	7.806,6	7.346,1	-4,6	-4,6	1,9
Impostos directos	1.912,6	1.912,6	2.023,4	2.030,2	2.030,2	2.019,7	-5,8	-5,8	0,2
Impostos indirectos	2.981,3	2.981,3	2.929,9	2.958,6	2.958,6	2.733,2	0,8	0,8	7,2
Taxas, prezos e outros ingresos	219,2	219,2	197,6	180,1	180,1	166,3	21,7	21,7	18,8
Transferencias correntes	2.311,9	2.310,8	2.289,7	2.615,8	2.615,8	2.401,9	-11,6	-11,7	-4,7
Ingresos patrimoniais	23,2	23,2	41,7	21,8	21,8	25,0	6,3	6,3	66,8
Ingresos capital	594,9	584,7	656,1	667,2	667,2	657,9	-10,8	-12,4	-0,3
Alleamento de investimentos reais	29,9	29,9	17,1	31,8	31,8	15,8	-5,7	-5,7	8,4
Transferencias de capital	565,0	554,8	639,0	635,4	635,4	642,1	-11,1	-12,7	-0,5
Ingresos non financeiros	8.043,1	8.031,8	8.138,3	8.473,8	8.473,8	8.004,0	-5,1	-5,2	1,7
Ingresos financeiros	1.495,8	1.495,8	1.934,8	1.384,7	1.384,7	1.657,3	8,0	8,0	16,7
Activos financeiros	20,2	20,2	25,7	10,9	10,9	32,9	84,6	84,6	-21,8
Pasivos financeiros	1.475,6	1.475,6	1.909,1	1.373,8	1.373,8	1.624,5	7,4	7,4	17,5
Total ingresos	9.538,9	9.527,5	10.073,1	9.858,5	9.858,5	9.661,3	-3,2	-3,4	4,3

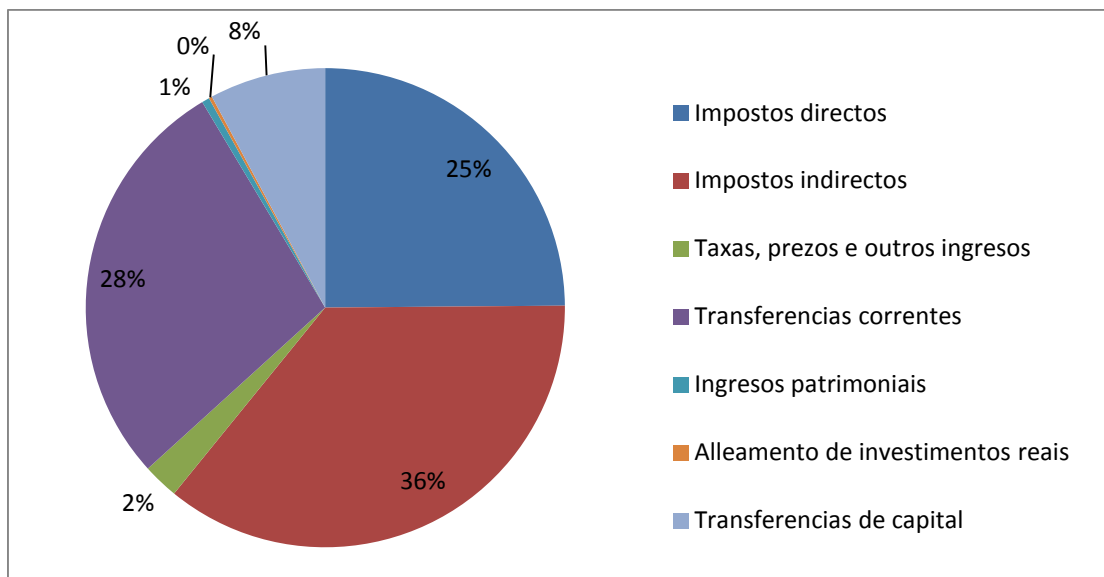
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

**Orçamento consolidado. Ingressos não financeiros acumulados.
Taxa de variação interanual**



Fonte: XUMCO2

Orçamento consolidado. Distribuição dos ingressos não financeiros



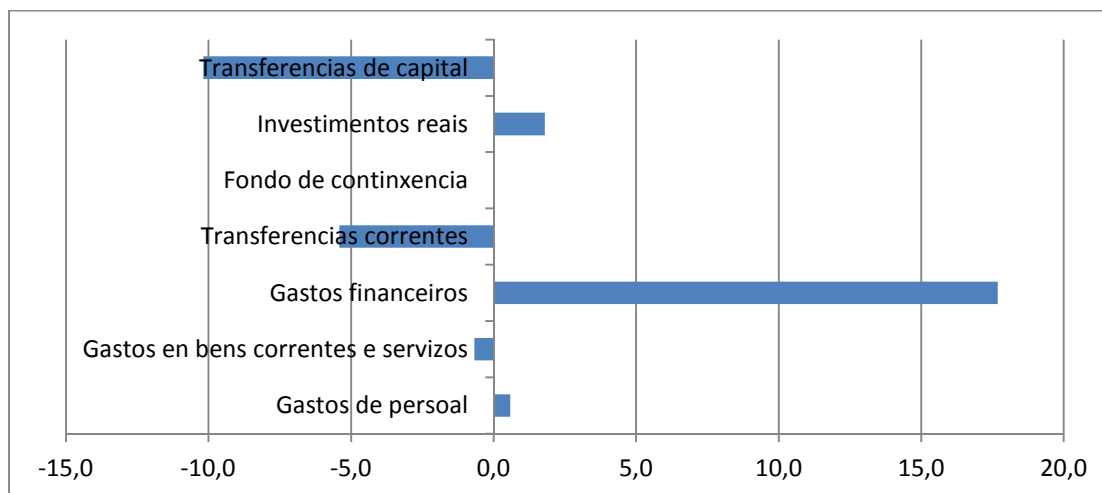
Fonte: XUMCO2

Orçamento consolidado. Orçamento de gastos

Orçamento consolidado	2013			2012			Taxa variação interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Gastos correntes	7.158,9	7.602,1	7.402,4	7.602,2	7.762,4	7.465,9	-5,8	-2,1	-0,8
Gastos de pessoal	3.391,2	3.468,8	3.456,4	3.606,9	3.489,6	3.436,6	-6,0	-0,6	0,6
Gastos en bens correntes e servizos	1.401,4	1.597,1	1.582,6	1.384,5	1.611,0	1.593,3	1,2	-0,9	-0,7
Gastos financeiros	300,0	305,3	302,8	294,9	257,6	257,3	1,7	18,5	17,7
Transferencias correntes	1.981,3	2.197,1	2.060,6	2.239,6	2.328,6	2.178,7	-11,5	-5,6	-5,4
Fondo de continxencia	85,0	33,8	0,0	76,3	75,6	0,0	11,4	5,5E+01	-
Gastos capital	1.429,2	2.009,9	1.324,2	1.533,1	2.227,9	1.387,2	-6,8	-9,8	-4,5
Investimentos reais	753,5	854,6	665,7	783,1	937,5	654,0	-3,8	-8,8	1,8
Transferencias de capital	675,6	1.155,2	658,5	750,0	1.290,4	733,2	-9,9	-10,5	-10,2
Gastos non financeiros	8.588,1	9.611,9	8.726,6	9.135,3	9.990,3	8.853,1	-6,0	-3,8	-1,4
Gastos financeiros	1.000,1	1.222,0	1.155,2	723,2	816,8	703,9	38,3	49,6	64,1
Activos financeiros	166,2	193,6	129,6	175,6	264,2	196,1	-5,4	-26,7	-33,9
Pasivos financeiros	833,9	1.028,4	1.025,5	547,6	552,6	507,8	52,3	86,1	101,9
Total gastos	9.588,2	10.833,9	9.881,8	9.858,5	10.807,1	9.557,0	-2,7	0,2	3,4

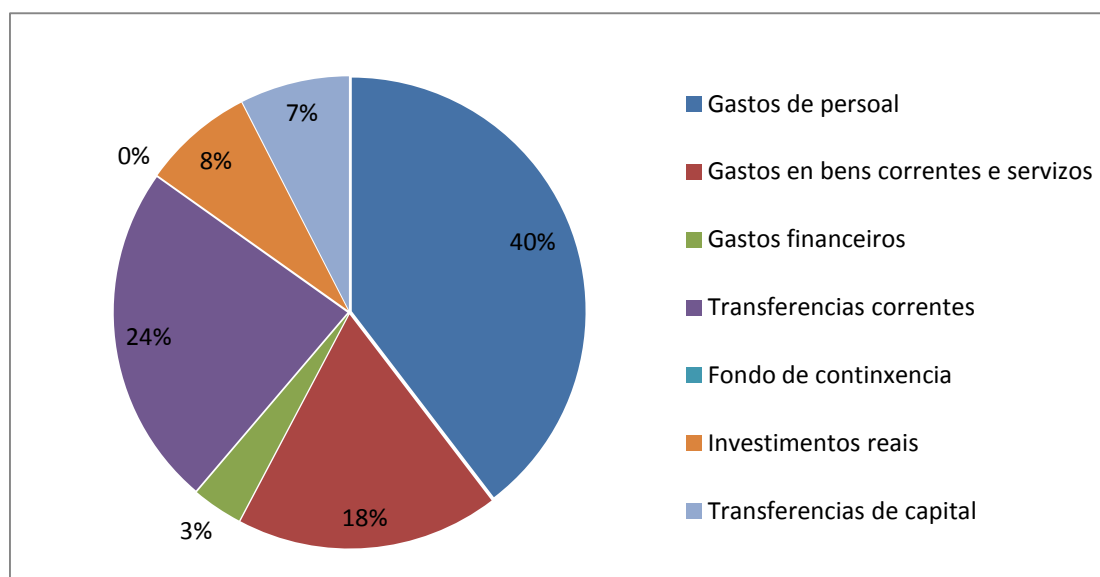
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Orçamento consolidado. Gastos non financeiros acumulados. Taxa de variación interanual



Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Distribución dos gastos non financeiros



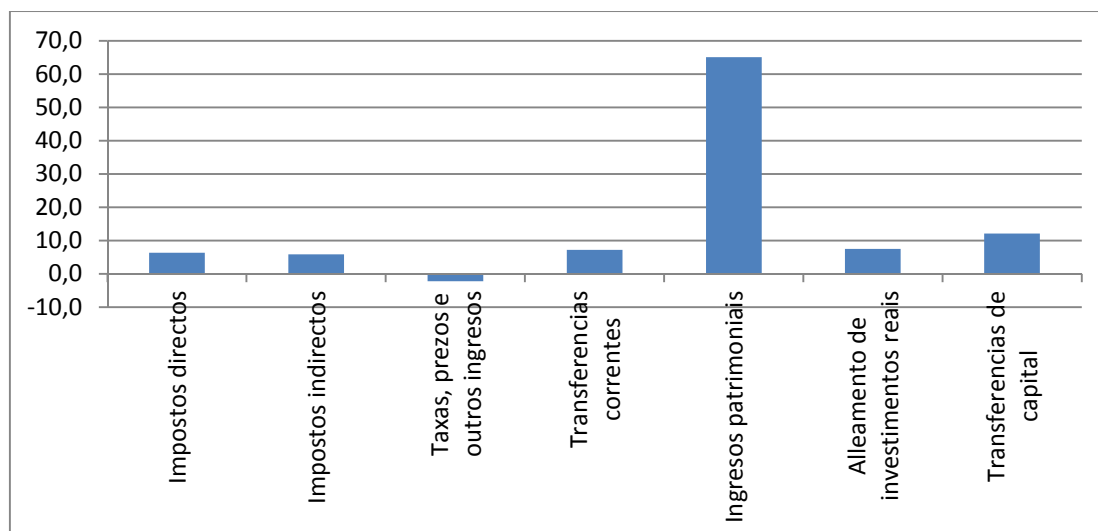
Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Porcentaxe de execución de ingresos e modificacións orzamentarias

Orzamento consolidado	Execución sobre inicial (%)			Execución sobre vixente (%)			Modificacións orzamentarias (%)		
	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza
	4T	4T		4T	4T		4T		
Ingresos correntes	100,5	94,1	6,4	100,5	94,1	6,4	100,0	100,0	0,0
Impostos directos	105,8	99,5	6,3	105,8	99,5	6,3	100,0	100,0	0,0
Impostos indirectos	98,3	92,4	5,9	98,3	92,4	5,9	100,0	100,0	0,0
Taxas, prezos e outros ingresos	90,1	92,3	-2,2	90,1	92,3	-2,2	100,0	100,0	0,0
Transferencias correntes	99,0	91,8	7,2	99,1	91,8	7,3	100,0	100,0	0,0
Ingresos patrimoniais	179,4	114,4	65,0	179,4	114,4	65,0	100,0	100,0	0,0
Ingresos capital	110,3	98,6	11,7	112,2	98,6	13,6	98,3	100,0	-1,7
Alleamento de investimentos reais	57,2	49,8	7,5	57,2	49,8	7,5	100,0	100,0	0,0
Transferencias de capital	113,1	101,0	12,1	115,2	101,0	14,1	98,2	100,0	-1,8
Ingresos non financeiros	101,2	94,5	6,7	101,3	94,5	6,9	99,9	100,0	-0,1
Ingresos financeiros	129,3	119,7	9,7	129,3	119,7	9,7	100,0	100,0	0,0
Activos financeiros	127,6	301,2	-173,6	127,6	301,2	-173,6	100,0	100,0	0,0
Pasivos financeiros	129,4	118,2	11,1	129,4	118,2	11,1	100,0	100,0	0,0
Total ingresos	105,6	98,0	7,6	105,7	98,0	7,7	99,9	100,0	-0,1

Fonte: XUMCO2

**Orzamento consolidado. Porcentaxe de execución de ingresos.
Diferenza 2013-2012**



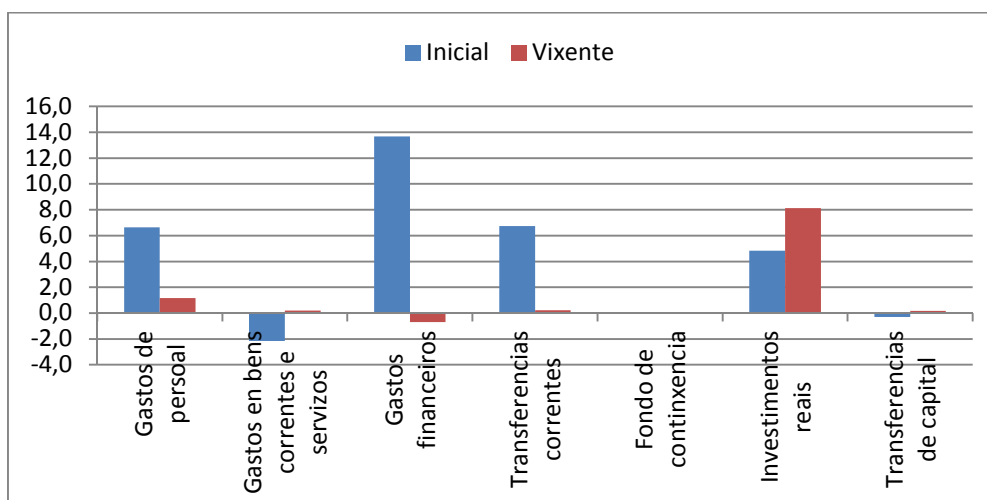
Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Indicadores orzamentarios. Porcentaxe de execución de gastos e modificacións orzamentarias

Orzamento consolidado	Execución sobre inicial (%)			Execución sobre vixente (%)			Modificacións orzamentarias (%)		
	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza
	4T	4T		4T	4T				
Gastos correntes	103,4	98,2	5,2	97,4	96,2	1,2	106,2	102,1	4,1
Gastos de persoal	101,9	95,3	6,6	99,6	98,5	1,2	102,3	96,7	5,5
Gastos en bens correntes e servizos	112,9	115,1	-2,2	99,1	98,9	0,2	114,0	116,4	-2,4
Gastos financeiros	100,9	87,3	13,7	99,2	99,9	-0,7	101,8	87,4	14,4
Transferencias correntes	104,0	97,3	6,7	93,8	93,6	0,2	110,9	104,0	6,9
Fondo de continxencia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	99,0	-59,3
Gastos capital	92,7	90,5	2,2	65,9	62,3	3,6	140,6	145,3	-4,7
Investimentos reais	88,3	83,5	4,8	77,9	69,8	8,1	113,4	119,7	-6,3
Transferencias de capital	97,5	97,8	-0,3	57,0	56,8	0,2	171,0	172,1	-1,1
Gastos non financeiros	101,6	96,9	4,7	90,8	88,6	2,2	111,9	109,4	2,6
Gastos financeiros	115,5	97,3	18,2	94,5	86,2	8,3	122,2	112,9	9,2
Activos financeiros	78,0	111,7	-33,7	67,0	74,2	-7,3	116,5	150,5	-34,0
Pasivos financeiros	123,0	92,7	30,2	99,7	91,9	7,8	123,3	100,9	22,4
Total gastos	103,1	96,9	6,1	91,2	88,4	2,8	113,0	109,6	3,4

Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Indicadores orzamentarios. Porcentaxe de execución de gastos sobre orzamento inicial e vixente. Diferenza 2013-2012



Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Indicadores orzamentarios. Rixidez de gastos, financiamento dos investimentos, esforzo investidor e autonomía fiscal

Orzamento consolidado	2013	2012	Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Índice de rixidez dos gastos	50,8	49,5	1,3
Índice de financiamento dos investimentos	49,5	47,4	2,1
Índice de esforzo investidor	13,4	14,5	-1,1
Índice de autonomía fiscal	51,1	50,9	0,2

Fonte: XUMCO2

Orzamento consolidado. Ingresos fiscais, gasto non financeiro e investimentos reais por habitante.

Orzamento consolidado	2013	2012	Taxa variación interanual
	4T Euro/habit.	4T Euro/habit.	4T (%)
Ingresos fiscais por habitante	1.862,31	1.782,97	4,4
Gasto non financeiro por habitante	3.155,06	3.215,10	-1,9
Investimentos reais por habitante	240,69	260,42	-7,6

Fonte: XUMCO 2. Poboación: Instituto Galego de Estatística. Padrón municipal de habitantes

Orzamento consolidado. Indicadores orzamentarios. Inversión por fonte de financiamento

Orzamento consolidado	2013	2012	Diferenza (%)
	4T (%)	4T (%)	
% Financiamento FCI / investimento real	8,1	10,5	-2,4
% Financiamento fondos propios / investimento real	66,0	65,6	0,4
% Financiamento finalista / investimento real	5,0	5,8	-0,8
% Financiamento europeo / investimento real	20,4	17,6	2,8

Fonte: XUMCO2

Indicadores orzamentarios

Administración xeral

Administración xeral. Resumo de saldos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Ingresos correntes	7.172,2	7.172,2	7.222,1	7.608,1	7.608,1	7.138,3	-5,7	-5,7	1,2
Gastos correntes	6.903,2	7.282,8	7.147,3	7.405,6	7.472,9	7.309,7	-6,8	-2,5	-2,2
Aforro orzamentario	269,0	-110,6	74,8	202,5	135,2	-171,5	32,8	-181,8	-143,6
Ingresos capital	551,5	551,5	632,8	625,0	625,0	633,3	-11,8	-11,8	-0,1
Gastos capital	1.317,7	1.811,2	1.263,8	1.490,3	2.072,5	1.389,0	-11,6	-12,6	-9,0
Saldo operacións capital	-766,2	-1.259,7	-631,0	-865,2	-1.447,5	-755,7	-11,4	-13,0	-16,5
Ingresos non financeiros	7.723,7	7.723,7	7.854,9	8.233,1	8.233,1	7.771,6	-6,2	-6,2	1,1
Gastos non financeiros	8.220,9	9.094,0	8.411,1	8.895,9	9.545,4	8.698,7	-7,6	-4,7	-3,3
Resultado non financeiro	-497,3	-1.370,3	-556,2	-662,7	-1.312,3	-927,1	-25,0	4,4	-40,0

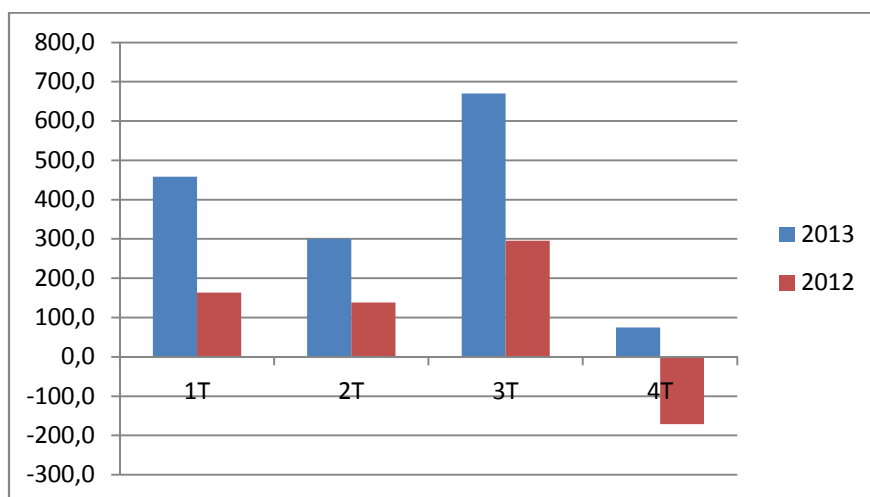
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Indicadores orzamentarios. Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB

Orzamento Administración xeral	2013	2012	TV / Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Resultado non financeiro en porcentaxe do PIB	-1,0	-1,7	0,7
PIB (pro-memoria)	55.839,9	55.797,7	0,1

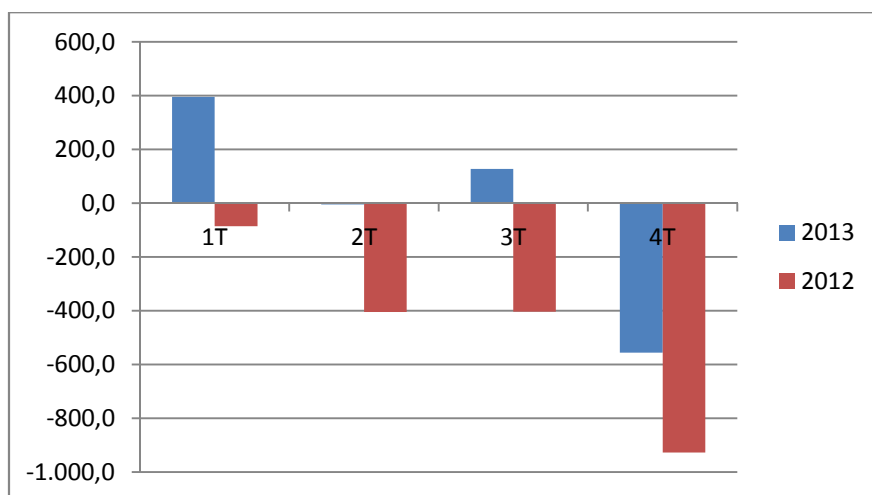
Escala PIB: millóns de euros
Fonte PIB: Instituto Galego de Estatística. Contabilidade trimestral de Galicia Base 2008

Administración xeral. Evolución do aforro orzamentario



Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Evolución do resultado non financeiro



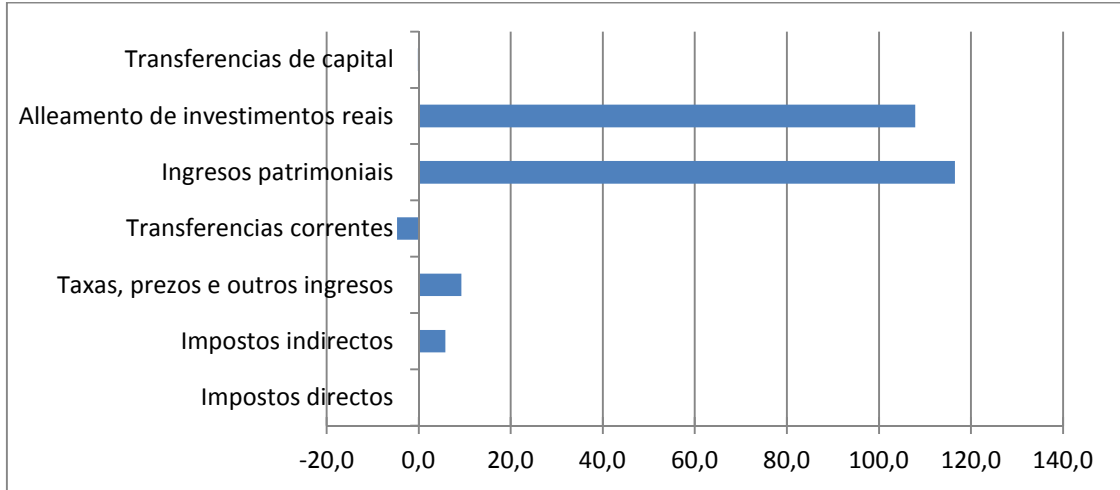
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Orzamento de ingresos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Ingresos correntes	7.172,2	7.172,2	7.222,1	7.608,1	7.608,1	7.138,3	-5,7	-5,7	1,2
Impostos directos	1.912,6	1.912,6	2.023,4	2.030,2	2.030,2	2.019,7	-5,8	-5,8	0,2
Impostos indirectos	2.943,8	2.943,8	2.892,2	2.958,6	2.958,6	2.733,2	-0,5	-0,5	5,8
Taxas, prezos e outros ingresos	118,6	118,6	114,2	118,9	118,9	104,5	-0,3	-0,3	9,3
Transferencias correntes	2.184,9	2.184,9	2.158,4	2.487,8	2.487,8	2.265,2	-12,2	-12,2	-4,7
Ingresos patrimoniais	12,3	12,3	33,9	12,6	12,6	15,6	-2,3	-2,3	116,5
Ingresos capital	551,5	551,5	632,8	625,0	625,0	633,3	-11,8	-11,8	-0,1
Alleamento de investimentos reais	0,4	0,4	1,1	1,7	1,7	0,5	-75,2	-75,2	107,9
Transferencias de capital	551,0	551,0	631,7	623,3	623,3	632,8	-11,6	-11,6	-0,2
Ingresos non financeiros	7.723,7	7.723,7	7.854,9	8.233,1	8.233,1	7.771,6	-6,2	-6,2	1,1
Ingresos financeiros	1.413,4	1.413,4	1.885,3	1.324,4	1.324,4	1.631,8	6,7	6,7	15,5
Activos financeiros	1,3	1,3	4,4	0,6	0,6	7,3	103,7	103,7	-40,3
Pasivos financeiros	1.412,1	1.412,1	1.880,9	1.323,8	1.323,8	1.624,5	6,7	6,7	15,8
Total ingresos	9.137,1	9.137,1	9.740,2	9.557,5	9.557,5	9.403,4	-4,4	-4,4	3,6

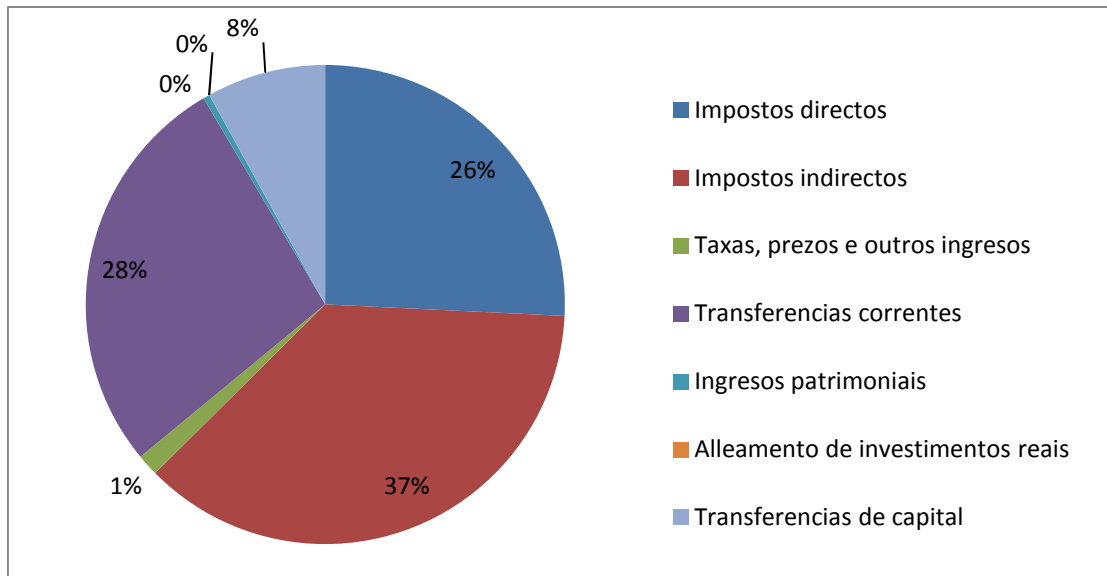
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

**Administración xeral. Ingresos non financeiros acumulados.
Taxa de variación interanual**



Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Distribución dos ingresos non financeiros



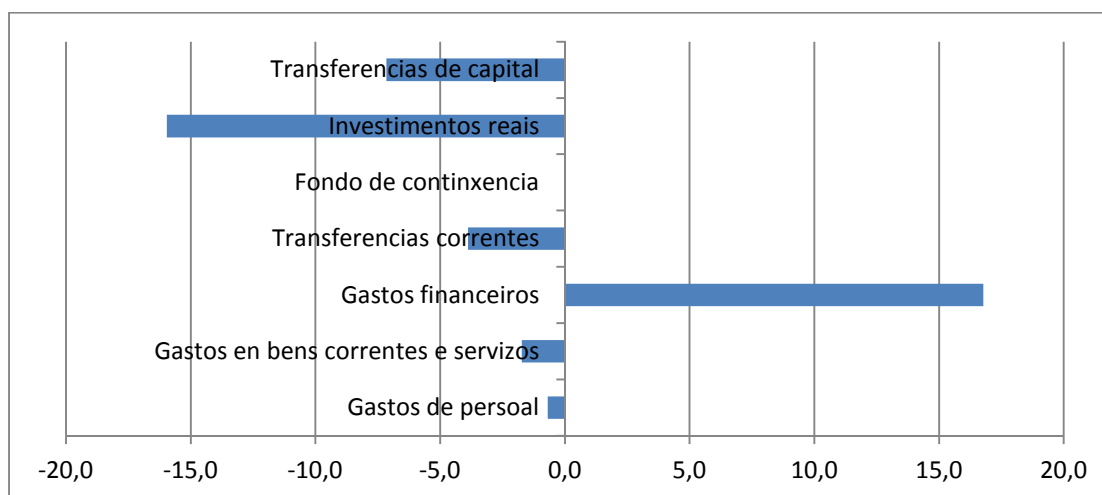
Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Orzamento de gastos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Gastos correntes	6.911,0	7.316,6	7.147,3	7.405,6	7.548,4	7.309,7	-6,7	-3,1	-2,2
Gastos de persoal	1.819,6	1.797,2	1.792,7	1.977,7	1.814,7	1.805,2	-8,0	-1,0	-0,7
Gastos en bens correntes e servizos	487,8	504,5	499,6	506,4	518,9	508,4	-3,7	-2,8	-1,7
Gastos financeiros	297,3	298,7	298,6	293,2	255,7	255,7	1,4	16,8	16,8
Transferencias correntes	4.298,5	4.682,4	4.556,3	4.628,3	4.883,6	4.740,3	-7,1	-4,1	-3,9
Fondo de continxencia	7,8	33,8	0,0	0,0	75,6	0,0		-55,3	
Gastos capital	1.317,7	1.811,2	1.263,8	1.490,3	2.072,5	1.389,0	-11,6	-12,6	-9,0
Investimentos reais	251,8	325,2	246,5	401,6	440,2	293,3	-37,3	-26,1	-16,0
Transferencias de capital	1.065,9	1.486,0	1.017,3	1.088,7	1.632,4	1.095,7	-2,1	-9,0	-7,2
Gastos non financeiros	8.228,7	9.127,8	8.411,1	8.895,9	9.621,0	8.698,7	-7,5	-5,1	-3,3
Gastos financeiros	908,4	1.121,3	1.110,7	661,7	735,6	690,3	37,3	52,4	60,9
Activos financeiros	93,7	114,6	104,0	123,7	192,7	192,1	-24,3	-40,5	-45,9
Pasivos financeiros	814,7	1.006,7	1.006,7	537,9	542,9	498,2	51,5	85,4	102,1
Total gastos	9.137,1	10.249,1	9.521,8	9.557,5	10.356,6	9.389,1	-4,4	-1,0	1,4

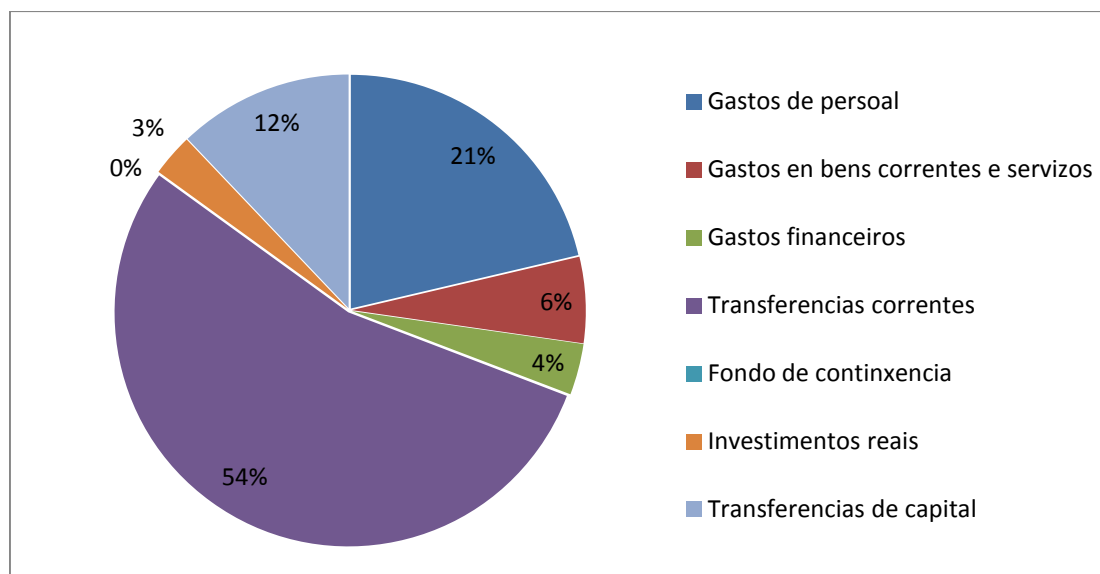
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Gastos non financeiros acumulados. Taxa de variación interanual



Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Distribución dos gastos non financeiros



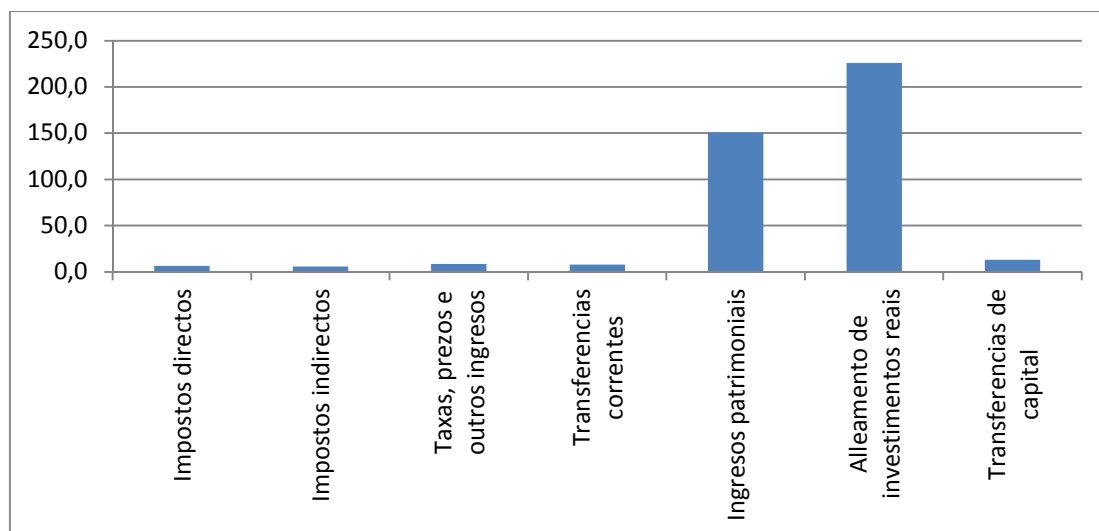
Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Porcentaxe de execución de ingresos e modificacións orzamentarias

Orzamento Administración xeral	Execución sobre inicial (%)			Execución sobre vixente (%)			Modificacións orzamentarias (%)		
	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza
	4T	4T		4T	4T		4T	4T	
Ingresos correntes	100,7	93,8	6,9	100,7	93,8	6,9	100,0	100,0	0,0
Impostos directos	105,8	99,5	6,3	105,8	99,5	6,3	100,0	100,0	0,0
Impostos indirectos	98,2	92,4	5,9	98,2	92,4	5,9	100,0	100,0	0,0
Taxas, prezos e outros ingresos	96,3	87,9	8,4	96,3	87,9	8,4	100,0	100,0	0,0
Transferencias correntes	98,8	91,1	7,7	98,8	91,1	7,7	100,0	100,0	0,0
Ingresos patrimoniais	274,9	124,1	150,8	274,9	124,1	150,8	100,0	100,0	0,0
Ingresos capital	114,7	101,3	13,4	114,7	101,3	13,4	100,0	100,0	0,0
Alleamento de investimentos reais	256,7	30,6	226,0	256,7	30,6	226,0	100,0	100,0	0,0
Transferencias de capital	114,6	101,5	13,1	114,6	101,5	13,1	100,0	100,0	0,0
Ingresos non financeiros	101,7	94,4	7,3	101,7	94,4	7,3	100,0	100,0	0,0
Ingresos financeiros	133,4	123,2	10,2	133,4	123,2	10,2	100,0	100,0	0,0
Activos financeiros	341,4	1.165,7	-824,4	341,4	1.165,7	-824,4	100,0	100,0	0,0
Pasivos financeiros	133,2	122,7	10,5	133,2	122,7	10,5	100,0	100,0	0,0
Total ingresos	106,6	98,4	8,2	106,6	98,4	8,2	100,0	100,0	0,0

Fonte: XUMCO2

**Administración xeral. Porcentaxe de execución de ingresos sobre inicial.
Diferenza 2013-2012**



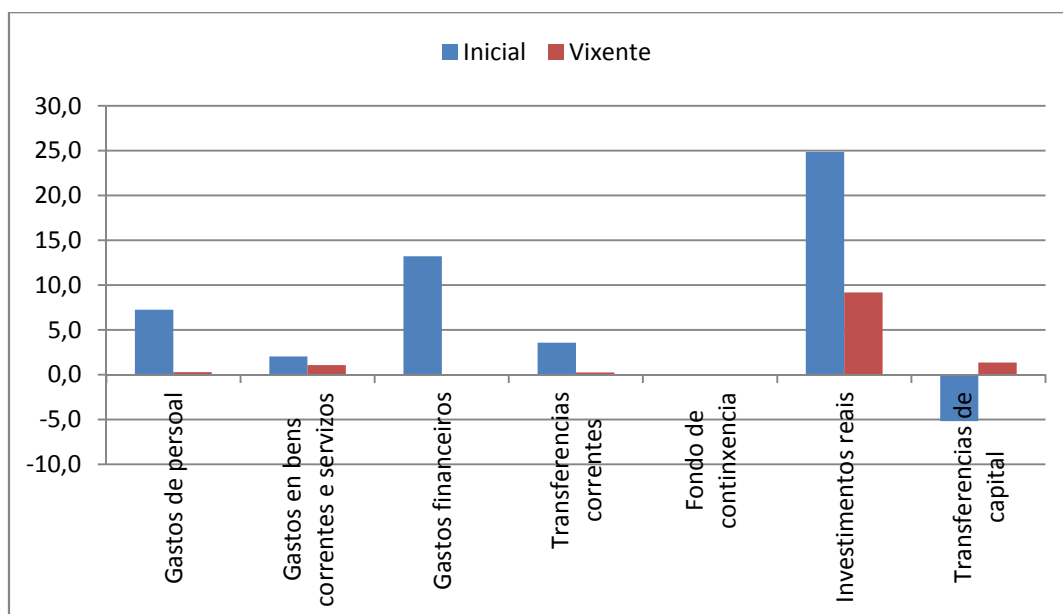
Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Indicadores orzamentarios. Porcentaxe de execución de gastos e modificacións orzamentarias

Orzamento Administración xeral	Execución sobre inicial (%)			Execución sobre vixente (%)			Modificacións orzamentarias (%)		
	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza	2013	2012	Diferenza
	4T	4T		4T	4T		4T	4T	
Gastos correntes	103,4	98,7	4,7	97,7	96,8	0,8	105,9	101,9	3,9
Gastos de persoal	98,5	91,3	7,2	99,8	99,5	0,3	98,8	91,8	7,0
Gastos en bens correntes e servizos	102,4	100,4	2,0	99,0	98,0	1,1	103,4	102,5	1,0
Gastos financeiros	100,4	87,2	13,2	100,0	100,0	0,0	100,5	87,2	13,3
Transferencias correntes	106,0	102,4	3,6	97,3	97,1	0,2	108,9	105,5	3,4
Fondo de continxencia	0,0			0,0	0,0	0,0	434,3		
Gastos capital	95,9	93,2	2,7	69,8	67,0	2,8	137,5	139,1	-1,6
Investimentos reais	97,9	73,0	24,8	75,8	66,6	9,2	129,1	109,6	19,5
Transferencias de capital	95,4	100,6	-5,2	68,5	67,1	1,3	139,4	149,9	-10,5
Gastos non financeiros	102,2	97,8	4,4	92,1	90,4	1,7	110,9	108,2	2,8
Gastos financeiros	122,3	104,3	17,9	99,0	93,8	5,2	123,4	111,2	12,3
Activos financeiros	111,0	155,3	-44,3	90,7	99,7	-9,0	122,4	155,7	-33,3
Pasivos financeiros	123,6	92,6	31,0	100,0	91,8	8,2	123,6	100,9	22,6
Total gastos	104,2	98,2	6,0	92,9	90,7	2,2	112,2	108,4	3,8

Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Indicadores orzamentarios. Porcentaxe de execución de gastos sobre orzamento inicial e vixente. Diferenza 2013-2012



Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Indicadores orzamentarios. Rixidez de gastos, financiamento dos investimentos, esforzo investidor e autonomía fiscal

Orzamento Administración xeral	2013	2012	Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Índice de rixidez dos gastos	29,3	28,2	1,1
Índice de financiamento dos investimentos	50,1	45,6	4,5
Índice de esforzo investidor	13,3	14,8	-1,5
Índice de autonomía fiscal	51,6	51,7	0,0

Fonte: XUMCO2

Indicadores de contabilidade de caixa **Administración xeral**

Administración xeral. Resumo de saldos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Cobramentos non financeiros	7.723,7	7.723,7	7.880,9	8.233,1	8.233,1	7.910,6	-6,2	-6,2	-0,4
Pagamentos non financeiros	8.220,9	9.094,0	8.508,8	8.895,9	9.545,4	8.675,7	-7,6	-4,7	-1,9
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro	-497,3	-1.370,3	-627,9	-662,7	-1.312,3	-765,2	-25,0	4,4	-17,9
Saldo de activos financeiros	-92,4	964,9	-241,5	-123,1	531,5	-361,1	-25,0	81,6	-33,1
Cobramentos activos financeiros	1,3	1,3	2,8	0,6	0,6	4,7	103,7	103,7	-39,6
Pagamentos activos financeiros	93,7	114,6	98,4	123,7	192,7	162,0	-24,3	-40,5	-39,2
Variación existencias de tesouraría	0,0	1.078,2	-145,9	0,0	723,5	-203,8		49,0	-28,4
Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento	-589,6	-405,4	-869,4	-785,8	-780,8	-1.126,3	-2,5E+01	-4,8E+01	-22,8
Saldo de pasivos financeiros	597,4	405,4	869,2	785,8	780,8	1.126,3	-24,0	-4,8E+01	-22,8
Cobramentos pasivos financeiros	1.412,1	1.412,1	1.875,9	1.323,8	1.323,8	1.624,5	6,7	6,7	15,5
Pagamentos pasivos financeiros	814,7	1.006,7	1.006,7	537,9	542,9	498,2	51,5	85,4	102,1

Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Indicadores de contabilidade de caixa. Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro e capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento en porcentaxe do PIB

Orzamento Administración xeral	2013	2012	TV (%) / Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro en porcentaxe do PIB	-1,1	-1,4	0,2
Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento en porcentaxe do PIB	-1,6	-2,0	0,5
PIB (pro-memoria)	55.839,9	55.797,7	0,1

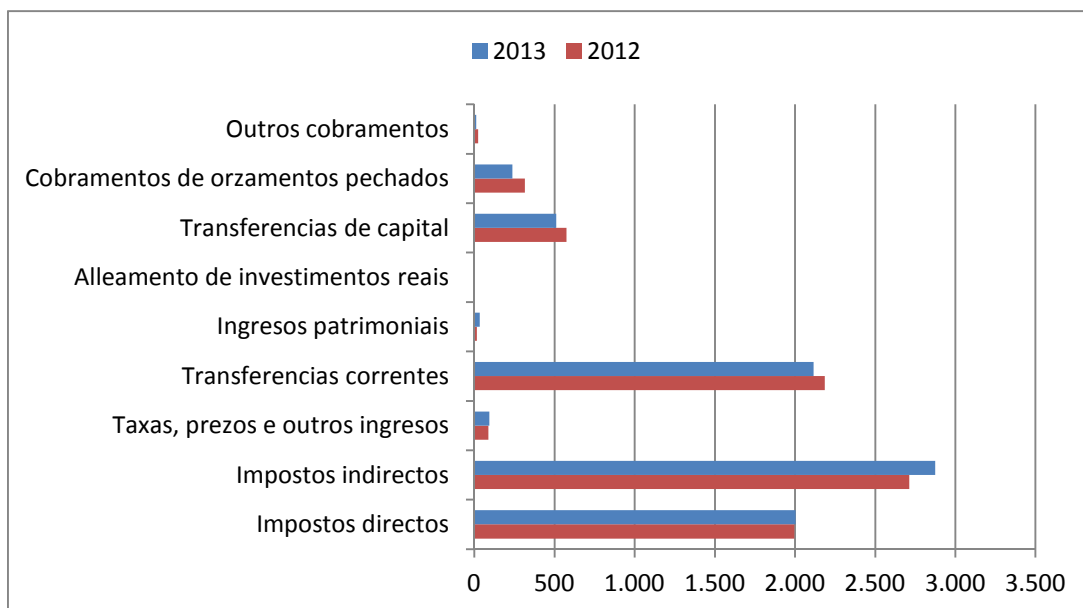
Escala PIB: millóns de euros
Fonte PIB: Instituto Galego de Estatística. Contabilidade trimestral de Galicia Base 2005

Administración xeral. Cobramentos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Cobramentos correntes	7.172,2	7.172,2	7.121,0	7.608,1	7.608,1	6.997,2	-5,7	-5,7	1,8
Impostos directos	1.912,6	1.912,6	2.003,7	2.030,2	2.030,2	1.996,7	-5,8	-5,8	0,3
Impostos indirectos	2.943,8	2.943,8	2.873,6	2.958,6	2.958,6	2.711,9	-0,5	-0,5	6,0
Taxas, prezos e outros ingresos	118,6	118,6	93,9	118,9	118,9	88,2	-0,3	-0,3	6,5
Transferencias correntes	2.184,9	2.184,9	2.115,9	2.487,8	2.487,8	2.184,7	-12,2	-12,2	-3,1
Ingresos patrimoniais	12,3	12,3	33,9	12,6	12,6	15,6	-2,3	-2,3	116,5
Cobramentos capital	551,5	551,5	511,1	625,0	625,0	574,8	-11,8	-11,8	-11,1
Alleamento de investimentos reais	0,4	0,4	1,1	1,7	1,7	0,5	-75,2	-75,2	107,9
Transferencias de capital	551,0	551,0	510,0	623,3	623,3	574,3	-11,6	-11,6	-11,2
Cobramentos de orzamentos pechados	0,0	0,0	236,5	0,0	0,0	315,8			-25,1
Outros cobramentos	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	22,8			-45,9
Cobramentos non financeiros	7.723,7	7.723,7	7.880,9	8.233,1	8.233,1	7.910,6	-6,2	-6,2	-0,4
Cobramentos financeiros	1.413,4	1.413,4	1.878,7	1.324,4	1.324,4	1.629,1	6,7	6,7	15,3
Activos financeiros	1,3	1,3	2,8	0,6	0,6	4,7	103,7	103,7	-39,6
Pasivos financeiros	1.412,1	1.412,1	1.875,9	1.323,8	1.323,8	1.624,5	6,7	6,7	15,5
Total cobramentos	9.137,1	9.137,1	9.759,7	9.557,5	9.557,5	9.539,7	-4,4	-4,4	2,3

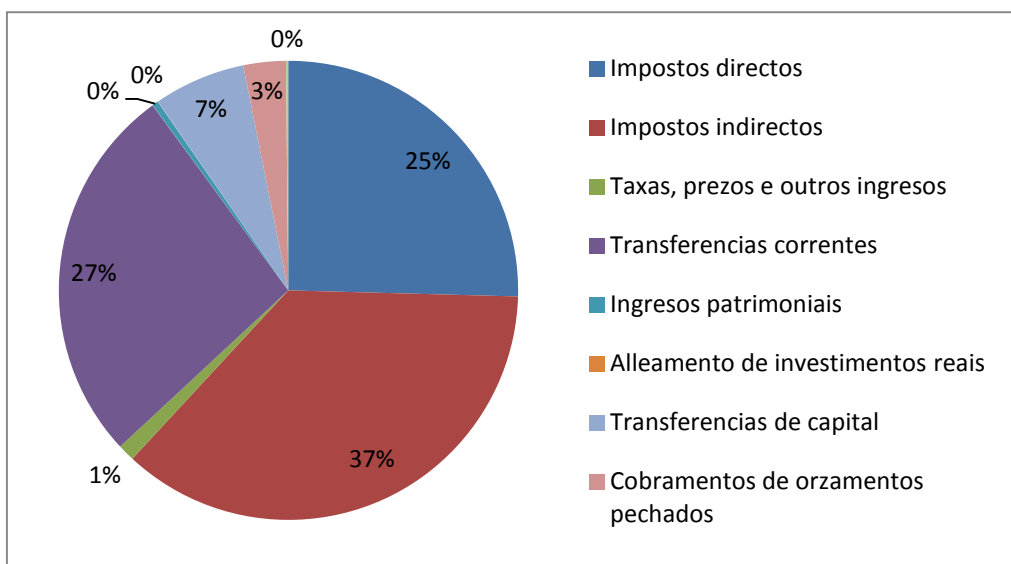
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Cobramentos non financeiros



Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Distribución dos cobramentos non financeiros



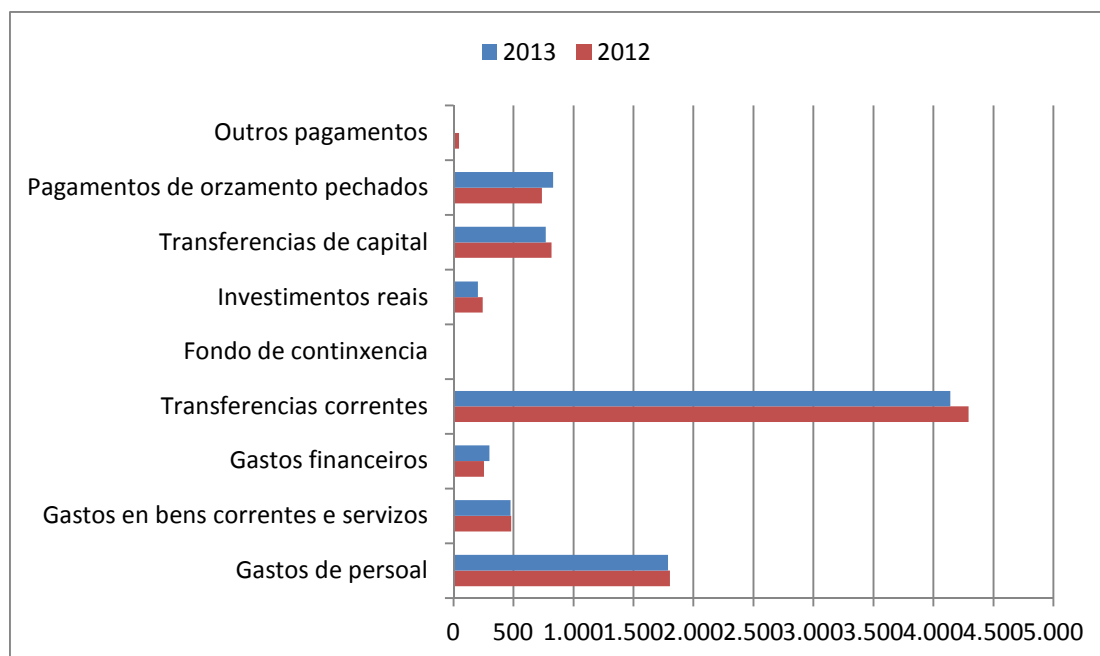
Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Pagamentos

Orzamento Administración xeral	2013			2012			Taxa variación interanual (%)		
	Inicial	4T		Inicial	4T		Inicial	4T	
		Vixente	Executado		Vixente	Executado		Vixente	Executado
Pagamentos correntes	6.903,2	7.282,8	6.702,5	7.405,6	7.472,9	6.833,3	-6,8	-2,5	-1,9
Gastos de persoal	1.819,6	1.797,2	1.789,2	1.977,7	1.814,7	1.803,9	-8,0	-1,0	-0,8
Gastos en bens correntes e servizos	487,8	504,5	475,1	506,4	518,9	480,6	-3,7	-2,8	-1,1
Gastos financeiros	297,3	298,7	298,5	293,2	255,7	255,6	1,4	16,8	16,8
Transferencias correntes	4.298,5	4.682,4	4.139,7	4.628,3	4.883,6	4.293,3	-7,1	-4,1	-3,6
Fondo de continxencia	7,8	33,8	0,0	0,0	75,6	0,0		-55,3	
Pagamentos capital	1.317,7	1.811,2	973,7	1.490,3	2.072,5	1.059,2	-11,6	-12,6	-8,1
Investimentos reais	251,8	325,2	204,2	401,6	440,2	243,3	-37,3	-26,1	-16,1
Transferencias de capital	1.065,9	1.486,0	769,4	1.088,7	1.632,4	815,9	-2,1	-9,0	-5,7
Pagamentos de orzamento pechados	0,0	0,0	830,9	0,0	0,0	736,0			12,9
Outros pagamentos	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	47,2			-96,4
Pagamentos non financeiros	8.220,9	9.094,0	8.508,8	8.895,9	9.545,4	8.675,7	-7,6	-4,7	-1,9
Pagamentos financeiros	908,4	1.121,3	1.105,1	661,7	735,6	660,2	37,3	52,4	67,4
Activos financeiros	93,7	114,6	98,4	123,7	192,7	162,0	-24,3	-40,5	-39,2
Pasivos financeiros	814,7	1.006,7	1.006,7	537,9	542,9	498,2	51,5	85,4	102,1
Total Pagamentos	9.129,3	10.215,3	9.614,0	9.557,5	10.281,1	9.335,9	-4,5	-0,6	3,0

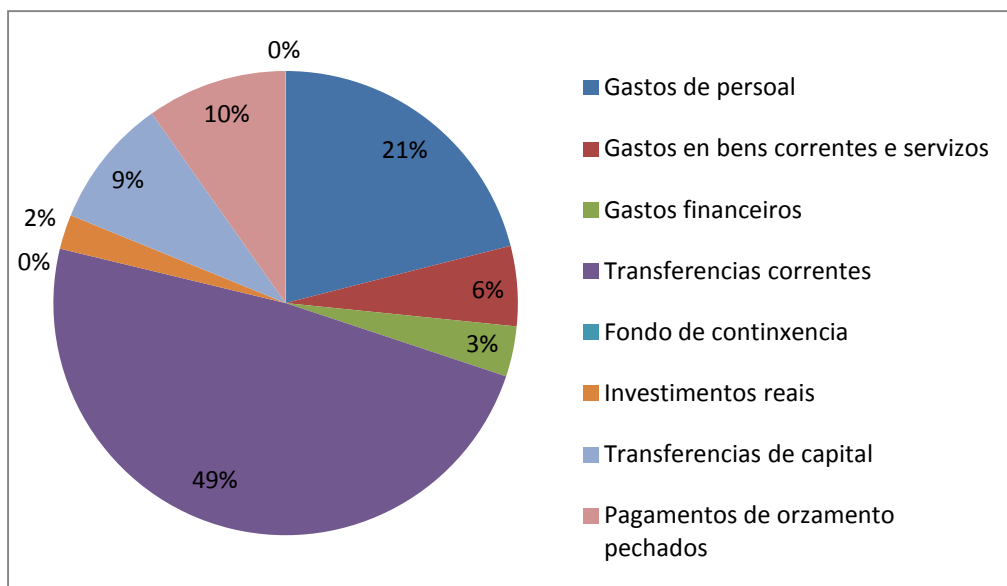
Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Pagamentos non financeiros



Fonte: XUMCO2
Escala: millóns de euros

Administración xeral. Distribución dos pagamentos non financeiros



Fonte: XUMCO2

Administración xeral. Indicadores de contabilidade de caixa. Realización de cobramentos

Orzamento Administración xeral	Realización de cobramentos		
	2013	2012	Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Cobramentos correntes	98,6	98,0	0,6
Impostos directos	99,0	98,9	0,2
Impostos indirectos	99,4	99,2	0,1
Taxas, prezos e outros ingresos	82,2	84,4	-2,2
Transferencias correntes	98,0	96,4	1,6
Ingresos patrimoniais	100,0	100,0	0,0
Cobramentos capital	80,8	90,8	-10,0
Alleamento de investimentos reais	100,0	100,0	0,0
Transferencias de capital	80,7	90,8	-10,0
Cobramentos non financeiros	100,3	101,8	-1,5
Cobramentos financeiros	99,7	99,8	-0,2
Activos financeiros	65,0	64,2	0,8
Pasivos financeiros	99,7	100,0	-0,3
Total cobramentos	100,2	101,5	-1,3

Fonte: XUMCO2

**Administración xeral. Indicadores de contabilidade de caixa.
Realización de pagamentos**

Orzamento Administración xeral	Realización de pagamentos		
	2013	2012	Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Pagamentos correntes	93,8	93,5	0,3
Gastos de persoal	99,8	99,9	-0,1
Gastos en bens correntes e servizos	95,1	94,5	0,6
Gastos financeiros	100,0	100,0	0,0
Transferencias correntes	90,9	90,6	0,3
Fondo de continxencia			
Pagamentos capital	77,0	76,3	0,8
Investimentos reais	82,9	83,0	-0,1
Transferencias de capital	75,6	74,5	1,2
Pagamentos non financeiros	101,2	99,7	1,4
			0,0
Pagamentos financeiros	99,5	95,6	3,9
Activos financeiros	94,7	84,3	10,4
Pasivos financeiros	100,0	100,0	0,0
Total pagamentos	101,0	99,4	1,5

Fonte: XUMCO2

**Administración xeral. Indicadores de contabilidade de caixa. Recadación tributaria,
tesouraría, eficacia na xestión recadatoria e autonomía fiscal**

Orzamento Administración xeral	2013	2012	Diferenza
	4T (%)	4T (%)	
Índice de recadación tributaria	99,9	93,9	6,0
Índice de tesouraría	1,4	2,0	-0,6
Índice de eficacia xestión recadatoria	98,8	98,8	0,1
Índice de autonomía fiscal	50,9	50,3	0,7

Fonte: XUMCO2

galicia



XUNTA DE GALICIA