

Estadísticas

Indicadores de la actividad
económico-financiera de la
Comunidad Autónoma
de Galicia

Principales indicadores
de la actividad económico - financiera
de la comunidad autónoma
de Galicia

4º Trimestre 2007

Elaboración

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

Edita

Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Facenda

Depósito legal

DL C 2077-2007

Diseño de la portada

Uqui Cebra S.L.

Imprime

CIXTEC

Índice

Introducción	3
Indicadores presupuestarios	6
Resumen de saldos anuales	7
Principales indicadores. Presupuesto consolidado	10
Ingresos	11
Gastos	13
Porcentaje de ejecución. Presupuesto	
Ingresos	14
gastos	15
Principales indicadores. Presupuesto Administración general	16
Ingresos	17
Gastos	19
Porcentaje de ejecución. Presupuesto Administración general	
Ingresos	20
Gastos	21
Contabilidad de caja	22
Principales indicadores. Caja Administración general	23
Cobros no financieros	24
Pagos no financieros	26
Capacidad o necesidad de endeudamiento	27
Detalle de la capacidad o necesidad de endeudamiento	28

Introducción

Introducción

La estadística Principales indicadores de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma es una operación recogida en el Programa estadístico de la Comunidad Autónoma de Galicia que tiene por objeto mostrar la situación y la evolución de una serie de indicadores de síntesis de las operaciones realizadas por la administración autonómica durante un período determinado.

Los datos se presentan desde un enfoque económico y pretenden evitar la complejidad de los registros de la contabilidad pública y agregar la información en categorías fácilmente identificables.

La información estadística de base procede de los datos registrados en el Sistema de Contabilidad de la Xunta de Galicia (XUMCO2).

La presente publicación recoge información del presupuesto de la Administración general y del consolidado de la Xunta y Organismos autónomos.

Se presentan como indicadores básicos presupuestarios el **Ahorro el desahorro presupuestario**, calculado por diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, y el **Resultado no financiero**, obtenido agregando a la cifra de ahorro la diferencia entre los ingresos y gastos procedentes de operaciones de capital.

Para el cálculo de estos indicadores se utilizó como medida los derechos reconocidos netos minorados por las bajas por insolvencias del presupuesto de ingresos y las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos, relativos a operaciones no financieras (capítulos I-VII). Realizando una distinción entre operaciones corrientes (capítulos I-V del presupuesto de ingresos y capítulos I-IV del presupuesto de gastos) y operaciones de capital (capítulos VI e VII).

También se ofrece información de contabilidad de caja de la Administración general de la Comunidad Autónoma al recoger los flujos monetarios de ingresos recaudados (recaudación líquida) y de pagos realizados en el período de referencia. La valoración de las operaciones se realiza de acuerdo con el criterio de caja, es decir, se consideran los cobros y pagos realizados en cada período, que corresponden tanto a derechos y obligaciones reconocidas en el presupuesto corriente del ejercicio, como a derechos y obligaciones que fueron reconocidos en presupuestos de años anteriores y que quedaron pendientes de cobro y de pago, respectivamente, así como de operaciones extrapresupuestarias.

La relación entre los cobros y los pagos de la Administración general de la Comunidad Autónoma permite obtener varios saldos:

Superávit o déficit de caja no financiero que refleja si la entrada de efectivo por operaciones de carácter no financiero (que incluye tanto las procedentes de la ejecución del presupuesto como las extrapresupuestarias) es superior o inferior a la salida.

Capacidad o necesidad de endeudamiento concepto definido a efectos de esta publicación como el saldo que se obtiene al agregar al superávit o déficit de caja el saldo de activos financieros y refleja la capacidad que tuvo la Administración general de autofinanciarse. Así, si el saldo es positivo significa que la financiación cubrió todos los pagos, mientras que si es negativo se precisa recurrir al incremento de la financiación ajena para cubrir el déficit (variación neta de pasivos financieros positiva).

Indicadores presupuestarios

Resumen de saldos anuales

Presupuesto consolidado

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Ahorro presupuestario	1.846.229,6	1.542.907,9
Resultado no financiero	245.092,4	86.644,0
Resultado no financiero en porcentaje de PIB	0,4	0,2

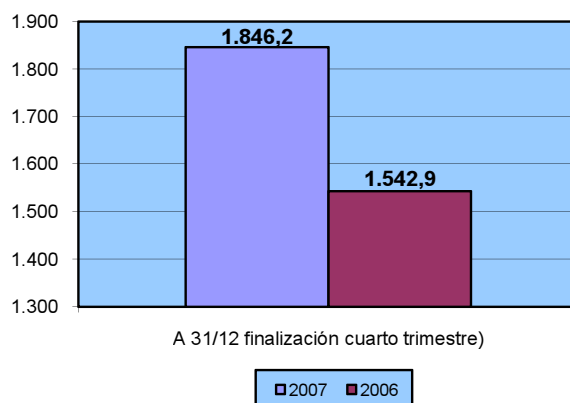
Administración general

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Ahorro presupuestario	1.694.707,4	1.391.892,0
Resultado no financiero	215.550,5	64.630,3
Resultado no financiero en porcentaje de PIB	0,4	0,1
Pro-memoria: PIB utilizado	55.850.325	52.138.301

Evolución de saldos anuales

Presupuesto consolidado

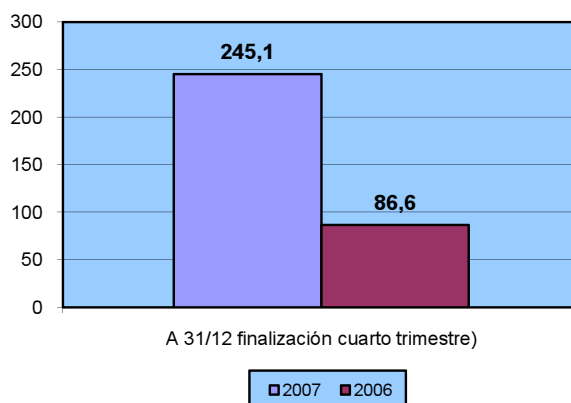
Ahorro presupuestario



En el año 2007 el ahorro por operaciones corrientes, conseguido al situar o crecimiento del gasto corriente (7,1%) por debajo de la evolución de los ingresos de la misma condición (9,2%), proporciona una capacidad de financiación de operaciones de capital, por importe de 1.846 millones de euros (un 19,7% más que el registrado en el ejercicio anterior).

Dentro de los ingresos corrientes, destacó el buen comportamiento de los impuestos directos que registraron una tasa de crecimiento interanual de 16,4%.

Resultado no financiero



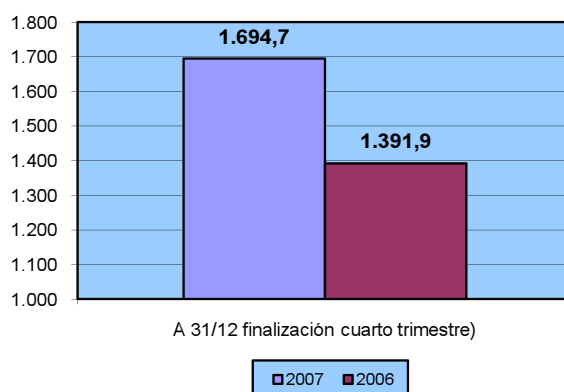
El ejercicio 2007 se cerró con un superávit no financiero consolidado de 245 millones de euros.

Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2007 ascendieron a 10.638 millones de euros, cifra que supera en un 8,7% la de 2006. Los gastos no financieros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,2% inferior en 1,6 puntos al aumento de los ingresos.

Evolución de saldos anuales

Administración general

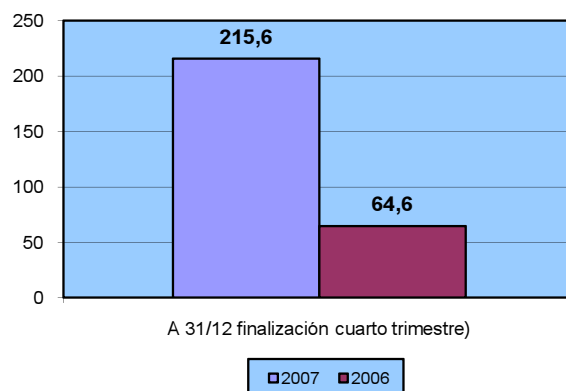
Ahorro Presupuestario



En el año 2007 la Administración general de la Xunta de Galicia obtuvo un ahorro presupuestario de 1.695 millones de euros, que mejora en un 21,8% la cifra de 2006, situada en 1.392 millones de euros.

Los ingresos corrientes, acumulados en estos doce meses, ascendieron a 9.518 millones de euros, cifra que supera en un 9,3% la obtenida en el mismo período de 2006. Los gastos corrientes registraron una tasa de crecimiento interanual del 6,9%, inferior en 2,4 puntos al aumento de los ingresos de esta misma naturaleza.

Resultado no financiero



El resultado no financiero de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2007 continúa con la tendencia del ejercicio anterior y registra un superávit no financiero de 216 millones de euros.

Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2007 ascendieron a 10.361 millones de euros, cifra que supera en un 9,0% la de 2006. Los gastos no financieros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,5%, inferior en 1,5 puntos al aumento de los ingresos.

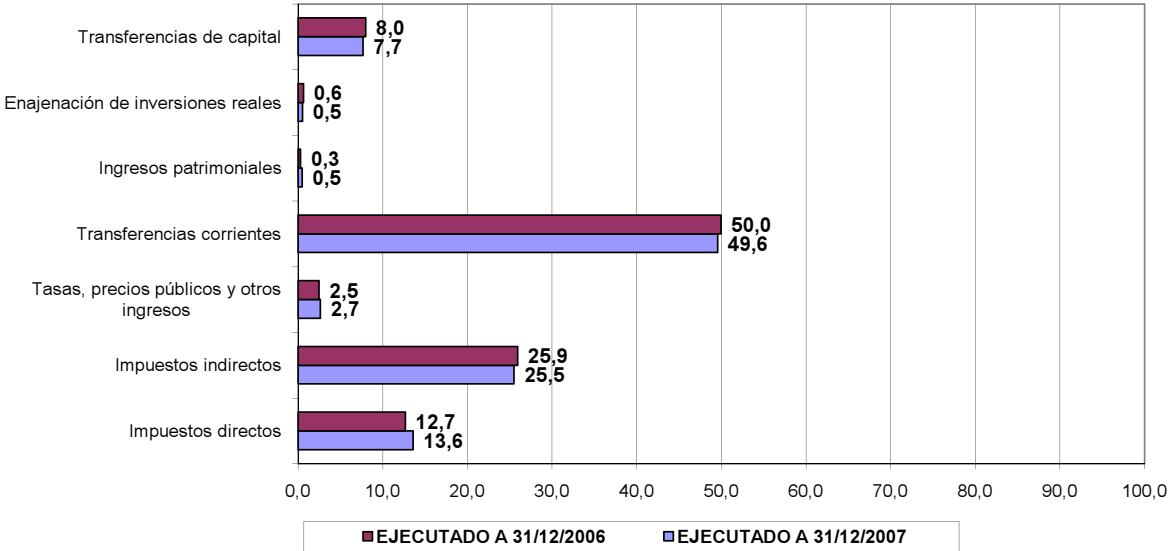
Principales indicadores. Presupuesto consolidado

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES					
	200	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
Ingresos corrientes (A)	9.349.300,1	8.499.528,0	10,0	9.349.300,1	8.499.528,0	10,0	9.763.657,8	8.937.974,4	9,2
Gastos corrientes (B)	7.522.966,0	6.978.667,4	7,8	8.008.444,7	7.500.779,2	6,8	7.917.428,2	7.395.066,5	7,1
Ahorro presupuestario (A-B)	1.826.334,1	1.520.860,6	20,1	1.340.855,4	998.748,8	34,3	1.846.229,6	1.542.907,9	19,7
Ingresos capital (C)	884.724,3	897.464,9	(1,4)	884.724,3	897.464,9	(1,4)	873.425,6	844.294,6	3,5
Gastos capital (D)	2.687.497,7	2.447.227,7	9,8	3.202.029,1	3.028.384,4	5,7	2.474.562,9	2.300.558,6	7,6
Saldo operaciones de capital (C-D)	(1.802.773,4)	(1.549.762,7)	16,3	(2.317.304,8)	(2.130.919,5)	8,7	(1.601.137,2)	(1.456.263,9)	9,9
Ingresos no financieros (E=A+C)	10.234.024,4	9.396.992,9	8,9	10.234.024,4	9.396.992,9	8,9	10.637.083,5	9.782.269,0	8,7
Gastos no financieros (F=B+D)	10.210.463,7	9.425.895,1	8,3	11.210.473,8	10.529.163,6	6,5	10.391.991,1	9.695.625,1	7,2
Resultado no financiero (E-F)	23.560,7	(28.902,2)	(181,5)	(976.449,4)	(1.132.170,7)	(13,8)	245.092,4	86.644,0	182,9
Ingresos no financieros/Gastos no financieros (%)	100,2	99,7	0,5	91,3	89,2	2,0	102,4	100,9	1,5

Ingresos. Presupuesto consolidado

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES					
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.444.176,9	1.240.978,3	16,4
100 IRPF. Tarifa autonómica	970.612,1	883.785,2	9,8	970.612,1	883.785,2	9,8	1.122.883,0	980.476,3	14,5
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	143.883,3	139.421,8	3,2	143.883,3	139.421,8	3,2	246.926,6	195.358,3	26,4
111 Impuesto sobre el patrimonio	53.323,6	51.570,2	3,4	53.323,6	51.570,2	3,4	74.367,3	65.143,7	14,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.713.920,1	2.535.873,2	7,0
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	346.485,1	296.752,1	16,8	346.485,1	296.752,1	16,8	325.236,8	332.880,5	(2,3)
201 Impuesto sobre actos juríd. docum.	284.371,5	265.086,2	7,3	284.371,5	265.086,2	7,3	295.559,3	284.449,5	3,9
210 IVA	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.381.300,9	1.191.136,2	16,0
220 Impuestos especiales	592.179,8	606.634,4	(2,4)	592.179,8	606.634,4	(2,4)	600.513,3	617.918,7	(2,8)
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	94.678,4	92.369,2	2,5	94.678,4	92.369,2	2,5	93.401,6	89.648,3	4,2
290 Tributación autonóm. s/ juego	5.351,1	5.246,2	2,0	5.351,1	5.246,2	2,0	4.523,7	4.535,5	(0,3)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	21.091,7	20.577,3	2,5	21.091,7	20.577,3	2,5	13.384,5	15.304,5	(12,5)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	264.961,0	246.429,6	7,5	264.961,0	246.429,6	7,5	282.285,7	244.013,7	15,7
301 Tasas por servicios administrativos	11.710,2	9.862,8	18,7	11.710,2	9.862,8	18,7	9.432,8	8.153,0	15,7
302 Tasas por servicios profesionales	27.222,5	28.877,1	(5,7)	27.222,5	28.877,1	(5,7)	27.049,1	25.739,2	5,1
303 Tasas por venta de bienes	912,5	120,3	658,2	912,5	120,3	658,2	331,0	398,1	(16,8)
304 Utilización privativa, ocupación o aprovisionamientos	2.297,2	2.297,2	0,0	2.297,2	2.297,2	0,0	0,0	0,0	-
311 Precios públicos	12.852,8	12.539,3	2,5	12.852,8	12.539,3	2,5	12.371,9	12.479,7	(0,9)
312 Precios privados	7.476,2	7.217,0	3,6	7.476,2	7.217,0	3,6	5.770,0	5.225,0	10,4
320 Tasas sobre el juego	85.749,2	80.843,9	6,1	85.749,2	80.843,9	6,1	72.888,8	71.986,4	1,3
363 Deudores varios y particulares	12.211,5	11.433,4	6,8	12.211,5	11.433,4	6,8	15.097,2	12.260,7	23,1
364 Deudores accidentes de tráfico	11.884,1	11.537,9	3,0	11.884,1	11.537,9	3,0	12.680,8	11.242,4	12,8
365 Deudores mutuas patrón accidentes de trabajo	10.750,9	10.437,7	3,0	10.750,9	10.437,7	3,0	10.963,8	9.701,7	13,0
366 Convenio MUFACE	686,1	664,1	3,3	686,1	664,1	3,3	782,7	658,5	18,9
367 Convenio ISFAS	323,0	405,0	(20,3)	323,0	405,0	(20,3)	304,2	310,5	(2,0)
368 Convenio MUGEJU	28,7	27,9	2,9	28,7	27,9	2,9	29,0	27,5	5,4
369 Convenio instituciones penitenciarias	1.543,3	1.296,7	19,0	1.543,3	1.296,7	19,0	1.488,5	1.416,8	5,1
370 Ingresos por ensayos clínicos	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,5	17,7	(74,5)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	14.277,8	7.006,2	103,8	14.277,8	7.006,2	103,8	15.255,4	15.880,7	(3,9)
381 Reintegros de presupuesto corriente	5.160,3	4.873,0	5,9	5.160,3	4.873,0	5,9	11.741,6	1.864,8	529,6
390 Canon de saneamiento	33.000,6	32.360,6	2,0	33.000,6	32.360,6	2,0	36.113,3	35.889,3	0,6
391 Otros Ingresos-recargos y multas	1.903,2	1.797,1	5,9	1.903,2	1.797,1	5,9	5.475,9	4.686,8	16,8
392 Sanciones impuestas por las consellerías	15.197,8	14.257,3	6,6	15.197,8	14.257,3	6,6	40.418,3	23.316,5	73,3
399 Ingresos diversos	9.772,6	8.574,4	14,0	9.772,6	8.574,4	14,0	4.086,8	2.758,4	48,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.265.545,4	4.752.160,5	10,8	5.265.545,4	4.752.160,5	10,8	5.272.132,7	4.886.699,8	7,9
INGRESOS PATRIMONIALES	14.925,7	13.481,1	10,7	14.925,7	13.481,1	10,7	51.142,4	30.409,4	68,2
INGRESOS CORRIENTES	9.349.300,1	8.499.528,0	10,0	9.349.300,1	8.499.528,0	10,0	9.763.657,8	8.937.974,4	9,2
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	90.729,9	72.404,0	25,3	90.729,9	72.404,0	25,3	55.789,7	62.413,3	(10,6)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	793.994,4	825.060,9	(3,8)	793.994,4	825.060,9	(3,8)	817.635,9	781.881,3	4,6
INGRESOS CAPITAL	884.724,3	897.464,9	(1,4)	884.724,3	897.464,9	(1,4)	873.425,6	844.294,6	3,5
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	10.234.024,4	9.396.992,9	8,9	10.234.024,4	9.396.992,9	8,9	10.637.083,5	9.782.269,0	8,7
ACTIVOS FINANCIEROS	675,0	665,1	1,5	675,0	665,1	1,5	17.306,6	17.637,3	(1,9)
PASIVOS FINANCIEROS	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	542.000,0	388.000,0	39,7
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	551.718,7	514.733,1	7,2	551.718,7	514.733,1	7,2	559.306,6	406.637,3	37,9
TOTAL INGRESOS	10.785.743,1	9.911.726,0	8,8	10.785.743,1	9.911.726,0	8,8	11.196.390,1	10.187.906,3	9,9

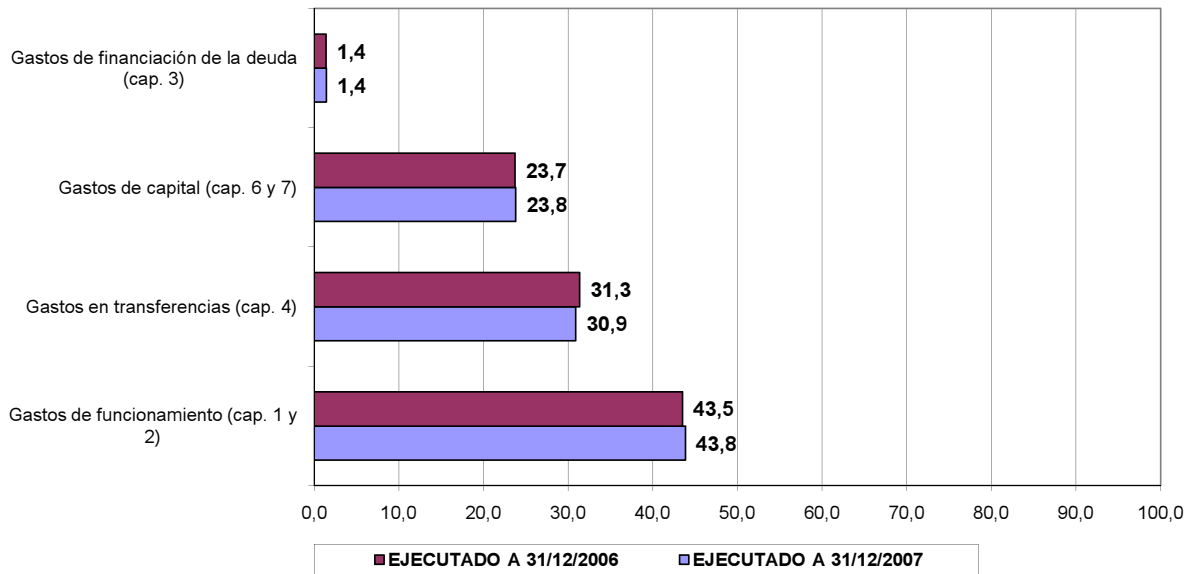
Distribución de los ingresos no financieros (%)



Gastos. Presupuesto consolidado

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES			A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.			
GASTOS CORRIENTES	7.522.966,0	6.978.667,4	7,8	8.008.444,7	7.500.779,2	6,8	7.917.428,2	7.395.066,5	7,1
1. Gastos de personal	3.174.746,1	2.931.806,5	8,3	3.282.614,4	3.009.667,4	9,1	3.276.403,6	3.004.357,8	9,1
2. Gastos ctes. bienes y servicios	1.242.132,0	1.167.470,5	6,4	1.292.313,7	1.232.410,9	4,9	1.279.744,3	1.214.315,1	5,4
3. Gastos financieros	146.961,4	142.429,1	3,2	150.062,0	137.448,6	9,2	149.957,3	137.091,8	9,4
4. Transferencias corrientes	2.897.420,2	2.679.279,9	8,1	3.283.454,7	3.121.252,2	5,2	3.211.323,0	3.039.301,8	5,7
5. Fondo de contingencia	61.706,4	57.681,5	7,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
GASTOS CAPITAL	2.687.497,7	2.447.227,7	9,8	3.202.029,1	3.028.384,4	5,7	2.474.562,9	2.300.558,6	7,6
6. Inversiones reales	1.332.889,3	1.206.225,8	10,5	1.573.837,7	1.415.657,0	11,2	1.263.523,7	1.130.667,6	11,8
7. Transferencias de capital	1.354.608,4	1.241.001,9	9,2	1.628.191,4	1.612.727,4	1,0	1.211.039,2	1.169.891,0	3,5
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	10.210.463,7	9.425.895,1	8,3	11.210.473,8	10.529.163,6	6,5	10.391.991,1	9.695.625,1	7,2
8. Activos financieros	118.176,5	111.762,9	5,7	172.633,6	184.058,5	(6,2)	170.037,2	183.984,5	(7,6)
9. Pasivos financieros	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	457.102,8	377.558,3	21,1
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	575.279,4	485.831,0	18,4	629.736,4	561.616,8	12,1	627.140,1	561.542,8	11,7
TOTAL GASTOS	10.785.743,1	9.911.726,0	8,8	11.840.210,3	11.090.780,4	6,8	11.019.131,1	10.257.167,8	7,4

Distribución de los gastos no financieros (%)



Porcentaje de ejecución. Presupuesto ingresos consolidado

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE		
	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	123,7	115,5	8,2	123,7	115,5	8,2
100 IRPF. Tarifa autonómica	115,7	110,9	4,7	115,7	110,9	4,7
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	171,6	140,1	31,5	171,6	140,1	31,5
111 Impuesto sobre el patrimonio	139,5	126,3	13,1	139,5	126,3	13,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	103,0	105,1	(2,2)	103,0	105,1	(2,2)
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	93,9	112,2	(18,3)	93,9	112,2	(18,3)
201 Impuesto sobre actos juríd. docum.	103,9	107,3	(3,4)	103,9	107,3	(3,4)
210 IVA	106,9	105,8	1,1	106,9	105,8	1,1
220 Impuestos especiales	101,4	101,9	(0,5)	101,4	101,9	(0,5)
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	98,7	97,1	1,6	98,7	97,1	1,6
290 Tributación autonóm. s/ juego	84,5	86,5	(1,9)	84,5	86,5	(1,9)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	63,5	74,4	(10,9)	63,5	74,4	(10,9)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	106,5	99,0	7,5	106,5	99,0	7,5
301 Tasas por servicios administrativos	80,6	82,7	(2,1)	80,6	82,7	(2,1)
302 Tasas por servicios profesionales	99,4	89,1	10,2	99,4	89,1	10,2
303 Tasas por venta de bienes	36,3	330,8	(294,5)	36,3	330,8	(294,5)
304 Utilización privativa, ocupación o aprovisionamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311 Precios públicos	96,3	99,5	(3,3)	96,3	99,5	(3,3)
312 Precios privados	77,2	72,4	4,8	77,2	72,4	4,8
320 Tasas sobre el juego	85,0	89,0	(4,0)	85,0	89,0	(4,0)
363 Deudores varios y particulares	123,6	107,2	16,4	123,6	107,2	16,4
364 Deudores accidentados de tráfico	106,7	97,4	9,3	106,7	97,4	9,3
365 Deudores mutuas patrón accidentados de trabajo	102,0	92,9	9,0	102,0	92,9	9,0
366 Convenio MUFACE	114,1	99,1	14,9	114,1	99,1	14,9
367 Convenio ISFAS	94,2	76,7	17,5	94,2	76,7	17,5
368 Convenio MUGEJU	101,2	98,7	2,5	101,2	98,7	2,5
369 Convenio instituciones penitenciarias	96,5	109,3	(12,8)	96,5	109,3	(12,8)
370 Ingresos por ensayos clínicos	751,2	2.944,8	(2.193,6)	751,2	2.944,8	(2.193,6)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	106,8	226,7	(119,8)	106,8	226,7	(119,8)
381 Reintegros de presupuesto corriente	227,5	38,3	189,3	227,5	38,3	189,3
390 Canon de saneamiento	109,4	110,9	(1,5)	109,4	110,9	(1,5)
391 Otros Ingresos-recargos y multas	287,7	260,8	26,9	287,7	260,8	26,9
392 Sanciones impuestas por las consellerías	265,9	163,5	102,4	265,9	163,5	102,4
399 Ingresos diversos	41,8	32,2	9,6	41,8	32,2	9,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,1	102,8	(2,7)	100,1	102,8	(2,7)
INGRESOS PATRIMONIALES	342,6	225,6	117,1	342,6	225,6	117,1
INGRESOS CORRIENTES	104,4	105,2	(0,7)	104,4	105,2	(0,7)
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	61,5	86,2	(24,7)	61,5	86,2	(24,7)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,0	94,8	8,2	103,0	94,8	8,2
INGRESOS CAPITAL	98,7	94,1	4,6	98,7	94,1	4,6
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	103,9	104,1	(0,2)	103,9	104,1	(0,2)
ACTIVOS FINANCIEROS	2.563,9	2.652,0	(88,1)	2.563,9	2.652,0	(88,1)
PASIVOS FINANCIEROS	98,4	75,5	22,9	98,4	75,5	22,9
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	101,4	78,8	22,6	101,4	78,8	22,6
TOTAL INGRESOS	103,8	102,8	1,0	103,8	102,8	1,0

Porcentaje de ejecución. Presupuesto gastos consolidado

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE		
	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
GASTOS CORRIENTES	105,2	106,0	(0,7)	98,9	98,6	0,3
1. Gastos de personal	103,2	102,5	0,7	99,8	99,8	(0,0)
2. Gastos ctes. bienes y servicios	103,0	104,0	(1,0)	99,0	98,5	0,5
3. Gastos financieros	102,0	96,3	5,8	99,9	99,7	0,2
4. Transferencias corrientes	110,8	113,4	(2,6)	97,8	97,4	0,4
5. Fondo de contingencia	0,0	0,0	0,0	-	-	-
GASTOS CAPITAL	92,1	94,0	(1,9)	77,3	76,0	1,3
6. Inversiones reales	94,8	93,7	1,1	80,3	79,9	0,4
7. Transferencias de capital	89,4	94,3	(4,9)	74,4	72,5	1,8
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	101,8	102,9	(1,1)	92,7	92,1	0,6
8. Activos financieros	143,9	164,6	(20,7)	98,5	100,0	(1,5)
9. Pasivos financieros	100,0	100,9	(0,9)	100,0	100,0	0,0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	109,0	115,6	(6,6)	99,6	100,0	(0,4)
TOTAL GASTOS	102,2	103,5	(1,3)	93,1	92,5	0,6

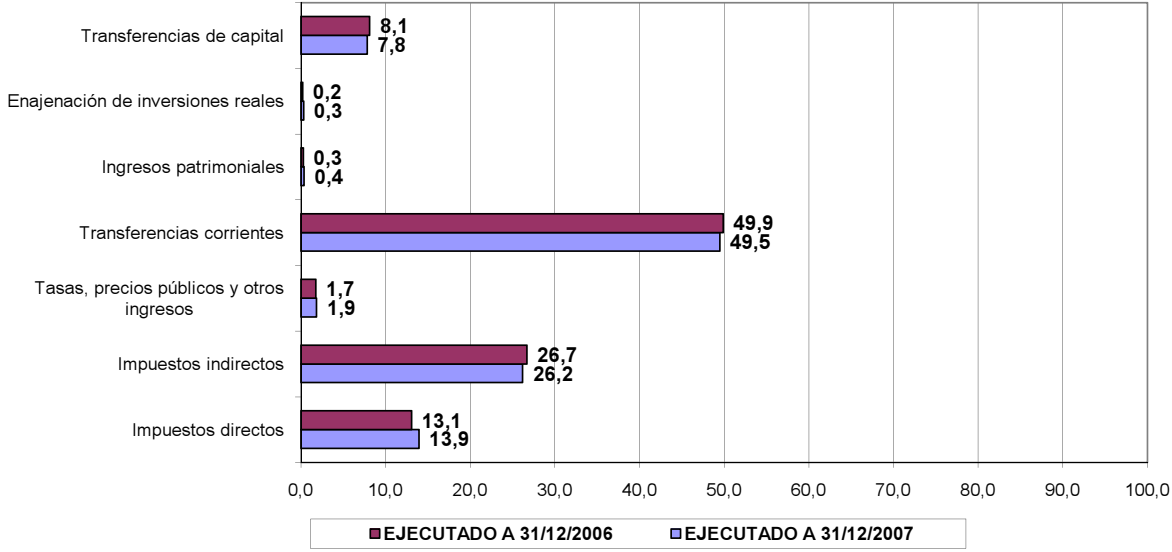
Principales indicadores. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES					
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
Ingresos corrientes (A)	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.517.764,1	8.708.858,9	9,3
Gastos corrientes (B)	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.906.200,5	7.415.553,8	6,6	7.823.056,7	7.316.966,9	6,9
Ahorro presupuestario (A-B)	1.651.250,9	1.354.786,3	21,9	1.210.672,0	869.119,5	39,3	1.694.707,4	1.391.892,0	21,8
Ingresos capital (C)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	843.308,2	792.429,2	6,4
Gastos capital (D)	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.015.328,3	2.812.531,7	7,2	2.322.465,1	2.119.690,9	9,6
Saldo operaciones de capital (C-D)	(1.634.675,1)	(1.389.044,4)	17,7	(2.215.439,0)	(1.990.618,8)	11,3	(1.479.156,9)	(1.327.261,7)	11,4
Ingresos no financieros (E=A+C)	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	10.361.072,2	9.501.288,0	9,0
Gastos no financieros (F=B+D)	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.921.528,8	10.228.085,6	6,8	10.145.521,8	9.436.657,7	7,5
Resultado no financiero (E-F)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(1.004.766,9)	(1.121.499,4)	(10,4)	215.550,5	64.630,3	233,5
Ingresos no financieros/Gastos no financieros (%)	100,2	99,6	0,5	90,8	89,0	1,8	102,1	100,7	1,4

Ingresos. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES					
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.444.176,9	1.240.978,3	16,4
100 IRPF. Tarifa autonómica	970.612,1	883.785,2	9,8	970.612,1	883.785,2	9,8	1.122.863,0	980.476,3	14,5
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	143.883,3	139.421,8	3,2	143.883,3	139.421,8	3,2	246.926,6	195.358,3	26,4
111 Impuesto sobre el patrimonio	53.323,6	51.570,2	3,4	53.323,6	51.570,2	3,4	74.367,3	65.143,7	14,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.713.920,1	2.535.873,2	7,0
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	346.485,1	296.752,1	16,8	346.485,1	296.752,1	16,8	325.236,8	332.880,5	(2,3)
201 Impuesto sobre actos jurid. docum.	284.371,5	265.086,2	7,3	284.371,5	265.086,2	7,3	295.559,3	284.449,5	3,9
210 IVA	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.381.300,9	1.191.136,2	16,0
220 Impuestos especiales	592.179,8	606.634,4	(2,4)	592.179,8	606.634,4	(2,4)	600.513,3	617.918,7	(2,8)
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	94.678,4	92.369,2	2,5	94.678,4	92.369,2	2,5	93.401,6	89.648,3	4,2
290 Tributación autonóm. s/ juego	5.351,1	5.246,2	2,0	5.351,1	5.246,2	2,0	4.523,7	4.535,5	(0,3)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	21.091,7	20.577,3	2,5	21.091,7	20.577,3	2,5	13.384,5	15.304,5	(12,5)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	178.441,2	169.801,3	5,1	178.441,2	169.801,3	5,1	192.235,1	165.780,5	16,0
301 Tasas por servicios administrativos	9.460,0	7.652,2	23,6	9.460,0	7.652,2	23,6	8.065,5	8.061,2	0,1
302 Tasas por servicios profesionales	26.871,5	28.264,8	(4,9)	26.871,5	28.264,8	(4,9)	24.465,0	22.698,6	7,8
303 Tasas por venta de bienes	912,5	120,3	658,2	912,5	120,3	658,2	272,3	311,8	(12,7)
311 Precios públicos	12.852,8	12.539,3	2,5	12.852,8	12.539,3	2,5	12.371,9	12.479,7	(0,9)
312 Precios privados	7.476,2	7.217,0	3,6	7.476,2	7.217,0	3,6	5.622,8	5.187,5	8,4
320 Tasas sobre el juego	85.749,2	80.843,9	6,1	85.749,2	80.843,9	6,1	72.888,8	71.986,4	1,3
380 Reintegros de ejercicios cerrados	7.247,2	6.843,8	5,9	7.247,2	6.843,8	5,9	10.425,4	15.246,9	(31,6)
381 Reintegros de presupuesto corriente	5.160,3	4.873,0	5,9	5.160,3	4.873,0	5,9	10.871,3	1.493,8	627,7
391 Otros ingresos-recargos y multas	1.903,2	1.797,1	5,9	1.903,2	1.797,1	5,9	5.432,3	4.610,0	17,8
392 Sanciones impuestas por las consellerías	14.907,8	14.077,3	5,9	14.907,8	14.077,3	5,9	39.046,8	22.275,3	75,3
399 Ingresos diversos	5.900,4	5.572,6	5,9	5.900,4	5.572,6	5,9	2.772,9	1.429,3	94,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.127.358,2	4.738.518,5	8,2
INGRESOS PATRIMONIALES	12.672,0	11.564,0	9,6	12.672,0	11.564,0	9,6	40.073,7	27.708,4	44,6
INGRESOS CORRIENTES	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.116.872,6	8.284.673,3	10,0	9.517.764,1	8.708.858,9	9,3
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9.447,0	404,0	2.238,4	9.447,0	404,0	2.238,4	32.571,1	20.253,9	60,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	790.442,4	821.508,9	(3,8)	790.442,4	821.508,9	(3,8)	810.737,1	772.175,3	5,0
INGRESOS CAPITAL	799.889,4	821.912,9	(2,7)	799.889,4	821.912,9	(2,7)	843.308,2	792.429,2	6,4
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	10.361.072,2	9.501.288,0	9,0
ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.802,6	16.209,8	(2,5)
PASIVOS FINANCIEROS	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	542.000,0	388.000,0	39,7
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	551.053,7	514.078,1	7,2	551.053,7	514.078,1	7,2	557.802,6	404.209,8	38,0
TOTAL INGRESOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.918.874,8	9.905.497,8	10,2

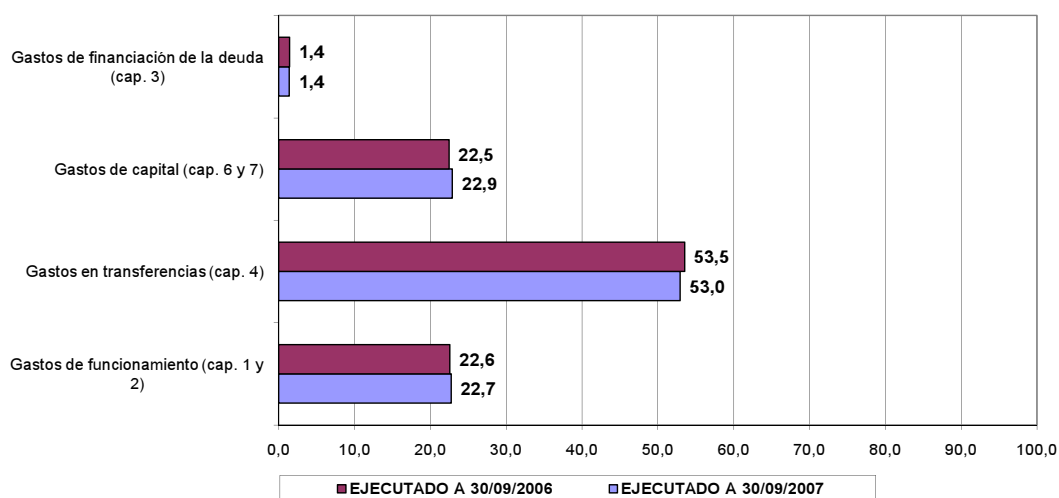
Distribución de los ingresos no financieros (%)



Gastos. Presupuesto Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES			A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.			
GASTOS CORRIENTES	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.906.200,5	7.415.553,8	6,6	7.823.056,7	7.316.966,9	6,9
1. Gastos de personal	1.827.139,7	1.681.276,2	8,7	1.866.704,7	1.713.233,9	9,0	1.862.993,8	1.710.505,0	8,9
2. Gastos ctes. bienes y servicios	426.875,9	425.408,5	0,3	454.710,7	436.081,9	4,3	444.709,0	419.994,2	5,9
3. Gastos financieros	146.186,6	141.636,3	3,2	142.275,2	135.040,4	5,4	142.251,0	135.040,4	5,3
4. Transferencias corrientes	5.065.419,5	4.681.566,0	8,2	5.442.510,1	5.131.197,6	6,1	5.373.102,9	5.051.427,2	6,4
GASTOS CAPITAL	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.015.328,3	2.812.531,7	7,2	2.322.465,1	2.119.690,9	9,6
6. Inversiones reales	1.078.339,8	964.659,4	11,8	1.310.511,7	1.132.282,0	15,7	1.052.158,4	902.330,1	16,6
7. Transferencias de capital	1.356.224,7	1.246.297,9	8,8	1.704.816,7	1.680.249,7	1,5	1.270.306,8	1.217.360,8	4,3
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.921.528,8	10.228.085,6	6,8	10.145.521,8	9.436.657,7	7,5
8. Activos financieros	110.526,5	105.751,8	4,5	157.447,4	151.088,6	4,2	155.077,4	151.088,6	2,6
9. Pasivos financieros	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	457.102,8	377.558,3	21,1
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	567.629,4	479.819,9	18,3	614.550,2	528.646,9	16,2	612.180,2	528.646,9	15,8
TOTAL GASTOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	11.536.079,1	10.756.732,5	7,2	10.757.702,0	9.965.304,6	8,0

Distribución de los gastos no financieros (%)



Porcentaje de ejecución. Presupuesto ingresos Administración general

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE		
	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
IMPUESTOS DIRECTOS	123,7	115,5	8,2	123,7	115,5	8,2
100 IRPF. Tarifa autonómica	115,7	110,9	4,7	115,7	110,9	4,7
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	171,6	140,1	31,5	171,6	140,1	31,5
111 Impuesto sobre el patrimonio	139,5	126,3	13,1	139,5	126,3	13,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	103,0	105,1	(2,2)	103,0	105,1	(2,2)
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	93,9	112,2	(18,3)	93,9	112,2	(18,3)
201 Impuesto sobre actos juríd. docum.	103,9	107,3	(3,4)	103,9	107,3	(3,4)
210 IVA	106,9	105,8	1,1	106,9	105,8	1,1
220 Impuestos especiales	101,4	101,9	(0,5)	101,4	101,9	(0,5)
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	98,7	97,1	1,6	98,7	97,1	1,6
290 Tributación autonóm. s/ juego	84,5	86,5	(1,9)	84,5	86,5	(1,9)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	63,5	74,4	(10,9)	63,5	74,4	(10,9)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	107,7	97,6	10,1	107,7	97,6	10,1
301 Tasas por servicios administrativos	85,3	105,3	(20,1)	85,3	105,3	(20,1)
302 Tasas por servicios profesionales	91,0	80,3	10,7	91,0	80,3	10,7
303 Tasas por venta de bienes	29,8	259,1	(229,3)	29,8	259,1	(229,3)
311 Precios públicos	96,3	99,5	(3,3)	96,3	99,5	(3,3)
312 Precios privados	75,2	71,9	3,3	75,2	71,9	3,3
320 Tasas sobre el juego	85,0	89,0	(4,0)	85,0	89,0	(4,0)
380 Reintegros de ejercicios cerrados	143,9	222,8	(78,9)	143,9	222,8	(78,9)
381 Reintegros de presupuesto corriente	210,7	30,7	180,0	210,7	30,7	180,0
391 Otros Ingresos-recargos y multas	285,4	256,5	28,9	285,4	256,5	28,9
392 Sanciones impuestas por las consellerías	261,9	158,2	103,7	261,9	158,2	103,7
399 Ingresos diversos	47,0	25,6	21,3	47,0	25,6	21,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,1	102,7	(2,6)	100,1	102,7	(2,6)
INGRESOS PATRIMONIALES	316,2	239,6	76,6	316,2	239,6	76,6
INGRESOS CORRIENTES	104,4	105,1	(,7)	104,4	105,1	(,7)
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	344,8	5.013,3	(4.668,6)	344,8	5.013,3	(4.668,6)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102,6	94,0	8,6	102,6	94,0	8,6
INGRESOS CAPITAL	105,4	96,4	9,0	105,4	96,4	9,0
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	104,5	104,3	0,1	104,5	104,3	0,1
ACTIVOS FINANCIEROS	158.025,8	162.097,8	(4.072,0)	158.025,8	162.097,8	(4.072,0)
PASIVOS FINANCIEROS	98,4	75,5	22,9	98,4	75,5	22,9
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	101,2	78,6	22,6	101,2	78,6	22,6
TOTAL INGRESOS	104,3	103,0	1,3	104,3	103,0	1,3

Porcentaje de ejecución. Presupuesto gastos Administración general

	EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO INICIAL			EJECUTADO SOBRE PRESUPUESTO VIGENTE		
	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
GASTOS CORRIENTES	104,8	105,6	(0,8)	98,9	98,7	0,3
1. Gastos de personal	102,0	101,7	0,2	99,8	99,8	(0,0)
2. Gastos ctes. bienes y servicios	104,2	98,7	5,5	97,8	96,3	1,5
3. Gastos financieros	97,3	95,3	2,0	100,0	100,0	(0,0)
4. Transferencias corrientes	106,1	107,9	(1,8)	98,7	98,4	0,3
GASTOS CAPITAL	95,4	95,9	(0,5)	77,0	75,4	1,7
6. Inversiones reales	97,6	93,5	4,0	80,3	79,7	0,6
7. Transferencias de capital	93,7	97,7	(4,0)	74,5	72,5	2,1
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	102,5	103,2	(0,8)	92,9	92,3	0,6
8. Activos financieros	140,3	142,9	(2,6)	98,5	100,0	(1,5)
9. Pasivos financieros	100,0	100,9	(0,9)	100,0	100,0	0,0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	107,8	110,2	(2,3)	99,6	100,0	(,4)
TOTAL GASTOS	102,8	103,6	(0,8)	93,3	92,6	0,6

Contabilidad de caja

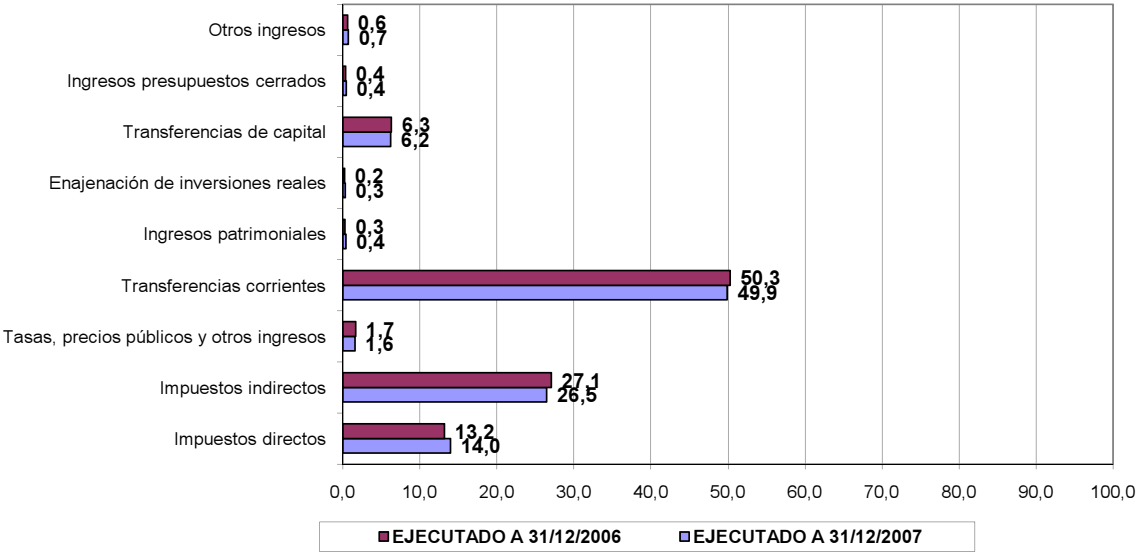
Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES			A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.			
Ingresos no financieros (A)	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	10.231.530,5	9.348.155,9	9,4
Pagos no financieros (B)	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.921.528,8	10.228.085,6	6,8	9.844.419,6	9.157.994,0	7,5
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (C=A-B)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(1.004.766,9)	(1.121.499,4)	(10,4)	387.110,9	190.161,9	103,6
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero en porcentaje de PIB	0,0	(0,1)	0,1	(1,8)	(2,2)	0,4	0,7	0,4	0,3
Saldo de activos financieros (D)	(110.516,5)	(105.741,8)	4,5	910.826,1	984.989,5	(7,5)	(462.008,1)	(200.603,6)	130,3
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C+D)	(93.940,8)	(140.000,0)	(32,9)	(93.940,8)	(136.509,8)	(31,2)	(74.897,2)	(10.441,7)	617,3
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento en porcentaje de PIB	(0,2)	(0,3)	0,1	(0,2)	(0,3)	0,1	(0,1)	(0,0)	(0,1)
Saldo de pasivos financieros	93.940,8	140.000,0	(32,9)	93.940,8	136.509,8	(31,2)	74.897,2	10.441,7	617,3
Pro-memoria PIB utilizado	55.850.325	52.138.301	7,1	55.850.325	52.138.301	7,1	55.850.325	52.138.301	7,1

Cobros no financieros. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES			A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.			
IMPUESTOS DIRECTOS	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.167.819,0	1.074.777,2	8,7	1.429.249,6	1.233.108,4	15,9
100 IRPF. Tarifa autonómica	970.612,1	883.785,2	9,8	970.612,1	883.785,2	9,8	1.122.883,0	980.476,3	14,5
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	143.883,3	139.421,8	3,2	143.883,3	139.421,8	3,2	232.013,5	187.606,6	23,7
111 Impuesto sobre el patrimonio	53.323,6	51.570,2	3,4	53.323,6	51.570,2	3,4	74.353,1	65.025,5	14,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.636.049,0	2.412.679,5	9,3	2.706.509,0	2.529.729,9	7,0
200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos	346.485,1	296.752,1	16,8	346.485,1	296.752,1	16,8	320.381,8	328.329,0	(2,4)
201 Impuesto sobre actos juríd. docum.	284.371,5	265.086,2	7,3	284.371,5	265.086,2	7,3	293.003,1	282.857,7	3,6
210 IVA	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.291.891,5	1.126.014,1	14,7	1.381.300,9	1.191.136,2	16,0
220 Impuestos especiales	592.179,8	606.634,4	(2,4)	592.179,8	606.634,4	(2,4)	600.513,3	617.918,7	(2,8)
221 Imp. minorista sobre hidrocarburos	94.678,4	92.369,2	2,5	94.678,4	92.369,2	2,5	93.401,6	89.648,3	4,2
290 Tributación autonóm. s/ juego	5.351,1	5.246,2	2,0	5.351,1	5.246,2	2,0	4.523,7	4.535,6	(0,3)
291 Gravamen sobre contaminación atmosférica	21.091,7	20.577,3	2,5	21.091,7	20.577,3	2,5	13.384,5	15.304,5	(12,5)
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	178.441,2	169.801,3	5,1	178.441,2	169.801,3	5,1	161.989,4	154.728,3	4,7
301 Tasas por servicios administrativos	9.460,0	7.652,2	23,6	9.460,0	7.652,2	23,6	8.065,5	8.061,2	0,1
302 Tasas por servicios profesionales	26.871,5	28.264,8	(4,9)	26.871,5	28.264,8	(4,9)	24.419,4	22.666,0	7,7
303 Tasas por venta de bienes	912,5	120,3	658,2	912,5	120,3	658,2	272,3	311,8	(12,7)
311 Precios públicos	12.852,8	12.539,3	2,5	12.852,8	12.539,3	2,5	12.356,4	12.452,4	(0,8)
312 Precios privados	7.476,2	7.217,0	3,6	7.476,2	7.217,0	3,6	5.622,8	5.187,5	8,4
320 Tasas sobre el juego	85.749,2	80.843,9	6,1	85.749,2	80.843,9	6,1	72.731,9	71.849,8	1,2
380 Reintegros de ejercicios cerrados	7.247,2	6.843,8	5,9	7.247,2	6.843,8	5,9	8.746,4	14.380,9	(39,2)
381 Reintegros de presupuesto corriente	5.160,3	4.873,0	5,9	5.160,3	4.873,0	5,9	10.864,6	1.488,2	630,1
391 Otros Ingresos-recargos y multas	1.903,2	1.797,1	5,9	1.903,2	1.797,1	5,9	4.861,2	4.194,5	15,9
392 Sanciones impuestas por las consellerías	14.907,8	14.077,3	5,9	14.907,8	14.077,3	5,9	11.309,2	12.712,3	(11,0)
399 Ingresos diversos	5.900,4	5.572,6	5,9	5.900,4	5.572,6	5,9	2.739,7	1.423,7	92,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.121.891,4	4.615.851,2	11,0	5.105.961,5	4.700.806,3	8,6
INGRESOS PATRIMONIALES	12.672,0	11.564,0	9,6	12.672,0	11.564,0	9,6	40.073,7	27.708,4	44,6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9.447,0	404,0	2.238,4	9.447,0	404,0	2.238,4	32.571,1	20.253,9	60,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	790.442,4	821.508,9	(3,8)	790.442,4	821.508,9	(3,8)	634.788,6	589.595,1	7,7
INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS			-			-	45.645,5	33.223,0	37,4
OTROS INGRESOS			-			-	74.742,2	59.002,6	26,7
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	9.916.761,9	9.106.586,2	8,9	10.231.530,5	9.348.155,9	9,4
ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.802,6	16.209,8	(2,5)
PASIVOS FINANCIEROS	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	532.000,0	388.000,0	37,1
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	551.053,7	514.078,1	7,2	551.053,7	514.078,1	7,2	547.802,6	404.209,8	35,5
TOTAL INGRESOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	10.779.333,1	9.752.365,7	10,5

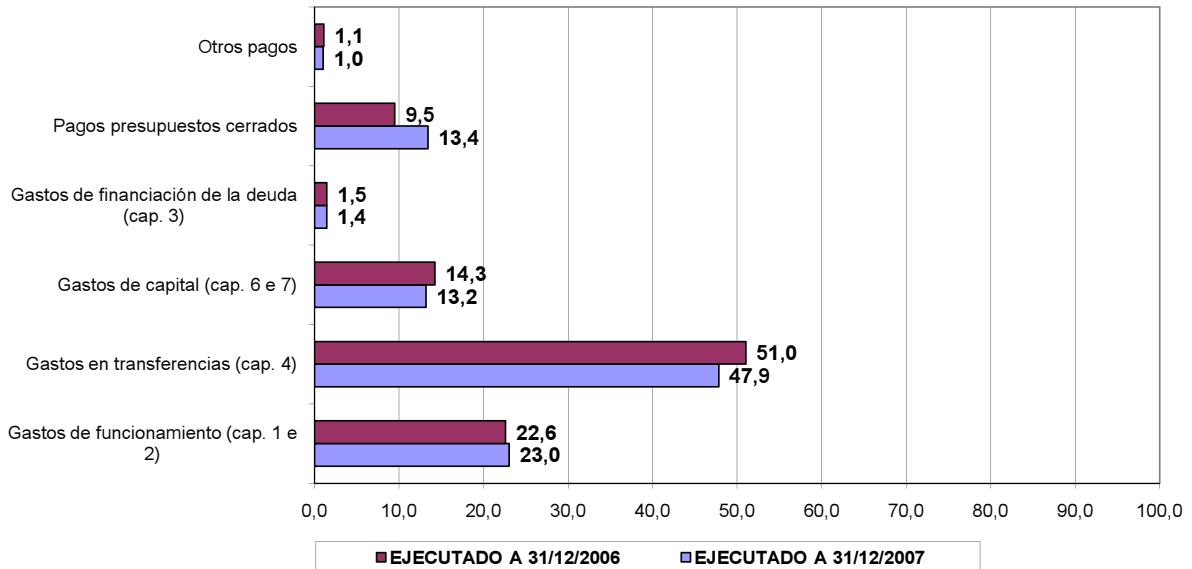
Distribución de los cobros no financieros (%)



Pagos no financieros. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES			A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.			
PAGOS CORRIENTES	7.465.621,7	6.929.887,0	7,7	7.906.200,5	7.415.553,8	6,6	7.120.006,6	6.879.733,9	3,5
1. Gastos de personal	1.827.139,7	1.681.276,2	8,7	1.866.704,7	1.713.233,9	9,0	1.853.706,4	1.697.770,4	9,2
2. Gastos ctes. bienes y servicios	426.875,9	425.408,5	0,3	454.710,7	436.081,9	4,3	413.186,3	372.413,8	10,9
3. Gastos financieros	146.186,6	141.636,3	3,2	142.275,2	135.040,4	5,4	142.242,7	134.978,1	5,4
4. Transferencias corrientes	5.065.419,5	4.681.566,0	8,2	5.442.510,1	5.131.197,6	6,1	4.710.871,2	4.674.571,6	0,8
PAGOS CAPITAL	2.434.564,5	2.210.957,3	10,1	3.015.328,3	2.812.531,7	7,2	1.299.491,9	1.306.841,3	(0,6)
6. Inversiones reales	1.078.339,8	964.659,4	11,8	1.310.511,7	1.132.282,0	15,7	679.021,1	632.351,4	7,4
7. Transferencias de capital	1.356.224,7	1.246.297,9	8,8	1.704.816,7	1.680.249,7	1,5	620.470,8	674.490,0	(8,0)
PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS			-			-	1.322.669,1	869.793,4	52,1
OTROS PAGOS			-			-	102.252,0	101.625,4	0,6
TOTAL PAGOS NO FINANCIEROS	9.900.186,2	9.140.844,4	8,3	10.921.528,8	10.228.085,6	6,8	9.844.419,6	9.157.994,0	7,5
8. Activos financieros	110.526,5	105.751,8	4,5	157.447,4	151.088,6	4,2	124.419,7	130.087,2	(4,4)
9. Pasivos financieros	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	457.102,8	377.558,3	21,1
TOTAL PAGOS FINANCIEROS	567.629,4	479.819,9	18,3	614.550,2	528.646,9	16,2	581.522,5	507.645,5	14,6
TOTAL PAGOS	10.467.815,6	9.620.664,3	8,8	11.536.079,1	10.756.732,5	7,2	10.425.942,1	9.665.639,5	7,9

Distribución de los pagos no financieros (%)



Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración general

	PRESUPUESTOS						EJECUTADO		
	INICIALES			VIGENTES					
	2007	2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A)	16.575,7	(34.258,2)	(148,4)	(1.004.766,9)	(1.121.499,4)	(10,4)	387.110,9	190.161,9	103,6
Saldo de activos financieros (B=C-D+E)	(110.516,5)	(105.741,8)	4,5	910.826,1	984.989,5	(7,5)	(462.008,1)	(200.603,6)	130,3
Ingresos activos financieros (C)	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15.802,6	16.209,8	(2,5)
Pagos activos financieros (D)	110.526,5	105.751,8	4,5	157.447,4	151.088,6	4,2	124.419,7	130.087,2	(4,4)
Variación existencias de tesorería (E)	0,0	0,0	-	1.068.263,5	1.136.068,2	(6,0)	(353.390,9)	(86.726,2)	307,5
Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (F=A+B)	(93.940,8)	(140.000,0)	(32,9)	(93.940,8)	(136.509,8)	(31,2)	(74.897,2)	(10.441,7)	617,3
Saldo de pasivos financieros (G=H-I)	93.940,8	140.000,0	(32,9)	93.940,8	136.509,8	(31,2)	74.897,2	10.441,7	617,3
Ingresos pasivos financieros (H)	551.043,7	514.068,1	7,2	551.043,7	514.068,1	7,2	532.000,0	388.000,0	37,1
Pagos pasivos financieros (I)	457.102,8	374.068,1	22,2	457.102,8	377.558,3	21,1	457.102,8	377.558,3	21,1

Detalle capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento. Administración xeral

	A 31/12/2007	A 31/12/2006	% VAR.
Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A)	387.110,9	190.161,9	103,6
Saldo de activos financieros (B=C+D+E+F+G)	(462.008,1)	(200.603,6)	130,3
Acciones y participaciones (C)	(101.612,4)	(107.406,7)	(5,4)
Préstamos (D)	(146,8)	206,7	(171,0)
Aportaciones patrimoniales (E)	(6.858,0)	(6.677,4)	2,7
Variación de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España y depósitos en instituciones financieras (F)	(353.390,9)	(86.726,2)	307,5
Otros activos netos (G)	0,0	0,0	-
* Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (H=A+B)	(74.897,2)	(10.441,7)	617,3
Saldo de pasivos financieros (I=J+M)	74.897,2	10.441,7	617,3
Préstamos (J=K+L)	277.322,2	(118.396,3)	(334,2)
Tipo fijo (K)	109.089,9	(20.910,1)	(621,7)
Tipo variable (L)	168.232,3	(97.486,3)	(272,6)
Deuda (M=N+O+P)	(202.425,1)	128.838,1	(257,1)
Tipo fijo (N)	(252.425,1)	(96.161,9)	162,5
Tipo variable (referencia EURIBOR) (O)	50.000,0	(125.000,0)	(140,0)
Tipo variable (referencia Inflación) (P)		350.000,0	(100,0)
Saldo pasivos financieros menos posiciones activas de tesorería (Q=I-F)	428.288,1	97.167,9	340,8