ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

2004

MEMORIA
Tomo I

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

MEMORIA

Tomo I

ÍNDICE:

I. OS ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2004

1. *Características xerais* *3*

2. *Ámbito, contido e estructura* *7*

3. *Evolución das principais magnitudes orzamentarias* *17*

II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

1. *Ingresos* *25*

1.1 Análise por capítulos *26*

2. *Gastos* *43*

2.1 Clasificación orgánica, económica e funcional do gasto. Análise por capítulos *47*

2.2 Variacións na clasificación económica das seccións presupostarias *71*

III. OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. *Organismos Autónomos Administrativos* *115*

2. *Organismos Autónomos Comerciais ou análogos* *127*

IV. O ORZAMENTO CONSOLIDADO

1. *Ingresos* *137*

2. *Gastos* *139*

2.1 Gastos homoxeneizados, Decretos 8/2003 e 280/2003 *157*

3. *A conta financeira* *171*

V. OS ORZAMENTOS DAS SOCIEDADES PÚBLICAS

1. *Entes públicos* *179*

2. *Sociedades mercantís da Comunidade Autónoma* *197*

VI. COMENTARIOS Ó TEXTO ARTICULADO DA LEI DE ORZAMENTOS *217*

I. OS ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2004

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS

Os orzamentos de 2004 ascenden a 8.162,7 millóns de euros, que supoñen un incremento do 5,3% sobre o ano anterior –8,1% en termos de gastos non financeiros– e van acompañados dun 19,1 % de aumento do aforro corrente, que se sitúa en 1.216,4 millóns de euros, proporcionando desa forma unha gran solidez á formación dos equilibrios básicos presentados.

Como corresponde ó principio de plurianualidade no que se inscribe a elaboración dos orzamentos do sector público, compatible co marco anual polo que se rixe a súa aprobación e execución, os presupostos de 2004 manteñen en gran parte as liñas básicas de exercicios anteriores, coas correccións necesarias para adaptalos ós cambios conxunturais proxectados sobre o ámbito ó que extenden a súa aplicación.

Conforme a esa perspectiva a configuración destes orzamentos xira en torno a dous eixes fundamentais de actuación: o impulso dun crecemento económico xerador de emprego e capaz de forza-lo ritmo de converxencia, e o reforzamento das políticas de cohesión, de benestar e de solidariedade social.

Ó servicio do primeiro deses obxectivos sitúase o considerable aumento que experimenta en 2004 o gasto de capital executado a través dos capítulos VI, VII, e VIII, que permitirá a realización de investimentos por importe de 2.072,5 millóns de euros, equivalentes ó 4,7% do PIB galego, cifra que resultaría amplamente superada si se computase o investimento canalizado a través dos entes públicos e

sociedades mercantís da Comunidade Autónoma, entre os que terían unha presencia destacada a Sociedade Pública de Investimentos (SPI Galicia, S.A.), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Portos de Galicia, as sociedades de xestión urbanística, e a Sociedade de Desenvolvemento Comarcal. A importancia do esforzo realizado pode deducirse considerando que o importe mencionado supera nun 14,7% ó dos investimentos do anterior exercicio, duplicando ampliamente o incremento esperado do PIB nominal e situándose ata 9,4 puntos por encima do crecemento dos propios orzamentos.

Dentro dese apartado, ademais dos que inciden directamente nos sectores agrícola, gandeiro e pesqueiro, hai que destaca-lo novo impulso que experimentan os investimentos en infraestructuras básicas e de transporte e os programas de apoio ós sectores productivos e ó desenvolvemento empresarial, sendo igualmente considerable o crecemento asignado ás dotacións que se destinan ás políticas de innovación e desenvolvemento tecnolóxico e á promoción integral da oferta turística, amparada neste último caso pola consideración do 2004 como ano santo compostelán.

Debe resaltarse igualmente a condición prioritaria que se concede ós investimentos programados para este exercicio dentro do Plan de Dinamización Económica de Galicia, elaborado para facer fronte ás consecuencias dos verquidos do buque "Prestige" sobre a actividade económica das principais zonas afectadas, aínda que tamén aparecen vencelladas ó Plan distintas actuacións que serán desenvoltas nas áreas de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

Pola súa parte as políticas educativas, que participan das características que identifican tanto ó ámbito do crecemento económico como ó da cohesión social, ven novamente incrementado o valor real das

súas dotacións. A importancia dese crecemento non podería sen embargo ser valorado adecuadamente se se prescindise de considera-lo paralelo descenso que como consecuencia da evolución demográfica está experimentando nos últimos anos o número de alumnos, tanto na área universitaria coma nas restantes modalidades do ensino, elevando dese modo, de forma importante, os ratios de gasto per cápita dispoñibles.

Significativo resulta igualmente o crecemento das dotacións asignadas ás outras dúas políticas que, coa de Educación, constitúen o entramado básico da cohesión e da solidariedade social.

Os créditos que se destinan á Sanidade increméntanse nun 7,4%, 2,1 puntos por encima dos orzamentos e en torno a 2 puntos por encima da previsión do PIB, situando o gasto sanitario da Administración autonómica nun promedio de 936 euros por habitante e ano, cifra que todavía sería superior se do seu cálculo quedasen excluídos os colectivos alleos á Seguridade Social.

A súa vez, aínda que o seu peso dentro dos orzamentos sexa moi inferior, o crecemento dos diversos programas englobados no ámbito dos servicios comunitarios e sociais é todavía maior en termos relativos, resultando especialmente acentuado no caso das medidas de apoio ás familias, e das encamiñadas á atención da crecente poboación de idade avanzada, así como á dotación da Renda de Inserción Social que se verá notablemente reforzada neste exercicio.

Baixo outro punto de vista parece igualmente oportuno resalta-la continuidade da aplicación de criterios moi rigurosos na determinación dos créditos afectados á realización do gasto corrente non asociado á prestación das políticas básicas de carácter social, necesarios para a consecución das altas tasas de aforro ás que antes temos feito referencia,

e, paralelamente, o énfase posto nos procesos de mellora da eficacia e da eficiencia do gasto, como medio para conseguir con menor coste os mesmos resultados.

Por último, resulta necesario apuntar que como consecuencia da nova estructura orgánica da Xunta de Galicia, establecida polo Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, os datos comparativos dos exercicios 2003 e 2004, no que respecta ás consellerías afectadas pola reestructuración, non están concebidos en termos completamente homoxéneos, o que deberá terse en conta para os efectos da lectura que se pode facer dos cadros incluídos nesta Memoria.

2. ÁMBITO, CONTIDO E ESTRUCTURA

A Lei de réxime financeiro e orzamentario no seu artigo 48 establece que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma estarán integrados por:

a) O orzamento da Comunidade.
b) Os orzamentos dos Organismos Autónomos.
c) Os orzamentos de explotación e capital das Sociedades Públicas.
d) Os orzamentos dos demais entes públicos a que fai referencia o artigo 12 da citada lei, é dicir, os das sociedades mercantís nas que a Comunidade teña participación maioritaria e as entidades de dereito público con personalidade xurídica propia que por lei teñan que adecua-la súa actividade ó ordenamento xurídico privado.

Dentro do orzamento da Comunidade aparecen incluídos tanto os xestionados polas distintas Consellerías como os que corresponden a determinados órganos de carácter estatutario ou para os que a súa lei de creación prevé a integración dos seus orzamentos nos presupostos xerais; desa forma intégranse os do Parlamento, o Consello de Contas, o Consello da Cultura Galega e o Consello Consultivo de Galicia. Figuran igualmente como seccións independentes as transferencias a Corporacións Locais, a Débeda Pública, e os Gastos de Diversas Consellerías, que polas súas características e a naturaleza dos gastos, aconsellan a súa inclusión como seccións específicas.

Respecto da clasificación orgánica da Administración Xeral, compre sinalar que por Decreto 280/2003, do 17 de xuño, que modificou á súa vez o Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, polo que se modificaba a estructura orgánica da Xunta de Galicia, o que supuxo unha reasignación das competencias nas Consellerías de Innovación, Industria e Comercio, Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Sanidade, Xustiza, Interior e Administración Local, Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, e Emigración. Como consecuencia desta modificación os importes dos créditos asignados ás distintas consellerías poden sofrir variacións significativas se se comparan coas dos Orzamentos do 2003.

Os Organismos autónomos, que rexen a súa actividade polo Dereito público, e por outro lado as Sociedades públicas mercantís e os Entes públicos que por lei teñen que adecua-la súa actividade ó ordenamento xurídico privado integran a Administración Institucional.

Como Organismos autónomos de carácter administrativo, figuran os seguintes :

- Escola Galega de Administración Pública.
- Instituto Galego de Estatística.
- Instituto Galego de Consumo.
- Servicio Galego de Saúde.
- Academia Galega de Seguridade.
- Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.
- Augas de Galicia.

Á súa vez, a relación de Organismos autónomos de carácter comercial, industrial e financeiro ou análogo é como segue :

– Instituto Galego da Vivenda e Solo.
– Fondo Galego de Garantía Agraria.
– Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais.

Co carácter de Entes públicos de dereito privado da Comunidade Autónoma, os orzamentos para o ano 2004 inclúen os seguintes :

a) Adscritos á Consellería de Economía e Facenda:
– Consello Económico Social.
– Instituto Galego de Promoción Económica.
– Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable.

b) Adscritos á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda:
– Portos de Galicia.

c) Adscrito á Consellería de Innovación, Industria e Comercio:
– Instituto Enerxético de Galicia.

d) Adscrita á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural:

– Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

e) Adscritas á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo:
– Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que consolida os seus orzamentos con Televisión de Galicia, S.A., e Radiotelevisión de Galicia, S.A., sociedades por ela constituídas.
– Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

f) Adscritas ó Servicio Galego de Saúde:

– Fundación Pública Hospital de Verín.
– Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.
– Fundación Pública Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira.
– Fundación Pública Hospital Comarcal da Barbanza.
– Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria.
– Fundación Foro Permanente Galego e Iberoamericano de Saúde.
– Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia.
– Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés.
– Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

g) Adscrita á Consellería de Medio Ambiente:

– Empresa Pública Obras e Servicios Hidráulicos.

As sociedades mercantís nas que o sector público autonómico detenta a participación maioritaria no seu capital, que se integran nos orzamentos para o 2004 son as que se indican de seguido, figurando a consellería á que están adscritas:

a) Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública:

– Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia.

b) Consellería de Economía e Facenda:

– Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.
– S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia.
– Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
– Xes Galicia, S.A.
– Sociedade Pública Autoestrada Alto de S. Domingo-Ourense, S.A.

c) Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda:

– Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.
– Xestión Urbanística de Lugo, S.A.
– Xestión Urbanística de Ourense, S.A.
– Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

d) Consellería de Innovación, Industria e Comercio:

– Galicia Calidade, S.A.

e) Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural:

– Xenética Fontao, S.A.
– Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

f) Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo:

– Televisión de Galicia, S.A.
– Radiotelevisión de Galicia, S.A.
– Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.
– Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.
– Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

g) Consellería de Sanidade:

– Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.

h) Consellería de Medio Ambiente:

– Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

A Sociedade Pública Autoestrada Alto de S. Domingo-Ourense, S.A., participada íntegramente pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., foi creada polo Decreto 254/2003, do 24 de abril, trala autorización concedida pola Disposición adicional sétima da Lei de Orzamentos para o ano 2003. Polo tanto, é este o primeiro exercicio no que se inclúe nos orzamentos da Comunidade.

Cadro nº 1 ***ÁMBITO DOS ORZAMENTOS XERAIS PARA O ANO 2004***

COMUNIDADE AUTÓNOMA	***OO.AA.***		***Sociedades Públicas***	
SECCIÓNS	*Admtvos.*	*Com. ind. e financ.*	*Entes públicos*	*Sociedades mercantís*
Parlamento				
Consello de Contas				
Consello Cultura Galega				
Presidencia Relacións Institucionais e Admón. Pública	*EGAP*			*S.A. Centro Supercomput. de Galicia*
Economía e Facenda	IGE		C. E. S. IGAPE CIXTEC	CEEI Galicia S.A. SODIGA SPI Galicia S.A. XES Galicia S.A. S.P. Autoestrada A de S. Dom-Ourense
Política Territorial Obras Públicas e Vivenda		*IGVS*	*Portos de Galicia*	*Xestur Coruña S.A.* *Xestur Lugo S.A.* *Xestur Ourense S.A.* *Xestur Pontevedra S.A.*
Educación e Ord. Universit.				
Industria e Comercio	*IGC*		*Instituto Enerxético de Galicia.*	*Galicia Calidade S.A.*
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural		FOGGA	Axencia Galega de Desenv. Rural	SA. Desenv. Comarcal Xenética Fontao S.A.
Cultura Comunicación Social e Turismo		*IGAEM*	*CRTVG* *F. Cidade da Cultura de Galicia*	*TVG S.A.* *RTVG S.A.* *S.A. Xestión Xacobeo* *S.I.P.T.-Galicia S.A.* *RETEGAL S.A.*
Sanidade	SERGAS		-H. Verín -I.G.Oftalmol. -H. V. Xunqueira -H. A Barbanza -E.G.Admón.S -F.P.G.I.Saúde -F.P. Urxencias Sanit.Galicia -F.P. H.C. do Salnés -F.P.C.Transfusión	MEDTEC S.A.
Pesca e Asuntos Marítimos				
Xustiza Int e Admón Local.	AGS			
Familia Xuvent. Deporte e Vol.	*SGPIHM*			
Medio Ambiente	*Augas de Galicia*		*Obras e Serv. Hidrául.*	SOGAMA S.A.
Asuntos Soc, Empr.e Rel Lab.				
Emigración				
Consello Consultivo de Galicia				
Transferencias a CC.LL.				
Débeda Pública				
Gastos Diversas Consellerías				

Polo que se refire ó seu contido, os orzamentos xerais para o ano 2004 axústanse ó establecido no artigo 48.2 da Lei de Réxime financeiro e orzamentario, incluíndo:

Os estados de gastos, nos que se especifican na forma establecida os créditos necesarios para dar cumprimento ás obrigas máximas que se poderán recoñecer.

Os estados de ingresos, nos que se detallan as estimacións dos dereitos económicos a liquidar durante o exercicio orzamentario.

Os estados financeiros dos organismos autónomos comerciais, industriais ou financeiros ós que fai referencia o artigo 11 desa lei.

Os estados financeiros das sociedades públicas.

Cadro nº 2 ***CONTIDO DA LEI DE ORZAMENTOS XERAIS***

a) Texto articulado	♦ *Aprobación dos orzamentos* ♦ *Previsión de ingresos e autorización de gastos* ♦ *Ordenación xurídica da actividade orzamentaria*	
b) Estados numéricos	♦ *Estado de gastos*	*-Da Admón. Xeral* *-Dos OO.AA. Administrativos* *-Dos OO.AA. Comerciais*
	♦ *Estado de ingresos*	
	♦ *Estados financeiros*	*-Dos OO.AA. Comerciais* *-Das Sociedades Públicas*

A estructura dos Orzamentos xerais ven determinada polo artigo 49 da Lei de Réxime financeiro e orzamentario, que establece as seguintes regras:

a) Os estados de gastos confeccionaranse aplicando unha clasificación funcional por programas. Así mesmo, as clasificacións orgánica e económica informarán, respectivamente, sobre o axente que realiza o gasto e a natureza do mesmo.

b) Para cada programa de gasto estableceranse os obxectivos que se pretenden conseguir cos recursos que se lle asignen, así como, sempre que sexa posible, os indicadores de seguimento que se consideren adecuados para analiza-lo grao de consecución dos mesmos.

c) Presentaranse separadamente os gastos correntes e os gastos de capital, e a súa clasificación económica rexerase polos seguintes criterios:

1. Nos créditos para gastos correntes distinguiranse os de funcionamento dos servicios, os gastos financeiros e as transferencias correntes.

2. Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais, as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros.

Con arreglo ó indicado os estados de gastos dos orzamentos para o ano 2004 adoptan, polo que se refire á súa estructura, unha triple clasificación :

Funcional por programas, que establece o destino ou finalidade do gasto.

Orgánica, que identifica órgano xestor encargado de realiza-lo gasto.

Económica, que informa sobre o modo no que o gasto se debe concretar segundo a súa natureza económica.

Cadro nº 3 ***ESTRUCTURA DO ORZAMENTO DE GASTOS***

♦ Clasificación funcional	◊ Grupos de funcións ◊ Funcións ◊ Programas
♦ Clasificación orgánica	◊ Seccións ◊ Servicios
♦ Clasificación económica	◊ Capítulos ◊ Artigos ◊ Conceptos ◊ Subconceptos

Pola súa parte, os estados de ingresos, que expresan a contía e natureza da totalidade dos recursos previstos para o financiamento dos gastos do exercicio, o citado artigo 49 dispón a súa presentación con arreglo a unha clasificación exclusivamente económica, na que deberán distinguirse os correspondentes a operacións de natureza corrente dos previstos para operacións de capital.

Cadro nº 4	***ESTRUCTURA DO ORZAMENTO DE INGRESOS***
♦ Clasificación económica	◊ Capítulos ◊ Artigos ◊ Conceptos ◊ Subconceptos

No caso das empresas públicas ás que se refire o artigo 12 da Lei de réxime financeiro e orzamentario a estructura difire da vista ata o momento para a Administración Xeral e para os organismos autónomos. Así, estes organismos presentarán os orzamentos de explotación e de capital, un cadro de financiamento, o balance de situación e a conta de perdas e ganancias. Ademais, no caso de realizaren investimentos en infraestrucuturas públicas deberán presentar una descrición deles e, se é o caso, dos compromisos adquiridos para futuros exercicios respecto do seu financiamento.

3. EVOLUCIÓN DAS PRINCIPAIS MAGNITUDES ORZAMENTARIAS

Os presupostos consolidados do ano 2004 ascenden a 8.162.674.951 euros, que superan en 413.600.989, un 5,3%, ós aprobados no pasado exercicio. Esa cifra resulta equivalente ó 20,08% do Producto Interior Bruto previsto, e representa un gasto de 2.987 euros por habitante.

A estimación dos recursos de carácter non financeiro sitúase en 7.902,9 millóns de euros, que superan en 73,4 millóns ós gastos de igual condición e nun 7,7% á cifra de ingresos do ano 2003. Os gastos, pola sua parte, alcanzan os 7.833,8 de euros, e o seu crecemento sobre o exercicio anterior sitúase no 8,2 %.

Dentro das operacións non financeiras a evolución dos ingresos correntes, un 8,1%, supera ampliamente á dos gastos correntes, que o fan ó 6,2%. Desa situación derívase o espectacular incremento do aforro, que no ano 2004 representará 1.216,4 millóns de euros, un 19,1% por encima da cifra conseguida en 2003, no seu momento considerada como dificilmente superable.

A variación dos ingresos non financeiros de capital é moito máis moderada, un 4,7%, pero xunto á cifra proporcionada polo aforro corrente permite financiar un gasto de capital que a través dos capítulos VI e VII se sitúa en 1.963,8 millóns de euros, superior nun 14,6% a dotación do ano 2003.

As diferentes taxas de evolución que afectan ó conxunto dos gastos e ingresos non financeiros -correntes e de capital- determina unha caída da capacidade de financiamento respecto ó ano anterior. A pesar deso, en termos do PGCPG, conséguese un superávit non financeiro de 69,1 millóns de euros, que se destina ó financiamento de activos.

Como novedade respecto ó exercicio anterior, para completa-lo financiamento dos gastos imputados ó capítulo VIII con criterios do PGCPG, que superan en 14,6 millóns de euros, un 15,5%, ós do ano 2003, resulta necesario un incremento da variación de pasivos por importe de 38,9 millóns de euros.

Desde un punto de vista funcional, os programas que experimentan un maior crecemento relativo, entre os que son propios dos grandes grupos de funcións, sitúanse nas áreas correspondentes á "Producción de bens públicos de carácter económico", onde os créditos destinados a infraestructuras básicas e de transporte, dotados con 327,2 millóns de euros, increméntanse nun 26,4%, e na que corresponde ó "Apoio ós sectores productivos e desenvolvemento empresarial", que experimenta un crecemento global do 19,3%.

Por outra parte, a "Producción de bens públicos de carácter social", onde están situados, entre outros, os programas sanitarios e educativos, experimenta como ven sendo habitual o maior incremento en valores absolutos: 355,4 millóns de euros. Desa cantidade corresponden ós servicios sanitarios 175,5 millóns, equivalentes a un incremento do 7,4%, mentras que Educación participa con 84,1 millóns, representativos dunha variación do 5,1%.

Como resume, o conxunto dos orzamentos de 2004 presenta unha evolución moderada (5,3%), que a través dunhas elevadísimas taxas de incremento do aforro (19,1%) e unha mínima variación do endebedamento neto, que en relación ó PIB descende incluso respecto ó ano 2003, permite o financiamento dun gasto de capital -capítulos VI,VII, e VIII- fortemente expansivo (14,7% de incremento), que resulta fundamental para impulsa-lo crecemento da actividade económica, ó mesmo tempo que se potencia a atención prestada ós programas sociais de carácter estratéxico, que globalmente experimentan incrementos superiores ó do propio orzamento, especialmente significativo no caso do 7,4% que corresponde ós servicios sanitarios.

II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

A actividade económico financeira do sector público autonómico xira en torno ó presuposto da Administración Xeral, subsector que xestiona a parte cuantitativamente máis significativa dos gastos e serve ademais de fonte de financiamento a unha parte considerable da administración institucional e das sociedades públicas integradas nos Orzamentos da Comunidade.

Respecto dos orzamentos para o ano 2004 a nova estructura orgánica da Xunta aprobada polo Decreto 280/2003, do 17 de xuño, que modificou á súa vez o Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, trae como consecuencia unha distribución distinta das competencias de cada consellería, principalmente no caso das consellerías de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, e na de Asuntos Sociais,, Emprego e Relacións Laborais que transfiren dende a primeira á segunda as competencias da Comunidade Autónoma en materia de emprego. Ese trasvase resulta cuantitativamente inferior no caso da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, que deixa de integrar nela os créditos de determinadas secretarías xerais que con anterioridade dependían directamente da Presidencia da Xunta (S. Xeral para o Deporte, S. Xeral de Investigación e Desenvolvemento, e S. Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal). Polo tanto, no que respecta ás consellerías afectadas, os datos que figuran nos cadros desta Memoria, referentes á comparación que se establece entre os exercicios de 2003 e 2004, non corresponden a competencias completamente homoxéneas, circunstancia que debe ser considerada no momento de realizar calquera valoración ó respecto.

1. INGRESOS

Os ingresos da Administración Xeral representan neste exercicio 7.907.330 miles de euros, equivalentes a un incremento do 5,3% sobre o ano anterior. Os recursos de carácter non financeiro ascenden a 7.648.235 miles de euros, que representan un crecemento do 7,8% situándose en torno a dous puntos por encima do crecemento económico esperado para o actual exercicio.

Cadro nº 5 ORZAMENTO DE INGRESOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Estructura Económica

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03		Valor relativo	
					%	2003	2004
I	Impostos directos	822.702	918.126	95.424	11,6	11,0	11,6
II	Impostos indirectos	1.824.354	1.990.601	166.247	9,1	24,3	25,2
III	Taxas, prezos e outros ingresos	150.513	160.959	10.446	6,9	2,0	2,1
IV	Transferencias correntes	3.591.589	3.833.912	242.323	6,7	47,9	48,5
V	Ingresos patrimoniais	11.500	11.700	200	1,7	0,2	0,1
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		***6.400.658***	***6.915.298***	***514.640***	***8,0***	***85,2***	***87,5***
VI	Alleamento de investimentos reais	700	700	0	0,0	0,0	0,0
VII	Transferencias de capital	695.278	732.237	36.959	5,3	9,2	9,2
TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS		**7.096.636**	**7.648.235**	**551.599**	**7,8**	**94,5**	**96,7**
VIII	Activos financeiros	10	10	0	0,0	0,0	0,0
IX	Pasivos financeiros	413.648	259.085	-154.563	-37,4	5,5	3,3
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS		**413.658**	**259.095**	**-154.563**	**-37,4**	**5,5**	**3,3**
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		***1.109.637***	***992.032***	***-117.605***	***-10,6***	***14,8***	***12,5***
TOTAL INGRESOS		**7.510.295**	**7.907.330**	**397.035**	**5,3**	**100**	**100**

1.1 ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. Impostos directos

Os ingresos do capítulo I representan 918.126 miles de euros, equivalentes a un incremento do 11,6% que descansa sobre o comportamento esperado da recadación do IRPF.

Cadro nº 6 **CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
100	Sobre a renda das persoas físicas	677.150	764.088	86.938	12,8	82,3	83,2
110	Sucesións e doazóns	99.652	106.220	6.568	6,6	12,1	11,6
111	Patrimonio das persoas físicas	45.900	47.818	1.918	4,2	5,6	5,2
TOTAL		**822.702**	**918.126**	**95.424**	**11,6**	**100**	**100**

Cadro nº 7 **CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS**

Distribución económica. Evolución 2000-2002

(Miles de euros)

Conceptos		2000	2001	2002
100	Sobre a renda das persoas físicas	297.495	324.211	647.237
110	Sucesións e doazóns	80.415	84.743	111.896
111	Patrimonio das persoas físicas	34.859	38.465	41.470
TOTAL		**412.769**	**447.419**	**800.603**

Entre as novidades normativas que afectan ó Imposto sobre a renda das persoas físicas, recollidas na Lei de acompañamento dos orzamentos do Estado, deben ser destacadas as seguintes:

- Decláranse exentas no IRPF tódalas prestacións públicas por nacemento, adopción, fillos a cargo e maternidade. Así mesmo, quedan exentas as becas para estudios en España ou no estranxeiro concedidas por entidades sen fins lucrativos.

- Equipárase o réxime fiscal das entregas de cotas participativas das caixas de aforros ó establecido para as entregas de accións e de opcións sobre accións. Deste modo, as entregas de cotas participativas das caixas de aforros ós seus traballadores non se considerarán retribucións en especie, cun límite máximo de 12.000 euros anuais por traballador, como no caso das entregas de accións ou participacións das empresas ós seus traballadores. Así mesmo, as opcións sobre cotas participativas entregadas a empregados de caixas de aforros terán o réxime fiscal das opcións sobre accións.

- Actualízanse por outra parte, no artigo 57, os coeficientes de valor de adquisición para as transmisións de bens inmobles non afectos a actividades económicas que se efectúen durante o ano 2004.

A Comunidade Autónoma de Galicia non fixo uso neste imposto das competencias atribuídas pola Lei 18/2002, do 1 de xullo, de réxime de cesión de tributos do Estado.

Respecto ó Imposto sobre sucesións e doazóns, a Lei de medidas tributarias e administrativas, inclúe diversas novidades, entre as que figura a reducción dun millón de euros nas adquisicións por descendentes e adoptados menores de 21 anos e de 100.000 euros máis por cada ano menos de 21 anos que teña o causa-habente. Ó mesmo tempo establécense unhas reduccións na cota a través dos coeficientes de patrimonio preexistente, coas que practicamente se elimina a tributación

por este imposto dos descendentes e adoptados menores de 21 anos. Todo iso como continuación da liña de reduccións que dirixidas á protección da familia viñan sendo establecidas pola Comunidade Autónoma. Por último, establécese unha reducción do 99% para as indemnizacións satisfeitas polas administración publicas ós herdeiros dos afectados polo síndrome tóxico.

En canto ó Imposto sobre o patrimonio das persoas físicas non se produce ningunha novidade normativa, manténdose, aínda que algo atenuada, a evolución ascendente da recadación seguida durante os últimos anos.

CAPÍTULO II. Impostos indirectos

A previsión de ingresos neste capítulo sitúase en 1.990.601 miles de euros, que supera nun 9,1% á realizada no anterior exercicio. A maior parte dese incremento corresponde ás aportacións do Imposto sobre o valor engadido, que se deberá ver particularmente beneficiado da esperada recuperación da actividade económica, e ás do Imposto sobre actos xurídicos documentados, así como á modificación dos tipos do tramo autonómico do imposto sobre as vendas monoristas de determinados hidrocarburos.

No referente ó Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados a Lei de Presupostos do Estado actualiza a tarifa das transmisións e rehabilitacións de títulos e grandezas, de pouco peso recadatorio. Polo que atinxe á Comunidade Autónoma, hai que resaltar como novidades normativas o establecemento de bonificacións na cota do 50%, para determinadas actuacións sobre parques empresariais que sexan consecuencia do Plan de Dinamización Económico de Galicia, e

para Vivendas de Protección Autonómica que non gocen de exención. Tamén pola Comunidade Autónoma, e como no caso anterior a través da Lei de Medidas Normativas e Tributarias, increméntase o tipo de Actos Xurídicos Documentados do 1 ó 2% no caso de que se renuncie á exención do IVE.

Outra importante novidade é o uso feito pola Comunidade Autónoma da capacidade normativa derivada das competencias atribuídas pola Lei 18/2002, do 1 de xullo, do réxime de cesión de tributos do Estado. En uso delas, e coa finalidade de mellora-los servicios sanitarios e medioambientais, modifícanse, como antes indicamos, os tipos do tramo autonómico do Imposto sobre a venda minorista de determinados hidrocarburos, agás no caso do gasoleo de usos especiais no que non se establece tipo e o de uso xeral que se exerce nun 50%. Esta medida suporá unha recadación estimada de 33,5 millóns de euros.

Cadro nº 8 — CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

	Conceptos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
200	Sobre transmisións intervivos	171.567	187.731	16.163	9,4	9,4	9,4
201	Sobre actos xurid. documentados	129.534	162.699	33.165	25,6	7,1	8,2
210	Sobre o valor engadido	895.701	971.018	75.318	8,4	49,1	48,8
220	Impostos especiais	549.295	556.125	6.830	1,2	30,1	27,9
221	Imposto minorista de hidrocarburos	54.109	88.782	34.673	64,1	3,0	4,5
290	Tributación aut. sobre o xogo	4.846	4.943	97	2,0	0,3	0,2
291	Grav. sobre contaminac. atmosférica	19.302	19.302	0	0,0	1,0	1,0
TOTAL		**1.824.354**	**1.990.601**	**166.247**	**9,1**	**100**	**100**

Finalmente, e polo que respecta ó capítulo II, hai que resalta-la conxelación dos tipos dos impostos especiais que aparece recollida na

Lei de acompañamento dos orzamentos do Estado, provocando unha previsión de ingresos por ese concepto practicamente estacionaria.

Cadro nº 9 **CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos		2000	2001	2002
200	Sobre transmisións intervivos	113.838	147.873	155.788
201	Sobre actos xuríd. documentados	87.471	76.605	111.265
210	Sobre o valor engadido	0	0	846.231
220	Impostos especiais	0	0	518.351
221	Imposto minorista de hidrocarburos	0	0	46.650
290	Tributación aut. sobre o xogo	4.508	5.229	6.263
291	Grav. sobre contaminac. atmosférica	16.828	15.927	15.927
TOTAL		**222.645**	**245.634**	**1.700.475**

CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

A previsión de ingresos no capítulo III ascende a 160.959 miles de euros, que representan un incremento do 6,9% sobre a estimación inicial do ano anterior.

Polo que respecta ás taxas hai que apunta-la elevación nun 2% do tipo das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma, en virtude do establecido na Lei de orzamentos.

No referente á Taxa do xogo merece ser destacada a utilización das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia pola Lei 18/2002, do 1 de xullo, do Réxime de Cesións de Tributos do Estado. En uso desas competencias e por medio la Lei de Medidas Tributarias e Administrativas modifícase a taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar, deflactando por unha banda a tarifa aplicable ós casinos de xogo, por mor da inflación, e modificando por outra as contías fixas para as

máquinas recreativas tipo "B" e "C". Por último, hai que sinalar que se presupostan os ingresos agardados polo arranque no ano 2004 da lotería instantánea electrónica que se estableceu pola Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo, circunstancia que orixina o notable crecemento, un 12,5% das taxas sobre o xogo.

Cadro nº 10 **CAPÍTULO III. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos		2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
				Importe	%	2003	2004
301	Taxas por servicios administrativos	7.500	7.771	271	3,6	5,0	4,8
302	Taxas por servicios profesionais	13.324	13.806	482	3,6	8,9	8,6
303	Taxa por venda de bens	75	78	3	3,7	0,0	0,0
311	Prezos públicos	14.339	14.339	0	0,0	9,5	8,9
312	Prezos privados	6.575	6.575	0	0,0	4,4	4,1
320	Taxas sobre o xogo	77.677	87.368	9.691	12,5	51,6	54,4
380	Reintegros de exercicios pechados	6.402	6.402	0	0,0	4,3	4,0
381	Reintegros do orzamento corrente	4.559	4.559	0	0,0	3,0	2,8
391	Xuros de demora	1.681	1.681	0	0,0	1,1	1,0
392	Sancións impostas polas Consell.	13.168	13.168	0	0,0	8,7	8,2
399	Ingresos diversos	5.213	5.213	0	0,0	3,5	3,2
TOTAL		**150.513**	**160.959**	**10.446**	**6,9**	**100**	**100**

Cadro nº 11 CAPÍTULO III. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos		2000	2001	2002
301	Taxas por servicios administrativos	5.559	7.302	7.765
302	Taxas por servicios profesionais	16.233	12.171	12.597
303	Taxa por venda de bens	445	60	72
311	Prezos públicos	11.118	12.922	13.403
312	Prezos privados	6.010	6.341	7.002
320	Taxas sobre o xogo	63.707	63.707	77.531
380	Reintegros de exercicios pechados	6.532	6.833	6.180
381	Reintegros de orzamento corrente	4.435	4.736	4.401
391	Xuros de demora	1.406	1.406	1.623
392	Sancións impostas polas Consell.	10.764	11.365	12.711
399	Ingresos diversos	1	1	2.130
TOTAL		**126.213**	**126.844**	**145.415**

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

A previsión de ingresos por transferencias correntes sitúase en 3.833.912 miles de euros, equivalentes ó 50,12% dos recursos non financeiros do orzamento da Administración Xeral. Sobre o ano anterior este capítulo experimenta un incremento de 242.323 miles de euros, o que representa unha taxa de variación do 6,7%.

Dentro do capítulo IV destacan as diferentes partidas que corresponden ás entregas a conta realizadas polo concepto de "Participación nos ingresos do Estado", o de maior importancia económica dentro dos orzamentos, que supoñen un total de 2.965.354 miles de euros. Desa cantidade, 2.792.464 miles de euros, un 5,4% máis que o ano anterior, corresponden ó Fondo de Suficiencia, mecanismo establecido polo novo sistema de financiamento aprobado pola Lei

21/2001, do 27 de decembro, a través do que se completan os recursos correspondentes á Comunidade Autónoma que non alcanzan a ser proporcionados pola vía dos tributos cedidos, mentras que en concepto de "Liquidación de exercicios anteriores", neste caso referida ó ano 2003, prevense ingresos por importe de 172.889 miles de euros.

A "Participación das Corporacións Locais nos Tributos do Estado" alcanza 661.096.800 miles de euros, que representan un incremento do 5,2% sobre a previsión do ano 2003. O papel desempeñado pola Comunidade Autónoma na xestión destes recursos é, basicamente, de intermediación, prestando un servicio de tesourería na distribución dos ingresos asignados pola Administración Xeral do Estado a cada un dos concellos e deputacións.

Cadro nº 12 **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos		2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
				Importe	%	2003	2004
400	Participación ingresos do Estado	2.765.585	2.965.354	199.769	7,2	77,0	77,3
402	Particip. CC.LL. tributos do Estado	628.419	661.097	32.678	5,2	17,5	17,2
403	Subvencións finalistas	126.909	133.144	6.235	4,9	3,5	3,5
410	De OO. AA. administrativos	2.200	2.300	100	4,5	0,1	0,1
422	So ISM	1.896	1.976	80	4,2	0,1	0,1
430	De OO.AA. Com., Ind. E Financ.	0	6.718	6.718		0,0	0,2
490	Do Fondo Social Europeo	66.580	63.233	-3.347	-5,0	1,8	1,6
499	Outros Fondos Europeos	0	90	90		0,0	0,0
TOTAL		**3.591.589**	**3.833.912**	**242.323**	**6,7**	**100**	**100**

Cadro nº 13 **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

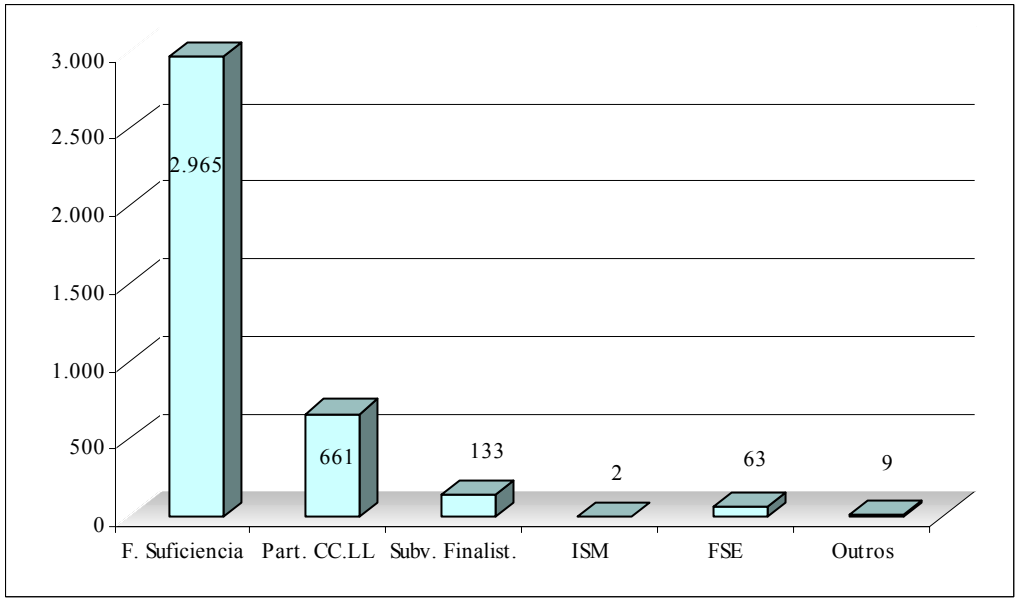
(Miles de euros)

Conceptos		2000	2001	2002
400	Participación ingresos do Estado	1.929.189	2.095.758	2.658.666
402	Participac. CC.LL. ingresos Estado	500.859	548.724	597.526
403	Subvencións finalistas	146.036	150.397	126.909
407	Programa aforro I.T.	0	0	19.214
408	Outras transferencias non finalistas	13.222	19.833	0
409	Custo novas transferencias	0	8.366	9.075
410	De OO. AA. administrativos	1.202	1.713	1.503
420	Do IMSERSO	66.876	69.818	0
422	Do ISM	2.004	2.296	1.863
461	De Deputacións	30	0	0
490	Do Fondo Social Europeo	37.984	66.195	65.276
491	Iniciativa Emprego	2.657	0	0
TOTAL		**2.700.059**	**2.963.100**	**3.480.032**

As subvencións finalistas procedentes dos orzamentos xerais do Estado acadan un importe de 133.143 miles de euros. Este tipo de subvencións corresponden nunha gran proporción á realización de actividades de formación profesional ocupacional, financiadas con fondos procedentes do Instituto Nacional de Emprego, e ó pagamento de pensións asistenciais a enfermos incapacitados, con cargo ó Fondo de Asistencia Social.

Finalmente, entre ás grandes partidas que integran este capítulo, figuran as transferencias que financian actuacións incluídas nos programas do Fondo Social Europeo. Conforme ás asignacións incluídas no programa operativo e á execución do gasto que se prevé realizar para este exercicio, presupóstanse 63.233 miles de euros, cantidade lixeiramente inferior á do ano 2003.

Gráfico nº 1



CAPÍTULO V. Ingresos patrimoniais

As rendas que se producen en favor da Comunidade Autónoma, como contrapartida pola utilización de activos que integran o seu patrimonio por parte de terceiras persoas contabilízanse neste capítulo.

Cadro nº 14 **CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
520 Xuros de contas bancarias	9.808	9.770	-38	-0,4	85,3	83,5
599 Outros	1.692	1.930	238	14,0	14,7	16,5
TOTAL	**11.500**	**11.700**	**200**	**1,7**	**100**	**100**

Os ingresos presupostados inicialmente en 2004 proceden na súa maior parte dos xuros devengados polos depósitos de fondos en contas bancarias. As previsións realizadas en función dos saldos que se prevé

manter durante o exercicio e da evolución esperada para os tipos de xuro sitúan o importe destes ingresos nun total de 9.770 miles de euros, cifra substancialmente coincidente coas previsións iniciais do ano anterior.

Cadro nº 15 **CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos	2000	2001	2002
520 Xuros de contas bancarias	9.616	9.941	9.406
599 Outros	601	601	60
TOTAL	**10.217**	**10.542**	**9.466**

CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Os recursos presupostados neste capítulo corresponden á venda de solares e fincas rústicas integradas no patrimonio da Comunidade Autónoma. Estas operacións revisten un carácter completamente atípico dentro das actuacións da Administración Xeral, e pola súa excepcionalidade teñen unha escasa significación dentro do conxunto dos recursos dispoñibles.

Cadro nº 16 **CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos	2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
600 Venda de soares	650	700	50	7,7	92,9	100,0
601 Venda de predios rústicos	50	0	-50	-100,0	7,1	0,0
TOTAL	**700**	**700**	**0**	**0,0**	**100**	**100**

Cadro nº 17 CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos	2000	2001	2002
600 Venda de solares	120	180	601
601 Venda de fincas rústicas	180	0	0
TOTAL	**300**	**180**	**601**

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Recóllense neste capítulo os recursos transferidos á Comunidade Autónoma dende outras administracións públicas que se destinan ó financiamento de gastos de capital.

As previsións de ingresos por este concepto sitúanse en 732.237 miles de euros, que representan un moderado incremento, 5,3%, sobre as presupostadas no ano anterior.

As transferencias de capital previstas no ano 2004 proceden casi exclusivamente da Administración Central do Estado e da Unión Europea, e constitúen xunto co aforro presupostario o principal elemento financiador dos investimentos.

Entre as que proceden do Estado, o Fondo de Compensación Interterritorial canaliza as transferencias que actúan como mecanismo de desenvolvemento do principio de solidariedade e de corrección dos desequilibrios interterritoriais previsto na LOFCA e no propio texto constitucional. A partir da modificación da LOFCA e da aprobación da Lei 22/2001, reguladora do FCI, este mecanismo de financiamento consta dun Fondo principal, que absorbe o 75% do importe total e que se

destina estrictamente ó financiamento de investimentos, e dun Fondo Complementario, ó que se lle asigna o restante 25% e que pode financiar tamén gasto corrente asociado á posta en marcha deses investimentos. No ano 2004 presupóstanse ingresos por valor de 163.942 miles de euros, que incrementan nun 5,6% as previsións do ano anterior.

As restantes transferencias procedentes dos presupostos estatais, entre as que figuran as subvencións finalistas destinadas ó financiamento de actuacións en materias sobre as que a Comunidade Autónoma ten asumidas competencias, supoñen en conxunto un total de 83.955 miles de euros, que representan un notable incremento sobre as presupostadas inicialmente en 2003.

Polo que se refire ás transferencias da Unión Europea, canalizadas preferentemente a través dos distintos programas operativos, están previstos ingresos por importe de 483.918 miles de euros, cifra practicamente coincidente coa do ano anterior. O FEDER con 167.909 miles de euros, o FEOGA Orientación e o FEOGA Garantía, con 198.102 miles, o IFOP, con 89.162 miles, e os Fondos de Cohesión, con 13.504 miles, así como o programa INTERREG, cun total de 15.241 miles de euros, proporcionan a totalidade dos recursos desa procedencia.

Cadro nº 18

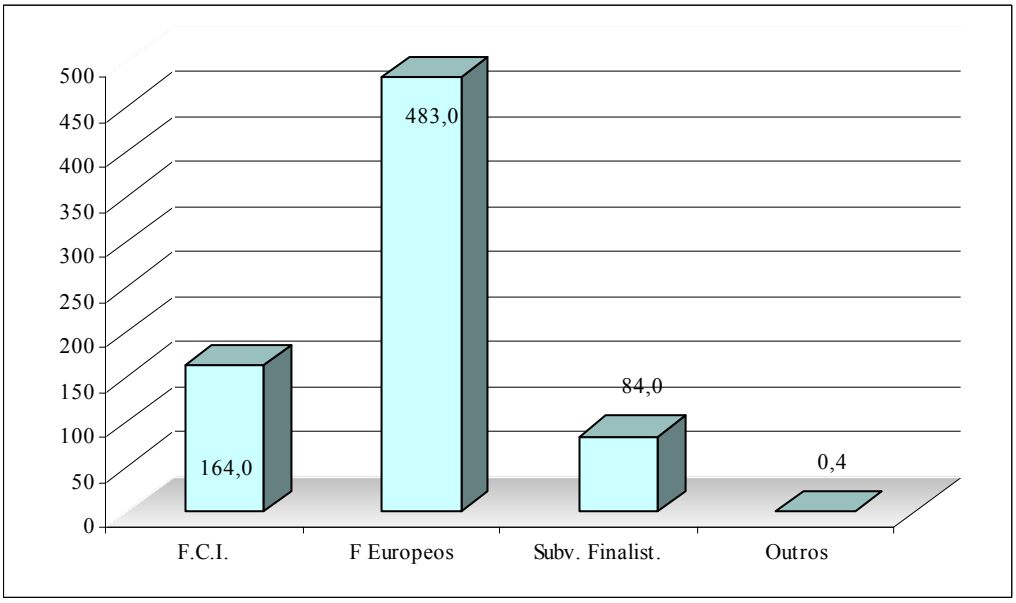
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos	2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
700 Do FCI	155.274	163.942	8.667	5,6	22,3	22,4
702 Subvencións Finalistas	54.933	83.955	29.022	52,8	7,9	11,5
761 De Deputacións	1.623	423	-1.200	-73,9	0,2	0,1
790 FEDER. P.O.	172.686	167.909	-4.777	-2,8	24,8	22,9
791 Iniciativa Interreg	13.732	15.241	1.509	11,0	2,0	2,1
792 FEOGA	178.784	198.102	19.318	10,8	25,6	27,1
793 Fondos de Cohesión	41.236	13.504	-27.732	-67,3	5,9	1,8
794 IFOP. P.O. I	77.009	89.162	12.153	15,8	11,1	12,2
TOTAL	**695.278**	**732.237**	**36.959**	**5,3**	**100**	**100**

Gráfico nº 2



Cadro nº 19 **CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos	2000	2001	2002
700 Do FCI	148.778	139.714	140.595
702 Subvencións Finalistas	31.208	42.207	47.978
761 De Deputacións	0	1.078	1.078
790 FEDER. P.O.	134.927	165.930	169.429
791 Iniciativa Interreg	4.940	0	0
792 FEOGA	131.258	167.569	168.585
793 Fondos de Cohesión	12.006	22.306	30.815
794 IFOP. P.O. I	64.284	77.114	77.061
TOTAL	**527.401**	**615.918**	**635.542**

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Como previsión de ingresos procedentes da venda de títulos representativos da propiedade de capital presupóstanse neste exercicio 10 mil euros, cifra coincidente coa de 2003.

Cadro nº 20 **CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos	2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
850 Alleam. accións do sector público	10	10	0	0,0	100,0	100,0
TOTAL	**10**	**10**	**0**	**0,0**	**100**	**100**

Cadro nº 21 **CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos	2000	2001	2002
850 Alleam. accións do sector público	0	15.566	6.010
TOTAL	**0**	**15.566**	**6.010**

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Os ingresos presupostados neste capítulo oscilan anualmente en función da existencia ou inexistencia de endebedamento neto e das necesidades de amortización de pasivos financeiros planteadas polo servicio da débeda. Conforme ó establecido na Lei de Orzamentos, no ano 2004 a variación de pasivos situarase en 39.800 miles de euros.

Cadro nº 22 **CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS**

Distribución Económica. Variacións 2003-2004.

(Miles de euros)

Conceptos	2003	2004	Variación 04/03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
950 Prést. recibidos e emisión débeda	413.648	259.085	-154.563	-37,4	100,0	100,0
TOTAL	**413.648**	**259.085**	**-154.563**	**-37,4**	**100**	**100**

Cadro nº 23 **CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS**

Distribución económica. Evolución 2000-2002.

(Miles de euros)

Conceptos	2000	2001	2002
950 Prést. recibidos e emisión deuda	259.548	215.523	210.948
TOTAL	**259.548**	**215.523**	**210.948**

2. GASTOS

O orzamento de gastos de Administración Xeral ascende a 7.907.330 miles de euros, que representan un incremento do 5,3% respecto ó inicial do ano anterior, convertíndose nun 8,2% se a comparación se efectúa unicamente sobre o conxunto dos gastos non financeiros.

Cadro nº 24 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Económica

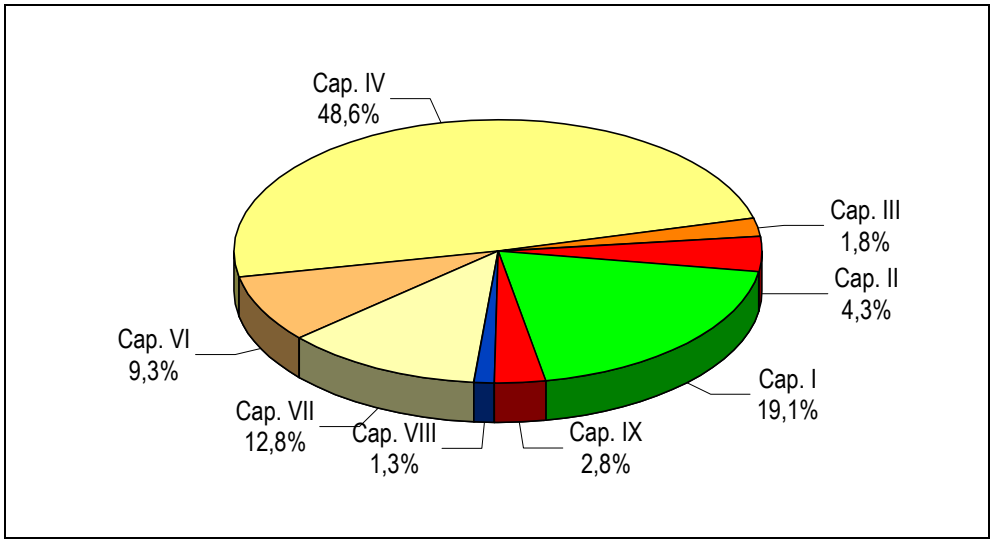
(Miles de euros)

Capítulos	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Rela.	
				%	03	04
I Gastos de persoal	1.443.758	1.513.435	69.677	4,8	19,2	19,1
II Gastos en bens correntes e servicios	303.805	339.761	35.956	11,8	4,0	4,3
III Gastos financeiros	153.577	138.619	-14.958	-9,7	2,0	1,8
IV Transferencias correntes	3.566.778	3.845.051	278.273	7,8	47,5	48,6
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	***5.467.918***	***5.836.866***	***368.948***	***6,7***	***72,8***	***73,8***
VI Investimentos reais	643.503	735.543	92.040	14,3	8,6	9,3
VII Transferencias de capital	893.873	1.012.039	118.166	13,2	11,9	12,8
TOTAL OPER. NON FINANC. DE CAPITAL	*1.537.376*	*1.747.582*	*210.206*	*13,7*	*20,5*	*22,1*
TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS	**7.005.293**	**7.584.447**	**579.154**	**8,3**	**93,3**	**95,9**
VIII Activos financeiros	91.353	102.698	11.345	12,4	1,2	1,3
IX Pasivos financeiros	413.648	220.185	-193.463	-46,8	5,5	2,8
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	*505.001*	*322.883*	*-182.118*	*-36,1*	*6,7*	*4,1*
TOTAL GASTOS FINANCEIROS	**505.001**	**322.883**	**-182.118**	**-36,1**	**6,7**	**4,1**
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	***2.042.377***	***2.070.465***	***28.088***	***1,4***	***27,2***	***26,2***
TOTAL GASTOS	**7.510.294**	**7.907.330**	**397.036**	**5,3**	**100**	**100**

Polo que respecta ó gasto corrente, situado nunha abrumadora proporción nas consellerías de Educación e Ordenación Universitaria, e na de Sanidade, neste último caso como transferencias correntes ó SERGAS, o crecemento experimentado sitúase no 6,8%. Esa variación ven orixinada

especialmente, unha vez descontado o efecto dos incrementos retributivos e das transferencias ás Corporacións Locais, polo importante apoio que recibirán en 2004 tanto na prestación de servicios sanitarios coma o desenvolvemento dos programas e actuacións situadas no ámbito dos servicios sociais. As dotacións que se destinan a estas últimas, aínda que moi inferior en valores absolutos ás que se adscriben os grandes bloques educativo e sanitario, resultan significativamente importantes en termos de crecemento sobre o ano anterior.

Gráfico nº 3



En canto ó gasto que se destina á execución de investimentos, continúan a ser considerados os criterios do Plan Estratéxico de Desenvolvemento Económico de Galicia, coa introducción dos matices necesarios para acomodalos á evolución da conxuntura actual. Desa forma, además do notable reforzamento dos investimentos de carácter estratéxico e das actuacións de fomento empresarial (os capítulos VI e VII increméntanse nun 13,3%), merecen ser destacadas dúas particulares liñas de actuación: por unha banda, o apoio á promoción do ano xubilar compostelán, que deberá ter unha apreciable repercusión económica nos ámbitos relacionados co sector turístico, e por outra á prioridade establecida en relación coas actuacións

incluídas dentro do Plan de Dinamización Económica de Galicia, elaborado coa finalidade de impulsa-la actividade económica das áreas afectadas polas consecuencias da catástrofe do "Prestige", que tamén se extende ás áreas de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

Cadro nº 25 **ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL**

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

	Seccións	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
				Importe	%	03	04
01	Parlamento	14.116	16.040	1.924	13,6	0,2	0,2
02	Consello de Contas	5.294	6.164	870	16,4	0,1	0,1
03	Consello da Cultura Galega	2.077	2.094	17	0,8	0,0	0,0
04	Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	135.223	72.726	-62.497	-46,2	1,8	0,9
05	Cons. Economía e Facenda	126.123	137.057	10.934	8,7	1,7	1,7
06	Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	320.865	402.453	81.588	25,4	4,3	5,1
07	Cons. Educación e Ord. Universitaria	1.649.227	1.734.242	85.015	5,2	22,0	21,9
08	Cons. Innovación, Industria e Comercio	125.629	191.798	66.169	52,7	1,7	2,4
09	Cons. Política Agroalimen. e Desenv. Rural.	316.262	348.066	31.805	10,1	4,2	4,4
10	Cons. Cultura, Comunic. Social e Turismo	236.354	287.515	51.161	21,6	3,1	3,7
11	Cons. Sanidade	2.248.220	2.417.924	169.704	7,5	29,9	30,6
12	Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	163.609	190.167	26.558	16,2	2,2	2,4
13	Cons. Xustiza, Int. e Admón. Local	105.864	102.359	-3.505	-3,3	1,4	1,3
14	Cons. Fam. Xuven. Deporte e Voluntariado	294.317	138.429	-155.888	-53,0	3,9	1,8
15	Cons. Medio Ambiente	271.734	294.611	22.878	8,4	3,6	3,7
16	Cons. As. Sociais, Emprego e Rel. Laborais	171.876	414.290	242.414	141,0	2,3	5,3
17	Cons. Emigración	15.415	12.433	-2.983	-19,3	0,2	0,2
20	Consello Consultivo de Galicia	1.738	1.778	40	2,3	0,0	0,0
21	Transferencias a CC.LL.	684.899	731.027	46.128	6,7	9,1	9,2
22	Débeda Pública	565.781	357.756	-208.025	-36,8	7,5	4,5
23	Gastos Diversas Consellerías	55.673	48.401	-7.272	-13,1	0,7	0,6
TOTAL GASTOS		**7.510.295**	**7.907.330**	**397.036**	**5,3**	**100**	**100**

Como xa se advirtiu noutros apartados desta Memoria, para a correcta valoración da distribución do gasto que se realiza entre as diversas consellerías deberán ser tomados en consideración os efectos da reestructuración orgánica experimentada tra-la aprobación do Decreto

8/2003, do 18 de xaneiro, que motiva que nalgúns casos os datos de evolución comparativa non respondan a situacións completamente homoxéneas.

Cadro nº 26

ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional

(Miles de euros)

Grupos de funcións / Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03	%	Valor Rela. 03	Valor Rela. 04
1 Servicios de carácter xeral	***160.415***	***175.753***	***15.338***	***9,6***	***2,1***	***2,2***
11 Alta dirección da Com. Autónoma	29.834	32.339	2.505	8,4	0,4	0,4
12 Administración Xeral	130.581	143.414	12.833	9,8	1,7	1,8
2 Seguridade, protección e promoción social	**485.342**	**540.774**	**55.432**	**11,4**	**6,5**	**6,8**
21 Seguridade Social e protec. social	281.882	323.424	41.542	14,7	3,8	4,0
23 Protección civil e seguridade	12.368	13.295	927	7,5	0,2	0,2
24 Promoción do emprego	191.092	204.055	12.963	6,8	2,5	2,6
3 Produc. de bens públicos de carácter social	**4.393.993**	**4.734.502**	**340.509**	**7,7**	**58,5**	**59,9**
31 Sanidade	2.248.042	2.417.746	169.704	7,5	29,9	30,5
32 Educación	1.651.611	1.735.723	84.112	5,1	22,0	22,0
33 Vivenda e urbanismo	90.741	103.778	13.037	14,4	1,2	1,3
34 Benestar comunitario	137.934	158.798	20.864	15,1	1,8	2,0
35 Cultura	169.380	210.705	41.325	24,4	2,3	2,7
36 Outros servicios comunit. e sociais	96.285	107.751	11.466	11,9	1,3	1,4
4 Produc. de bens públicos de carácter económico	**456.818**	**543.385**	**86.567**	**19,0**	**6,1**	**6,9**
41 Infraestruc. básica e do transporte	257.266	323.816	66.550	25,9	3,4	4,1
42 Outras infraestructuras	129.790	139.477	9.687	7,5	1,7	1,8
43 Investigación centíf. tec. e aplicada	64.016	74.240	10.224	16,0	0,9	0,9
44 Información estatística básica	5.746	5.852	106	1,9	0,1	0,1
5 Regulación económica de carácter xeral	**121.068**	**128.437**	**7.369**	**6,1**	**1,6**	**1,6**
51 Actuacións económicas xerais	56.128	38.977	-17.151	-30,6	0,7	0,5
52 Comercio	19.234	33.981	14.747	76,7	0,3	0,4
53 Actividades financeiras	45.706	55.479	9.773	21,4	0,6	0,7
6 Reordenación industrial e desenvolv. empresarial	**416.904**	**427.195**	**10.291**	**2,5**	**5,6**	**5,4**
61 Agricultura, gandería e pesca	295.984	349.826	53.842	18,2	3,9	4,3
62 Industria	9.841	12.758	2.917	29,6	0,1	0,2
63 Enerxía	21.209	23.032	1.823	8,6	0,3	0,3
64 Minería	1.180	4.205	3.025	256,3	0,0	0,1
65 Turismo	3.122	37.375	34.253	1097,1	0,0	0,5
66 Industrialización e reordenación industrial	83.464		-83.464	-100,0	1,1	0,0
67 Desenvolvemento empresarial	2.104		-2.104	-100,0	0,0	0,0
7 Apoio ós sect. productivos e desenvolv. empresarial	**225.074**	**268.501**	**43.427**	**19,3**	**3,0**	**3,4**
71 Apoio a creación e ampliación de empresas	28.857	162.500	133.643	463,1	0,4	2,1
72 Desenvolvmento empresarial	103.627	106.001	2.374	2,3	1,4	1,3
73 Complexo silvicultura-madeira	14.401		-14.401	-100,0	0,2	0,0
74 Complexos prioritarios do sector industrial	13.729		-13.729	-100,0	0,2	0,0
75 Complexo turismo, loxística e servicios a empresas	64.460		-64.460	-100,0	0,9	0,0
8 Transferencias a entidades locais	**684.899**	**731.027**	**46.128**	**6,7**	**9,1**	**9,2**
81 Transferencias a entidades locais	684.899	731.027	46.128	6,7	9,1	9,2
9 Débeda pública	**565.781**	**357.756**	**-208.025**	**-36,8**	**7,5**	**4,5**
91 Débeda pública	565.781	357.756	-208.025	-36,8	7,5	4,5
TOTAL	**7.510.294**	**7.907.330**	**397.036**	***5,3***	***100***	***100***

2.1 DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA, ECONÓMICA E FUNCIONAL DO GASTO. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

Cadro nº 27 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Orgánica e Económica

(Miles de euros)

Seccións	Capítulos								TOTAL
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	
01 Parlamento	7.567	4.734	0	1.941	1.646	34	118	0	**16.040**
02 Consello de Contas	3.998	1.133	0	3	994	0	36	0	**6.164**
03 Consello da Cultura Galega	572	1.171	0	95	255	0	0	0	**2.094**
04 Cons. Presidencia, R. I. e Ad. P.	24.807	22.217	61	7.700	14.417	3.524	0	0	**72.726**
05 Cons. Economía e Facenda	22.418	4.178	0	17.105	6.134	85.453	1.770	0	**137.057**
06 Cons. Pol. Terr., O.P. e Vivenda	21.858	2.240	0	15.059	244.941	118.354	0	0	**402.453**
07 Cons. Educación e Ord. Univ.	1.038.652	153.296	951	423.174	98.625	19.543	0	0	**1.734.242**
08 Cons. Innovación, Indus. e Comercio	11.071	1.325	0	17.959	12.082	140.777	8.585	0	**191.798**
09 Cons. Política Agroa. e Desenv. R.	45.792	2.666	0	16.396	88.188	195.024	0	0	**348.066**
10 Cons. Cultura, Com. Social e Tur.	19.677	4.863	0	38.431	45.679	94.076	84.789	0	**287.515**
11 Cons. Sanidade	28.925	1.204	0	2.349.181	24.516	14.099	0	0	**2.417.924**
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	26.103	4.243	0	1.621	44.877	113.322	0	0	**190.167**
13 Cons. Xustiza, Int. e Admón Local	54.862	12.374	0	11.074	16.842	7.207	0	0	**102.359**
14 Cons. Fam. Xuven. Depor. e Volunt.	38.027	30.891	0	38.401	20.709	10.401	0	0	**138.429**
15 Cons. Medio Ambiente	66.821	7.175	36	3.177	84.729	132.672	0	0	**294.611**
16 Cons. A. Sociais, Emp. e Rel. Lab.	90.391	67.091	0	237.961	13.544	5.304	0	0	**414.290**
17 Cons. Emigración	2.251	2.573	0	4.678	613	2.317	0	0	**12.433**
20 Consello Consultivo de Galicia	1.345	304	0	0	130	0	0	0	**1.778**
21 Transferencias a CC.LL.	0	0	0	661.097	0	69.930	0	0	**731.027**
22 Débeda Pública	0	0	137.571	0	0	0	0	220.185	**357.756**
23 Gastos Diversas Consellerías	8.298	16.083	0	0	16.620	0	7.400	0	**48.401**
TOTAL	**1.513.435**	**339.761**	**138.619**	**3.845.051**	**735.543**	**1.012.039**	**102.698**	**220.185**	**7.907.330**

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Os créditos deste capítulo representan un total de 1.513.435 miles de euros, que superan en 69.677 miles de euros, un 4,8%, ós asignados no pasado exercicio. O gasto de persoal absorbe o 20,0% do gasto non financeiro da Administración Xeral, porcentaxe que se eleva ata un 25,9% se a comparación se establece exclusivamente sobre o gasto corrente.

Cadro nº 28

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSOAL

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	7.222	7.567	344	4,8	0,5	0,5
02 Consello de Contas	3.750	3.998	248	6,6	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	556	572	17	3,0	0,0	0,1
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	28.579	24.807	-3.772	-13,2	2,0	1,6
05 Cons. Economía e Facenda	21.304	22.418	1.113	5,2	1,5	1,5
06 Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	20.817	21.858	1.042	5,0	1,4	1,5
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	987.512	1.038.652	51.140	5,2	68,5	68,7
08 Cons. Innovación, Industria e Comercio	9.239	11.071	1.832	19,8	0,6	0,7
09 Cons. Política. Agroali. e Desenv. Rural	43.984	45.792	1.808	4,1	3,0	3,0
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	18.795	19.677	882	4,7	1,3	1,3
11 Cons. Sanidade	27.828	28.925	1.096	3,9	1,9	1,9
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	24.556	26.103	1.547	6,3	1,7	1,7
13 Cons. Xustiza, Interior e Admón. Local	55.973	54.862	-1.111	-2,0	3,9	3,6
14 Cons. Familia, Xuven. Deporte e Voluntariado	53.593	38.027	-15.566	-29,0	3,7	2,5
15 Cons. Medio Ambiente	63.668	66.821	3.153	5,0	4,4	4,4
16 Cons. Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	56.900	90.391	33.490	58,9	3,9	6,0
17 Cons. Emigración	2.085	2.251	166	8,0	0,1	0,1
20 Consello Consultivo de Galicia	1.302	1.345	43	3,3	0,1	0,1
23 Gastos Diversas Consellerías	16.093	8.298	-7.796	-48,4	1,1	0,5
TOTAL	**1.443.758**	**1.513.435**	**69.677**	**4,8**	**100**	**100**

Con carácter xeral, e con independencia do incremento retributivo do 2% previsto na Lei de Orzamentos, os gastos de persoal do ano 2004 veranse incrementados, principalmente, pola inclusión do 40% do complemento de destino nas pagas extraordinarias do persoal, así como pola consignación da última anualidade do preacordo que precedeu á sinatura do IV Convenio Colectivo do persoal laboral da Administración autonómica, e pola adición de 136,8 euros anuais ó complemento específico de cada un dos funcionarios da Comunidade Autónoma, como consecuencia dos acordos consensuados coa representación sindical en relación co proceso de mellora e modernización da Administración Pública.

Cadro nº 29

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSOAL

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos		2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
				Importe	%	03	04
10	Altos cargos e delegados	9.771	10.202	431	4,4	0,7	0,7
11	Persoal eventual de gabinete	5.278	5.766	488	9,2	0,4	0,4
12	Funcionarios	1.114.589	1.178.249	63.660	5,7	77,2	77,9
13	Laborais	165.473	174.845	9.372	5,7	11,5	11,6
14	Outro persoal	262	213	-49	-18,7	0,0	0,0
15	Incentivos ó rendemento	17.316	5.748	-11.567	-66,8	1,2	0,4
16	Cuotas, prest. e gastos sociais empregador	131.069	138.410	7.341	5,6	9,1	9,1
TOTAL		**1.443.758**	**1.513.435**	**69.677**	**4,8**	**100**	**100**

Cadro nº 30

ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional

Capítulo I

(Miles de euros)

Funcións		2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
				Importe	%	03	04
11	Alta Dirección da Comunidade Autónoma	15.658	16.609	951	6,1	1,1	1,1
12	Administración Xeral	69.751	72.254	2.503	3,6	4,8	4,8
21	Seguridade Social e Protección Social	87.780	99.647	11.867	13,5	6,1	6,5
23	Protección Civil e Seguridade	3.207	3.391	184	5,7	0,2	0,2
24	Promoción do Emprego	20.183	19.907	-276	-1,4	1,4	1,3
31	Sanidade	27.828	28.925	1.097	3,9	1,9	1,9
32	Educación	1.001.319	1.052.991	51.672	5,2	69,4	69,5
33	Vivenda e Urbanismo	2.807	3.278	471	16,8	0,2	0,2
34	Benestar Comunitario	22.272	23.757	1.485	6,7	1,5	1,6
35	Cultura	26.277	26.819	542	2,1	1,8	1,8
36	Outros Servicios Comunitarios e Sociais	1.497	1.660	163	10,9	0,1	0,1
41	Infraestructura Básica e do Transporte	18.010	18.581	571	3,2	1,2	1,2
42	Outras Infraestructuras	29.903	31.227	1.324	4,4	2,1	2,1
43	Investigación Científica,Técnica e Aplicada	7.163	7.808	645	9,0	0,5	0,5
51	Actuacións Económicas Xerais	19.028	11.571	-7.457	-39,2	1,3	0,8
52	Comercio	738	773	35	4,7	0,1	0,1
53	Actividades Financeiras	18.370	19.144	774	4,2	1,3	1,3
61	Agricultura, Gandería e Pesca	60.343	62.939	2.596	4,3	4,2	4,2
62	Industria	7.822	8.065	243	3,1	0,5	0,5
65	Turismo	3.123	3.209	86	2,8	0,2	0,2
66	Industrialización e Reordenación Industrial	678		-678	-100,0	0,0	0,0
71	Apoio á creación e ampliación de empresas		880	880		0,0	0,1
TOTAL GASTOS		**1.443.757**	**1.513.435**	**69.678**	**4,8**	**100**	**100**

Os gastos de persoal da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria absorben o 68,7% dos créditos do capítulo I, incrementándose en 51.672 miles de euros, un 5,2%, respecto o ano anterior. Esa mesma importancia é trasladable desde o punto de vista da clasificación funcional, donde pode advertirse que á Comunidade Autónoma destina ó manteñemento dos servicios públicos educativos un total de 1.052.991 miles de euros, concentrando nese sector o 69,4% das dotacións do capitulo I da Administración Xeral, na que non está incluído o Servicio Galego de Saúde por ser un organismo autónomo.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servicios

Dotados con 339.761 miles de euros, os créditos que se destinan á atención dos gastos de funcionamento da Administración Xeral sitúanse nun 11,8% por encima dos autorizados no anterior exercicio.

Da mesma forma que no gasto de persoal, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria -que desempeña unha función sobre a que incide nestes momentos a disminución do número de alumnos como consecuencia da negativa evolución demográfica- ten a maior participación, un 45,6%, nos créditos deste capítulo, seguida das consellerías –Asuntos Sociais, e Familia- donde está concentrado o núcleo das prestacións sociais de carácter non sanitario, sendo precisamente a función de "Seguridade e Protección Social", donde están situados os programas de atención ós maiores e outros como os de garderías e acollemento familiar, a que experimenta o maior crecemento, 13.217 miles de euros, representativos do 36,8 % de tódolos incrementos deste capítulo.

Cadro nº 31

CAPÍTULO II. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	3.877	4.734	857	22,1	1,3	1,4
02 Consello de Contas	982	1.133	151	15,4	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.101	1.171	70	6,4	0,4	0,3
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	16.754	22.217	5.462	32,6	5,5	6,5
05 Cons. Economía e Facenda	4.406	4.178	-228	-5,2	1,5	1,2
06 Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	2.607	2.240	-367	-14,1	0,9	0,7
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	149.822	153.296	3.474	2,3	49,4	45,2
08 Cons. Innovación, Industria e Comercio	1.237	1.325	87	7,1	0,4	0,4
09 Cons. Política. Agroali. e Desenv. Rural	3.200	2.666	-534	-16,7	1,1	0,8
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	5.045	4.863	-182	-3,6	1,7	1,4
11 Cons. Sanidade	1.061	1.204	143	13,5	0,3	0,4
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	4.081	4.243	162	4,0	1,3	1,2
13 Cons. Xustiza, Interior e Admón. Local	13.451	12.374	-1.078	-8,0	4,4	3,6
14 Cons. Familia, Xuven. Deporte e Voluntariado	34.617	30.891	-3.726	-10,8	11,4	9,1
15 Cons. Medio Ambiente	2.585	7.175	4.590	177,5	0,9	2,1
16 Cons. Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	46.555	67.091	20.536	44,1	15,3	19,8
17 Cons. Emigración	2.578	2.573	-5	-0,2	0,8	0,8
20 Consello Consultivo de Galicia	284	304	19	6,7	0,1	0,1
23 Gastos Diversas Consellerías	9.560	16.083	6.523	68,2	3,1	4,7
TOTAL	**303.805**	**339.761**	**35.956**	**11,8**	**100**	**100**

Cadro nº 32

CAPÍTULO II.GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	03	04
20 Alugueres e cánones	5.089	6.622	1.533	30,1	1,7	1,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	10.033	12.666	2.634	26,3	3,3	3,7
22 Material, subministracións e outros	245.727	271.389	25.662	10,4	80,9	79,9
23 Indemnizacións por razóns do servicio	8.691	8.696	5	0,1	2,9	2,6
26 Servicios sociais concertados	34.025	40.068	6.043	17,8	11,2	11,8
27 Publicacións	239	319	80	33,4	0,1	0,1
TOTAL	**303.805**	**339.761**	**35.956**	**11,8**	**100**	**100**

Cadro nº 33 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional
Capítulo II

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
			Importe	%	03	04
11 Alta Dirección da Comunidade Autónoma	8.624	9.179	555	6,4	2,8	2,7
12 Administración Xeral	20.351	28.689	8.338	41,0	6,7	8,5
21 Seguridade Social e Protección Social	72.633	85.850	13.217	18,2	24,0	25,3
23 Protección Civil e Seguridade	980	1.000	20	2,0	0,3	0,3
24 Promoción do Emprego	8.920	9.245	325	3,6	2,9	2,7
31 Sanidade	1.061	1.204	143	13,5	0,3	0,4
32 Educación	151.425	154.837	3.412	2,3	49,8	45,6
33 Vivenda e Urbanismo	202	207	5	2,5	0,1	0,1
34 Benestar Comunitario	1.813	3.182	1.369	75,5	0,6	0,9
35 Cultura	11.974	11.900	-74	-0,6	3,9	3,5
36 Outros Servicios Comunitarios e Sociais	1.694	1.666	-28	-1,7	0,6	0,5
41 Infraestructura Básica e do Transporte	2.405	2.033	-372	-15,5	0,8	0,6
42 Outras Infraestructuras	615	4.091	3.476	565,2	0,2	1,2
43 Investigación Científica,Técnica e Aplicada	1.134	821	-313	-27,6	0,4	0,2
51 Actuacións Económicas Xerais	1.539	1.405	-134	-8,7	0,5	0,4
53 Actividades Financeiras	12.427	18.856	6.429	51,7	4,1	5,5
61 Agricultura, Gandería e Pesca	4.771	4.483	-288	-6,0	1,6	1,3
62 Industria	1.237	1.113	-124	-10,0	0,4	0,3
TOTAL GASTOS	**303.805**	**339.761**	**35.956**	**11,8**	**100**	**100**

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Este capítulo inclúe os créditos destinados á atención dos gastos financeiros derivados do pago dos xuros da débeda, así como dos seus gastos de emisión, formalización e cancelación.

Tanto pola favorable conxuntura dos tipos de interés, como pola política de estabilidade seguida e a correcta xestión do servicio da débeda, os gastos financeiros diminúen un 9,7% sobre o ano anterior, representando nestes momentos unicamente o 1,8% dos gastos totais da Administración Xeral.

Cadro nº 34

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	89	61	-27	-30,6	0,1	0,1
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	1.320	951	-369	-27,9	0,9	0,7
15 Cons. Medio Ambiente	36	36	0	0,0	0,0	0,0
22 Débeda Pública	152.133	137.571	-14.562	-9,6	99,0	99,2
TOTAL	**153.577**	**138.619**	**-14.958**	**-9,7**	**100**	**100**

Cadro nº 35

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos	2003	2004	Variac. 04 / 03 Importe	%	Valor Rela. 03	04
30 Débeda pública e préstamos	150.572	136.635	-13.937	-9,3	98,0	98,5
31 Gastos de emis, form, mod, e cancel. déb. públ. e pré	1.561	936	-625	-40,0	1,0	0,7
35 Outros gastos financeiros	1.445	1.049	-396	-27,4	0,9	0,8
TOTAL	**153.577**	**138.619**	**-14.958**	**-9,7**	**100**	**100**

Cadro nº 36

ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional

Capítulo III

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%	Valor Relat. 03	04
12 Administración Xeral	88	61	-27	-30,7	0,1	-0,1
32 Educación	1.320	951	-369	-28,0	0,9	0,7
34 Benestar Comunitario	36	36	0	0,0	0,0	0,0
91 Débeda Pública	152.133	137.571	-14.562	-9,6	99,1	99,2
TOTAL GASTOS	**153.577**	**138.619**	**-14.958**	**-9,7**	**100**	**100**

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

No ano 2004 presupóstanse transferencias correntes por un importe de 3.845.828 miles de euros, que representan un incremento de 279.051 miles sobre o ano 2003, equivalentes a unha taxa de variación do 7,8 %.

Dende unha perspectiva económica o montante máis alto desta clase de gasto corresponde ás transferencias correntes a favor dos organismos autónomos, e dentro delas as destinadas ó financiamento do Servicio Galego de Saúde, canalizadas a través da Administración Xeral dende a entrada en vigor do novo sistema de financiamento.

Cadro nº 37 **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES**

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	1.819	1.941	122	6,7	0,1	0,1
02 Consello de Contas	3	3	0	0,0	0,0	0,0
03 Consello da Cultura Galega	195	95	-100	-51,4	0,0	0,0
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	21.885	7.700	-14.185	-64,8	0,6	0,2
05 Cons. Economía e Facenda	16.557	17.105	547	3,3	0,5	0,4
06 Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	9.941	15.059	5.119	51,5	0,3	0,4
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	396.001	423.174	27.172	6,9	11,1	11,0
08 Cons. Innovación, Industria e Comercio	10.673	17.959	7.287	68,3	0,3	0,5
09 Cons. Política. Agroali. e Desenv. Rural	11.087	16.396	5.309	47,9	0,3	0,4
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	29.705	38.431	8.725	29,4	0,8	1,0
11 Cons. Sanidade	2.171.545	2.349.181	177.635	8,2	60,8	61,1
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	1.544	1.621	77	5,0	0,0	0,0
13 Cons. Xustiza, Interior e Admón. Local	12.966	11.074	-1.893	-14,6	0,4	0,3
14 Cons. Familia, Xuven. Deporte e Voluntariado	189.413	38.401	-151.012	-79,7	5,3	1,0
15 Cons. Medio Ambiente	2.867	3.177	310	10,8	0,1	0,1
16 Cons. Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	55.957	237.961	182.003	325,3	1,6	6,2
17 Cons. Emigración	6.200	4.678	-1.522	-24,6	0,2	0,1
21 Transferencias a CC.LL.	628.419	661.097	32.678	5,2	17,6	17,2
TOTAL	**3.566.778**	**3.845.051**	**278.273**	**7,8**	**100**	**100**

Cadro nº 38

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos		2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
				Importe	%	03	04
41	A OO.AA. Admvos da Comunidade Autónoma	2.183.848	2.361.791	177.943	8	61,2	61,4
43	A OO.AA. Com., Ind., Financ. ou análogos da C.A.	13.767	16.307	2.539	18,4	0,4	0,4
44	A empresas públicas e outros entes públicos	264.226	289.306	25.080	9,5	7,4	7,5
46	A Corporacións Locais	682.839	718.958	36.119	5,3	19,1	18,7
47	A empresas privadas	73.040	78.507	5.467	7,5	2,0	2,0
48	A familias e institucións sen fins de lucro	346.058	376.696	30.638	8,9	9,7	9,8
49	Ó exterior	3.000	3.130	130	4,4	0,1	0,1
TOTAL		**3.566.778**	**3.845.051**	**278.273**	**7,8**	**100**	**100**

As transferencias ás corporacións locais representan a segunda partida por volume de créditos neste capítulo. Entre esas transferencias atópanse tanto as que corresponden á participación das Corporacións Locais nos tributos do Estado, sobre as que a Comunidade Autónoma únicamente realiza funcións de tesourería, como as correspondentes ó Fondo de Cooperación Local creado para instrumenta-la partipación dos concellos nos ingresos da propia Comunidade Autónoma.

O terceiro grande grupo está constituido polas transferencias a familias e institucións sen fins de lucro, que na súa maior parte financian actuacións sociais de carácter prioritario, basicamente nos sectores sanitario, de servicios sociais, e de educación e emprego.

A distribución orgánica deste capítulo vese fortemente alterada respecto ó ano anterior polos trasvases de competencias entre Consellerías,como consecuencia da aprobación do Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, xa mencionado.

Cadro nº 39 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional

Capítulo IV

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%	Valor Relat. 03	04
11 Alta Dirección da Comunidade Autónoma	2.908	2.925	17	0,6	0,1	0,1
12 Administración Xeral	10.632	11.439	807	7,6	0,3	0,3
21 Seguridade Social e Protección Social	90.476	103.318	12.842	14,2	2,5	2,7
23 Protección Civil e Seguridade	2.500	2.921	421	16,8	0,1	0,1
24 Promoción do Emprego	161.400	170.525	9.125	5,7	4,5	4,4
31 Sanidade	2.171.545	2.349.181	177.636	8,2	61,0	61,2
32 Educación	393.946	421.035	27.089	6,9	11,0	11,0
33 Vivenda e Urbanismo	6.872	8.551	1.679	24,4	0,2	0,2
34 Benestar Comunitario	8.560	9.613	1.053	12,3	0,2	0,3
35 Cultura	39.019	48.723	9.704	24,9	1,1	1,3
36 Outros Servicios Comunitarios e Sociais	790	827	37	4,7	0,0	0,0
41 Infraestructura Básica e do Transporte	5.853	9.521	3.668	62,7	0,2	0,2
42 Outras Infraestructuras	2.982	3.026	44	1,5	0,1	0,1
43 Investigación Científica,Técnica e Aplicada	9.695	11.401	1.706	17,6	0,3	0,3
44 Información Estatística Básica	2.648	2.771	123	4,6	0,1	0,1
51 Actuacións Económicas Xerais	6.920	7.480	560	8,1	0,2	0,2
52 Comercio	37	363	326	881,1	0,0	0,0
61 Agricultura, Gandería e Pesca	7.496	7.655	159	2,1	0,2	0,2
62 Industria	48	47	-1	-2,1	0,0	0,0
63 Enerxía	1.556	1.598	42	2,7	0,0	0,1
64 Minería		111	111		0,0	0,0
65 Turismo		2.812	2.812		0,0	0,1
66 Industrialización e Reordenación Industrial	8.388		-8.388	-100,0	0,2	0,0
71 Apoio á creación e ampliación de empresas	635	8.025	7.390	1163,8	0,0	0,2
72 Desenvolvemento Empresarial	80	85	5	6,3	0,0	0,0
74 Actividades Prioritarias do Sector Industrial	197		-197	-100,0	0,0	0,0
75 Complexo Turismo, Loxística e Servicios a Empresas	3.176		-3.176	-100,0	0,1	0,0
81 Transferencias a Entidades Locais	628.419	661.097	32.678	5,2	17,6	17,2
TOTAL GASTOS	**3.566.778**	**3.845.050**	**278.272**	**7,8**	**100**	**100**

Máis ilustrativa resulta sen embargo a distribución de carácter funcional, que permite apreciar como, prescindindo das transferencias ás Corporacións Locais, as funcións típicas de realización do gasto social, e moi especialmente "Sanidade", "Educación", "Promoción do emprego", e "Seguridade e protección social" son as que canalizan a maior parte dos créditos disponibles.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Os gastos destinados á realización de investimentos reais, que non se agotan co orzamento da Administración Xeral xa que nunha parte importante canalízanse a través do sector público da Comunidade Autónoma, experimentan un notable incremento no ano 2004.

Ceñíndonos ó subsector que nos ocupa os 734.765 miles de euros presupostados superan nun 14,2% o importe do exercicio precedente, correspondendo a maior parte dese incremento ós créditos asignados á execución de investimentos novos en infraestructuras, 362.630 miles de euros, nunha gran proporción incluídos no programa de infraestructuras básicas e de transportes que experimenta un crecemento do 36,5%. Un importante impulso experimentan tamén os diversos programas de apoio ós sectores productivos e o desenvolvemento empresarial, así como os destinados á innovación e desenvolvemento tecnolóxico e á promoción integral da oferta turística, estos últimos baixo a cobertura do Xacobeo 2004.

Cadro nº 40 **CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS**

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos		2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
				Importe	%	03	04
60	Inv. novo en infraestruct. e bens destin. ó uso xeral	282.581	362.245	79.664	28,2	43,9	49,2
61	Inv. repos. en infraestr. e bens destin. ó uso xeral	39.410	29.648	-9.762	-24,8	6,1	4,0
62	Inv. novo asociado ó funcionam. operativo dos serv.	153.217	163.876	10.659	7,0	23,8	22,3
63	Inv. reposición asoc. ó funcion. operativo dos serv.	23.646	26.612	2.966	12,5	3,7	3,6
64	Gastos en investimentos de carácter inmaterial	128.494	146.022	17.528	13,6	20,0	19,9
65	Infraestructura básica de apoio ós sist. product.	16.155	7.141	-9.014	-55,8	2,5	1,0
TOTAL		**643.503**	**735.543**	**92.040**	**14,3**	**100**	**100**

Dentro deste capítulo non pode deixarse de facer unha referencia ós investimentos de carácter prioritario programados dentro do Plan de Dinamización Económica de Galicia, ó que temos aludido noutros apartados desta Memoria. A execución das actuacións programadas corresponde a diversas Consellerias e sociedades públicas autonómicas, asumindo a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, e a Consellería de Pesca, polo que respecta ós orzamentos da Administración Xeral, a maior parte dos créditos destinados a esa finalidade.

Cadro nº 41

CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	1.046	1.646	600	57,3	0,2	0,2
02 Consello de Contas	524	994	470	89,8	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	225	255	30	13,3	0,0	0,1
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	25.346	14.417	-10.929	-43,1	3,9	2,0
05 Cons. Economía e Facenda	7.492	6.134	-1.358	-18,1	1,2	0,8
06 Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	182.072	244.941	62.869	34,5	28,4	33,4
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	94.817	98.625	3.808	4,0	14,7	13,4
08 Cons. Innovación, Industria e Comercio	11.191	12.082	891	8,0	1,7	1,6
09 Cons. Política. Agroali. e Desenv. Rural	84.952	88.188	3.236	3,8	13,2	12,0
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	44.147	45.679	1.532	3,5	6,9	6,2
11 Cons. Sanidade	22.308	24.516	2.208	9,9	3,5	3,3
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	28.753	44.877	16.124	56,1	4,5	6,1
13 Cons. Xustiza, Interior e Admón. Local	16.766	16.842	76	0,5	2,6	2,3
14 Cons. Familia, Xuven. Deporte e Voluntariado	9.932	20.709	10.777	108,5	1,5	2,8
15 Cons. Medio Ambiente	81.774	84.729	2.955	3,6	12,7	11,5
16 Cons. Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	7.402	13.544	6.142	83,0	1,2	1,8
17 Cons. Emigración	584	613	29	5,1	0,1	0,1
20 Consello Consultivo de Galicia	151	130	-21	-14,0	0,0	0,1
23 Gastos Diversas Consellerías	24.020	16.620	-7.399	-30,8	3,7	2,3
TOTAL	**643.503**	**735.543**	**92.040**	**14,3**	**100**	**100**

Cadro nº 42 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional
Capítulo VI

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
			Importe	%	03	04
11 Alta Dirección da Comunidade Autónoma	2.457	3.438	981	39,9	0,4	0,5
12 Administración Xeral	21.438	22.152	714	3,3	3,3	3,0
21 Seguridade Social e Protección Social	16.680	17.923	1.243	7,5	2,6	2,4
23 Protección Civil e Seguridade	5.682	5.982	300	5,3	0,9	0,8
24 Promoción do Emprego	198	4.348	4.150	2095,8	0,0	0,6
31 Sanidade	22.130	24.338	2.208	10,0	3,4	3,3
32 Educación	85.592	88.047	2.455	2,9	13,4	12,0
33 Vivenda e Urbanismo	14.036	15.503	1.467	10,5	2,2	2,1
34 Benestar Comunitario	48.579	50.262	1.683	3,5	7,6	6,9
35 Cultura	51.715	55.826	4.111	7,9	8,0	7,6
36 Outros Servicios Comunitarios e Sociais	8.357	9.861	1.504	18,0	1,3	1,3
41 Infraestructura Básica e do Transporte	168.036	229.438	61.402	36,5	26,2	31,2
42 Outras Infraestructuras	69.576	78.788	9.212	13,2	10,8	10,7
43 Investigación Científica,Técnica e Aplicada	3.224	3.794	570	17,7	0,5	0,5
44 Información Estatística Básica	1.134	1.117	-17	-1,5	0,2	0,2
51 Actuacións Económicas Xerais	22.062	12.675	-9.387	-42,5	3,4	1,7
52 Comercio	4.580	4.108	-472	-10,3	0,7	0,6
53 Actividades Financeiras	8.910	10.079	1.169	13,1	1,4	1,4
61 Agricultura, Gandería e Pesca	61.804	75.990	14.186	23,0	9,6	10,4
62 Industria	733	1.033	300	40,9	0,1	0,1
63 Enerxía	885	857	-28	-3,2	0,1	0,1
64 Minería	540	856	316	58,5	0,1	0,1
65 Turismo		8.764	8.764		0,0	1,2
66 Industrialización e Reordenación Industrial	2.994		-2.994	-100,0	0,5	0,0
71 Apoio á creación e ampliación de empresas		2.453	2.453		0,0	0,3
72 Desenvolvemento Empresarial	11.691	7.913	-3.778	-32,3	1,8	1,1
73 Complexo Silvicultura-Madeira	123		-123	-100,0	0,0	0,0
74 Actividades Prioritarias do Sector Industrial	800		-800	-100,0	0,1	0,0
75 Complexo Turismo, Loxística e Servicios a Empresas	9.007		-9.007	-100,0	1,4	0,0
TOTAL GASTOS	**642.963**	**735.543**	**92.580**	**14,4**	**100**	**100**

Polo que respecta á distribución dos investimentos reais por Consellerías, a relación de proxectos mais destacados indícase a continuación.

Na Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, que conta cunha dotación para investimentos por un importe total de 14.417.299 €, destacan pola súa contía os seguintes:

Investimentos en materia de xestión de procedementos administrativos ..... *3.752.472 euros*
Rede datos da Xunta de Galicia e equipamento informático..... *3.872.208 euros*

Na Consellería de Política territorial, Obras Públicas e Vivenda, cun investimento total de 244.941.035 €, poden destacarse os seguintes proxectos:

Corredor do Morrazo ..... *25.000.000 euros*
Obras de conservación por contrata..... *17.440.000 euros*
Obras en materia de urbanismo ..... *15.502.878 euros*
Investimentos en materia de transportes..... *8.043.200 euros*
Expropiacións anteriores ó Marco ..... *8.000.000 euros*
Actuacións en seguridade vial ..... *7.168.527 euros*

Na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cun investimento total de 98.625.103 €, poden destacarse por áreas os seguintes investimentos:

En ensino secundario ..... *51.936.112 euros*
En educación infantil, primaria e Eso..... *22.418.328 euros*
En Materia de Política lingüística..... *14.161.540 euros*
En ensinanzas artísticas ..... *4.608.555 euros*
En ensino universitario ..... *1.775.250 euros*

Na Consellería de Innovación, Industria e Comercio, cun investimento total de 12.081.766 €, poden destacarse:

Actuacións de promoción do comercio e dos productos galegos ..... *3.708.000 euros*

Na Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, cun investimento total de 88.188.073 €, poden destacarse os seguintes investimentos:

Obras de desenvolvemento rural encargadas a SPI .. *15.626.310 euros*
Actos cínicos, traballos auxiliares e gastos complementarios ..... *12.452.319 euros*
Concentración parcelaria, obras conexas e servicios inherentes ..... *10.086.757 euros*
Infraestructura de comunicación no medio rural ..... *10.086.757 euros*

Na Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, que conta cun investimento total de 45.679.158 €, poden destacarse por áreas os seguintes:

Investimentos en materia de patrimonio cultural..... *15.225.685 euros*
Investimentos en materia de turismo ..... *8.764.097 euros*
Promoción do sector audiovisual e multimedia..... *3.304.757 euros*
Potenciación das infraestructuras de acceso á información ..... *2.356.884 euros*

Na Consellería de Sanidade, que conta cun investimento total de 24.515.895 € destácase:

Campañas sanitarias..... *12.220.436 euros*
Programa galego de vacinación ..... *8.116.298 euros*

Na Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, cun investimento total de 44.876.848 €, poden destacarse os seguintes investimentos:

Material de protección de recursos ..... *7.484.191 euros*
Servicio público de salvamento e loita contra a contaminación no mar..... *4.949.643 euros*
Parques de tecnoloxía alimentaria ..... *4.000.000 euros*
Promoción pública de productos e investigación de mercados ..... *2.940.050 euros*

Na Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local dotada con de 16.842.399 € poden destacarse os seguintes investimentos:

Servicio de helicópteros e operadores SOS Galicia. *3.950.000 euros*

Na Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado cun investimento total de 20.708.771 €, poden destacarse por áreas os seguintes importes:

Obras en materia de deportes..... *10.269.042 euros*
Obras en centros dependentes da Conselleria..... *2.913.494 euros*

Na Consellería de Medio Ambiente, cun investimento total de 84.729.456 €, poden destacarse os seguintes proxectos:

Creación de puntos limpos..... *10.978.015euros*
Obras de adecuación, selado e clausura de
vertedoiros *7.284.590euros*
Aluguer de medios aéreos de extinción..... *6.151.311euros*
Infraestructura de mellora medioambiental..... *4.510.716 euros*
Vixianza e prevención de incendios forestais..... *4.437.305 euros*

Finalmente, na Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais cun investimento total de 12.766.165 €, poden destacarse os seguintes investimentos:

Construccións en materia de Servicios Sociais ..... *4.385.772 euros*
Centro novas tecnoloxías..... *1.600.000 euros*

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

As transferencias de capital constitúen un medio de promover investimentos de interese público sen asumir de forma directa a súa execución, que se encomenda ós axentes receptores das transferencias.

No orzamento de 2004 os créditos asignados a este capítulo representan 1.012.039 miles de euros, que se traducen nun incremento do 13,2 % respecto ó exercicio precedente. Esta variación supón un aumento de 118.166 miles de euros, dos que a maior parte corresponden ó financiamento da anualidade de 2004 dos Programas Operativos dos fondos europeos, ó que hai que engadi-la cofinanciación esixida nesa clase de actuacións. O Fondo de Compensación Interterritorial aporta igualmente unha importante contribución ó financiamento de transferencias de capital, dirixidas a organismos como Portos de Galicia ou o Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Cadro nº 43 — CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	34	34	0	0,0	0,0	0,1
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	41.892	3.524	-38.368	-91,6	4,7	0,3
05 Cons. Economía e Facenda	73.515	85.453	11.938	16,2	8,2	8,4
06 Cons. Polít. Territ., O.P. e Vivenda	105.428	118.354	12.926	12,3	11,8	11,7
07 Cons. Educación e Ord. Universitaria	19.754	19.543	-211	-1,1	2,2	1,9
08 Cons. Innovación, Industria e Comercio	86.289	140.777	54.487	63,1	9,7	13,9
09 Cons. Política. Agroali. e Desenv. Rural	173.038	195.024	21.986	12,7	19,4	19,4
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	64.664	94.076	29.412	45,5	7,2	9,3
11 Cons. Sanidade	25.478	14.099	-11.379	-44,7	2,9	1,4
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	103.999	113.322	9.323	9,0	11,6	11,2
13 Cons. Xustiza, Interior e Admón. Local	6.707	7.207	500	7,5	0,8	0,7
14 Cons. Familia, Xuven. Deporte e Voluntariado	6.761	10.401	3.639	53,8	0,8	1,0
15 Cons. Medio Ambiente	120.803	132.672	11.869	9,8	13,5	13,1
16 Cons. Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	5.062	5.304	243	4,8	0,6	0,5
17 Cons. Emigración	3.969	2.317	-1.651	-41,6	0,4	0,2
21 Transferencias a CC.LL.	56.480	69.930	13.450	23,8	6,2	6,9
TOTAL	**893.873**	**1.012.039**	**118.166**	**13,2**	**100**	**100**

O desglose das transferencias de capital, atendendo a súa natureza económica permite aprecia-la importancia que se está a conceder ás empresas privadas no impulso dos sectores productivos da economía galega, destinándose a elas o 38% dos créditos presupostados neste capítulo. Tamén é significativo o importe das transferencias destinadas ós organismos autónomos e ás empresas públicas da Comunidade Autónoma, un 40,3% do total, que se convirten desa maneira en xestores finais dunha boa parte dos proxectos de investimentos programados nestos orzamentos.

Cadro nº 44

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos		2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
				Importe	%	03	04
70	Á Administración do Estado	1.303	789	-514	-39,5	0,1	0,1
71	A OO.AA. Admvos da Comunidade Autónoma	104.120	102.874	-1.246	-1,2	11,6	10,2
73	A OO.AA. Com., Ind., Financ. ou análogos da C.A.	87.359	92.009	4.650	5,3	9,8	9,1
74	A empresas públicas e outros entes públicos	198.221	215.674	17.453	8,8	22,2	21,3
76	A Corporacións Locais	114.967	134.100	19.132	16,6	12,9	13,3
77	A empresas privadas	338.343	383.414	45.070	13,3	37,9	37,8
78	A familias e institucións sen fins de lucro	47.096	80.766	33.669	71,5	5,3	8,0
79	Ó exterior	2.463	2.414	-49	-2,0	0,3	0,2
TOTAL		**893.873**	**1.012.039**	**118.166**	**13,2**	**100**	**100**

Cadro nº 45 ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional
Capítulo VII

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
			Importe	%	03	04
11 Alta Dirección da Comunidade Autónoma	34	34	0	0,0	0,0	0,0
12 Administración Xeral	8.320	8.820	500	6,0	0,9	0,9
21 Seguridade Social e Protección Social	14.313	16.686	2.373	16,6	1,6	1,6
24 Promoción do Emprego	391	30	-361	-92,3	0,0	0,0
31 Sanidade	25.478	14.099	-11.379	-44,7	2,9	1,4
32 Educación	18.008	17.862	-146	-0,8	2,0	1,8
33 Vivenda e Urbanismo	66.824	76.239	9.415	14,1	7,5	7,5
34 Benestar Comunitario	56.674	71.949	15.275	27,0	6,3	7,1
35 Cultura	40.394	67.437	27.043	66,9	4,5	6,7
36 Outros Servicios Comunitarios e Sociais	9.948	8.948	-1.000	-10,1	1,1	0,9
41 Infraestructura Básica e do Transporte	62.962	64.244	1.282	2,0	7,0	6,3
42 Outras Infraestructuras	26.714	22.345	-4.369	-16,4	3,0	2,2
43 Investigación Científica,Técnica e Aplicada	41.448	49.416	7.968	19,2	4,6	4,9
44 Información Estatística Básica	1.964	1.964	0	0,0	0,2	0,2
51 Actuacións Económicas Xerais	6.039	5.846	-193	-3,2	0,7	0,6
52 Comercio	6.879	21.152	14.273	207,5	0,8	2,1
61 Agricultura, Gandería e Pesca	161.571	198.758	37.187	23,0	18,2	19,7
62 Industria		2.500	2.500		0,0	0,2
63 Enerxía	18.767	20.577	1.810	9,6	2,1	2,0
64 Minería	640	3.237	2.597	405,8	0,1	0,3
65 Turismo		22.589	22.589		0,0	2,2
66 Industrialización e Reordenación Industrial	69.505		-69.505	-100,0	7,8	0,0
67 Desenvolvemento Empresarial	1.653		-1.653	-100,0	0,2	0,0
71 Apoio á creación e ampliación de empresas	28.223	149.643	121.420	430,2	3,2	14,8
72 Desenvolvemento Empresarial	91.856	97.733	5.877	6,4	10,3	9,7
73 Complexo Silvicultura-Madeira	14.278		-14.278	-100,0	1,6	0,0
74 Actividades Prioritarias do Sector Industrial	12.732		-12.732	-100,0	1,4	0,0
75 Complexo Turismo, Loxística e Servicios a Empresas	51.778		-51.778	-100,0	5,8	0,0
81 Transferencias a Entidades Locais	56.480	69.930	13.450	23,8	6,3	6,9
TOTAL GASTOS	**893.873**	**1.012.039**	**118.166**	**13,2**	**100**	**100**

A distribución das principais transferencias de capital que serán xestionadas por cada unha das consellerías é a seguinte:

Na Consellería de Economía e Facenda, dotada con 85.452.947 € destaca:

Apoio ás empresas comerciais, industriais e de servicios a través do IGAPE	*60.485.669 euros*
Outras transferencias ó IGAPE	*15.503.978 euros*
Transferencias ó Cixtec	*5.124.300 euros*

Na Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, que conta cun orzamento de 118.353.853 €:

Transferencias ó Instituto Galego de Vivenda e Solo	*62.846.545 euros*
Transferencias a Portos de Galicia	*24.812.286 euros*
Convenio con Renfe	*15.982.400 euros*
Transferencias en materia de Urbanismo	*13.392.622 euros*

Na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, dotada con 19.543.359 €

Convenios coas universidades galegas	*12.380.850 euros*
Ram Universidades	*5.048.502 euros*

Na Consellería de Innovación, Industria e Comercio, dotada con 140.776.564 €:

Apoio á innovación tecnoloxías en proceso	*24.503.676 euros*
Proxectos e infraestructuras de investigación en I + D	*35.752.767 euros*
Enerxías tradicionais. Electricidade e II fase de gasificación	*13.154.281 euros*
Apoio á modernización empresarial	*3.420.516 euros*
Cese anticipado da actividade comercial	*3.400.000 euros*

Na Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, dotada con 195.024.053 €

Apoio á industrialización e comercialización	*31.262.781 euros*
Transferencias ó Fondo Galego de Garantía Agrícola	*22.092.067 euros*
Axudas ás explotacións e cooperativas R. D. 613	*35.783.109 euros*
Cese anticipado actividade agraria	*20.407.450 euros*
Mellora eficiencia explotacións gandeiras	*12.914.760 euros*

Cese anticipado actividade gandeira..... *12.424.199 euros*
Programa de mellora gandeira ..... *8.588.321 euros*
Transferencia a Agader..... *7.644.245 euros*
Potenciación agricultura respetuosa co ambiente..... *6.733.755 euros*
Ordenación de productos e mercados agrarios ..... *6.123.236 euros*

Na Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, dotada con 94.076.146 €

Transferencia á Fundación Cidade da Cultura..... *35.000.000 euros*
Sociedade da Imaxe e Promoción Turística de Galicia *8.793.992 euros*
Potenciación infraestructuras de radiodifusión *8.059.523 euros*
Transferencias á CRTVG..... *7.609.000 euros*
Transferencia ó Consorcio da Cidade de Santiago..... *6.490.932 euros*
Fomento do turismo rural e balnearios ..... *6.307.674 euros*
Transferencia ó IGAEM ..... *4.444.959 euros*

Na Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, dotada para transferencias de capital con 113.322.152 €:

Construcción de novos buques pesqueiros ..... *27.962.392 euros*
Axudas á transformación e conservación de productos do mar ..... *30.288.463 euros*
Axudas á acuicultura e ós cultivos mariños..... *13.264.031 euros*
Axudas á comercialización de productos do mar ..... *9.128.635 euros*
Axudas á renovación da flota pesqueira e modernización de buques..... *5.707.618 euros*

Na Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado dotada con 10.400.729 €:

Subvencións e convenios en centros socioculturais, infantís e xuvenís ..... *6.602.593 euros*

Na Consellería de Medio Ambiente dotada con 132.672.330 €:

Transferencias á Augas de Galicia ..... *87.332.182 euros*
Axudas á forestación de terras agrícolas ..... *15.141.750 euros*
Desenvolvemento e ordenación de bosques en zonas rurais ..... *5.050.011 euros*
Axudas a forestación de terras agrícolas marxinais..... *4.200.000 euros*

Finalmente, na Sección 21.- transferencias a Corporacións Locais, dotada con 69.930.355 €:

Fondo de Cooperación Local..... *6.733.755 euros*

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Os créditos incluídos neste capítulo recollen os gastos derivados da adquisición de activos financeiros, adicados principalmente á adquisición de accións dentro do sector público, á concesión de préstamos fóra dese mesmo sector , á aportación ó capital de fundacións, e á participación e dotación de fondos de garantía.

Cadro nº 46 **CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS**

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
			Importe	%	2003	2004
01 Parlamento	118	118	0	0,0	0,1	0,1
02 Consello de Contas	36	36	0	0,0	0,0	0,0
04 Cons. Presidencia, Relac. Inst. e Admón P.	676	0	-676	-100,0	0,7	0,0
05 Cons. Economía e Facenda	2.848	1.770	-1.078	-37,8	3,1	1,7
08 Cons. Industria e Comercio	7.000	8.585	1.585	22,6	7,7	8,4
10 Cons. Cultura, Comuni. S. e Turismo	73.998	84.789	10.791	14,6	81,1	82,6
12 Cons. Pesca e Asuntos Marítimos	676	0	-676	-100,0	0,7	0,0
23 Gastos Diversas Consellerías	6.000	7.400	1.400	23,3	6,6	7,2
TOTAL	**91.353**	**102.698**	**11.345**	**12,4**	**100**	**100**

Os créditos asignados en 2004 alcanzan os 102.698 miles de euros, que en relación co ano anterior experimentan un incremento do 12,4%, destacando entre eles a aportación de capital realizada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo en relación co saneamento das sociedades da Compañía de Radio-Televisión de Galicia.

Cadro nº 47

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos		2003	2004	Variac. 04 / 03		Valor Rela.	
				Importe	%	03	04
83	Concesión de préstamos fóra do sector público	154	154	0	0,0	0,2	0,2
85	Adquisición de accións dentro do sector público	74.498	92.189	17.691	23,7	81,5	89,7
86	Adquisición de accións fóra do sector público	2.348	1.770	-578	-24,6	2,6	1,7
87	Achega ó capital de fundacións	8.352	8.585	233	2,8	9,1	8,4
89	Fondo de Garantía de avais	6.000	0	-6.000	-100	6,6	0,0
TOTAL		**91.353**	**102.698**	**11.345**	**12,4**	**100**	**100**

Cadro nº 48

ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional

Capítulo VIII

(Miles de euros)

Funcións		2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relat.	
				Importe	%	03	04
11	Alta Dirección da Comunidade Autónoma	154	154	0	0,0	0,2	0,1
36	Outros Servicios Comunitarios e Sociais	73.998	84.789	10.791	14,6	81,0	82,5
43	Investigación Científica,Técnica e Aplicada	1.352	1.000	-352	-26,0	1,5	1,0
52	Comercio	7.000	7.585	585	8,4	7,7	7,4
53	Actividades Financeiras	6.000	7.400	1.400	23,3	6,5	7,2
66	Industrialización e Reordenación Industrial	1.898		-1.898	-100,0	2,1	0,0
67	Desenvolvemento Empresarial	451		-451	-100,0	0,5	0,0
71	Apoio á creación e ampliación de empresas		1.500	1.500		0,0	1,5
72	Desenvolvemento Empresarial		270	270		0,0	0,3
75	Complexo Turismo, Loxística e Servicios a Empresas	500		-500	-100,0	0,5	0,0
TOTAL GASTOS		**91.353**	**102.698**	**11.345**	**12,4**	**100**	**100**

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Inclúense neste capítulo os gastos destinados á amortización da débeda e préstamos, que no actual exercicio descenden considerablemente sobre ós do ano anterior por canto a súa modulación ven determinada tanto polos vencementos como polos intereses da xestión do servicio da débeda en cada momento.

Cadro nº 49 — CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

Seccións	2003	2004	Variac. 04 / 03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
22 Débeda Pública	413.648	220.185	-193.463	-46,8	100,0	100,0
TOTAL	**413.648**	**220.185**	**-193.463**	**-46,8**	**100**	**100**

Cadro nº 50 — CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS

Distribución económica

(Miles de euros)

Artigos	2003	2004	Variac. 04 / 03 Importe	%	Valor Rela. 03	04
95 Amortización de débeda pública e préstamos	413.648	220.185	-193.463	-46,8	100,0	100,0
TOTAL	**413.648**	**220.185**	**-193.463**	**-46,8**	**100**	**100**

Cadro nº 51 — ORZAMENTO DE GASTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

Distribución Funcional
Capítulo IX

(Miles de euros)

Funcións	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%	Valor Relat. 03	04
91 Débeda Pública	413.648	220.185	-193.463	-46,8	100,0	100,0
TOTAL GASTOS	**413.648**	**220.185**	**-193.463**	**-46,8**	**100**	**100**

2.2 VARIACIÓN NA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNS PRESUPOSTARIAS

Os cadros que se inclúen seguidamente pretenden facilitar unha información máis detallada sobre a distribución do presuposto de gastos.

Consígnanse neles as variacións que corresponden ós créditos do actual exercicio en relación cos que foron autorizados inicialmente no ano anterior en cada unha das aplicacións, ata o nivel de artigo, das diferentes seccións que se integran no presuposto da Administración Xeral. Respecto a súa valoración hai que insistir novamente na falta de homoxeneidade que se produce nalgúns casos pola modificación de competencias entre distintas consellerias, como consecuencia da aprobación da nova estructura da Xunta levada a cabo por Decretos 8/2003, do 18 de xaneiro, e 280/2003, do 17 de xuño.

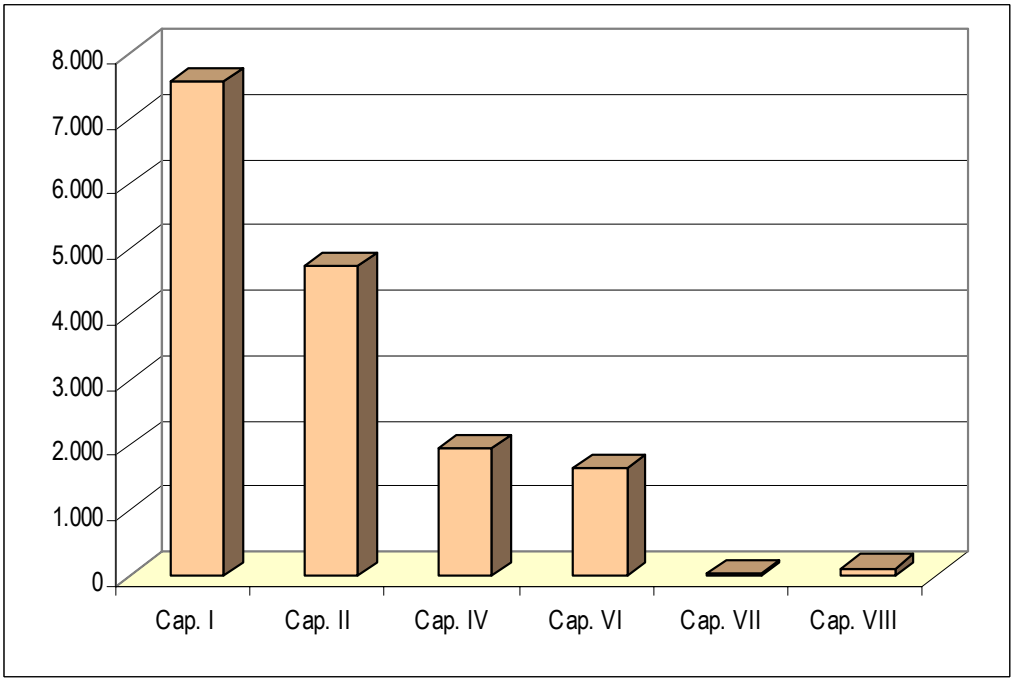
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 52 **SECCIÓN 01. PARLAMENTO**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	7.222	7.567	344	4,8	51,2	47,2
II	Gastos en bens correntes e servicios	3.877	4.734	857	22,1	27,5	29,5
IV	Transferencias correntes	1.819	1.941	122	6,7	12,9	12,1
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*12.918*	*14.242*	*1.324*	*10,3*	*91,5*	*88,8*
VI	Investimentos reais	1.046	1.646	600	57,3	7,4	10,3
VII	Transferencias de capital	34	34	0	0,0	0,1	0,2
VIII	Activos financeiros	118	118	0	0,0	0,8	0,7
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*1.198*	*1.798*	*600*	*50,1*	*8,5*	*11,2*
TOTAL		**14.116**	**16.040**	**1.924**	**13,6**	**100**	**100**

Gráfico nº 4



Cadro nº53

Sección 01 : PARLAMENTO

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***7.222.266***	***7.566.565***	***344.299***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	2.295.880	2.333.000	37.120
	11 Persoal eventual de gabinete	765.750	868.184	102.434
	12 Funcionarios	2.799.300	2.981.400	182.100
	15 Incentivos ó rendemento	77.774	76.600	-1.174
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	1.283.562	1.307.381	23.819
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***3.877.017***	***4.734.473***	***857.456***
Artigo	20 Alugueres e cánones		161.875	161.875
	21 Reparacións, mantemento e conservación	302.835	293.215	-9.620
	22 Material, subministracións e outros	2.225.982	3.074.183	848.201
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	1.288.000	1.145.000	-143.000
	27 Publicacións	60.200	60.200	0
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***1.818.600***	***1.941.091***	***122.491***
Artigo	44 A empresas públicas e outros entes públicos	90.000	70.000	-20.000
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.728.600	1.871.091	142.491

OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***1.046.278***	***1.646.314***	***600.036***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	543.273	873.607	330.334
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	300.000	300.000	0
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	203.005	472.707	269.702
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***34.055***	***34.055***	***0***
Artigo	78 A familias e institucións sen fins de lucro	34.055	34.055	0
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***118.000***	***118.000***	***0***
Artigo	83 Concesión de préstamos fora do sector público	118.000	118.000	0

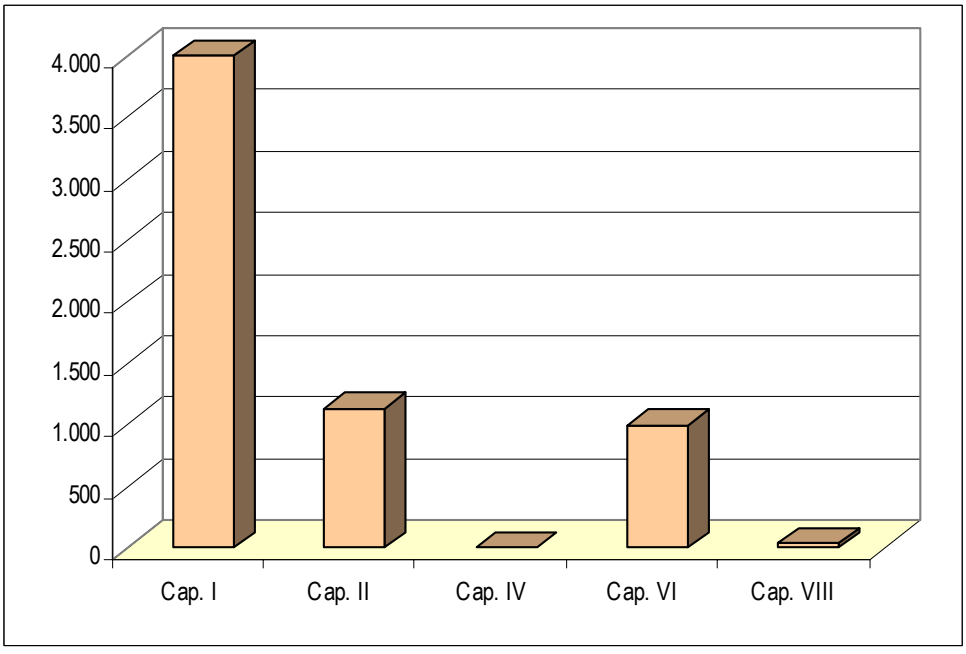
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 54 **SECCIÓN 02. CONSELLO DE CONTAS**

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	3.750	3.998	248	6,6	70,8	64,9
II	Gastos en bens correntes e servicios	982	1.133	151	15,4	18,5	18,4
IV	Transferencias correntes	3	3	0	0,0	0,0	0,0
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*4.734*	*5.134*	*400*	*8,4*	*89,4*	*83,3*
VI	Investimentos reais	524	994	470	89,8	9,9	16,1
VIII	Activos financeiros	36	36	0	0,0	0,7	0,6
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*560*	*1.030*	*470*	*84,0*	*10,6*	*16,7*
TOTAL		**5.294**	**6.164**	**870**	**16,4**	**100**	**100**

Gráfico nº 5



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 55 (Euros)

Sección 02 : CONSELLO DE CONTAS

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***3.749.711***	***3.997.981***	***248.270***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	393.448	402.211	8.763
	11 Persoal eventual de gabinete	206.978	216.664	9.686
	12 Funcionarios	2.019.476	2.203.409	183.933
	13 Laborais	185.483	191.036	5.553
	15 Incentivos ó rendemento	324.283	332.876	8.593
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	620.043	651.785	31.742
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***981.615***	***1.132.972***	***151.357***
Artigo	20 Alugueres e cánones	35.966	48.176	12.210
	21 Reparacións, mantemento e conservación	140.765	140.765	0
	22 Material, subministracións e outros	699.706	836.149	136.443
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	90.152	92.856	2.704
	27 Publicacións	15.026	15.026	0
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***2.705***	***2.705***	***0***
Artigo	49 Ó exterior	2.705	2.705	0

OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***524.022***	***994.414***	***470.392***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	406.822	877.214	470.392
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	117.200	117.200	0
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***36.061***	***36.061***	***0***
Artigo	83 Concesión de préstamos fora do sector público	36.061	36.061	0

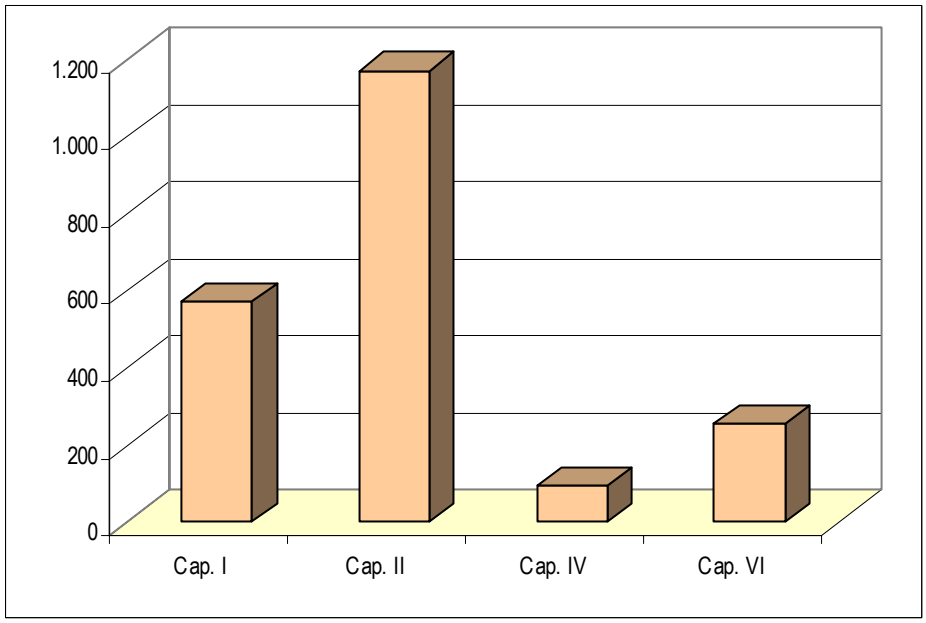
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 56 **SECCIÓN 03. CONSELLO DA CULTURA GALEGA**

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	556	572	17	3,0	26,8	27,3
II	Gastos en bens correntes e servicios	1.101	1.171	70	6,4	53,0	56,0
IV	Transferencias correntes	195	95	-100	-51,4	9,5	4,5
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*1.852*	*1.838*	*-13*	*-0,7*	*89,1*	*87,8*
VI	Investimentos reais	225	255	30	13,3	10,9	12,2
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*225*	*255*	*30*	*13,3*	*10,9*	*12,2*
TOTAL		**2.077**	**2.094**	**17**	**0,8**	**100**	**100**

Gráfico nº 6



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 57 (Euros)

Sección 03 : CONSELLO DA CULTURA GALEGA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***555.719***	***572.300***	***16.581***
Artigo	13 Laborais	423.969	436.598	12.629
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	131.750	135.702	3.952
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***1.101.148***	***1.171.101***	***69.953***
Artigo	20 Alugueres e cánones	28.533	34.910	6.377
	21 Reparacións, mantemento e conservación	51.667	51.667	0
	22 Material, subministracións e outros	896.740	960.316	63.576
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	124.208	124.208	0
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***194.728***	***94.728***	***-100.000***
Artigo	48 A familias e institucións sen fins de lucro	194.728	94.728	-100.000
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***225.369***	***255.416***	***30.047***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	81.127	81.127	0
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	144.242	174.289	30.047

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

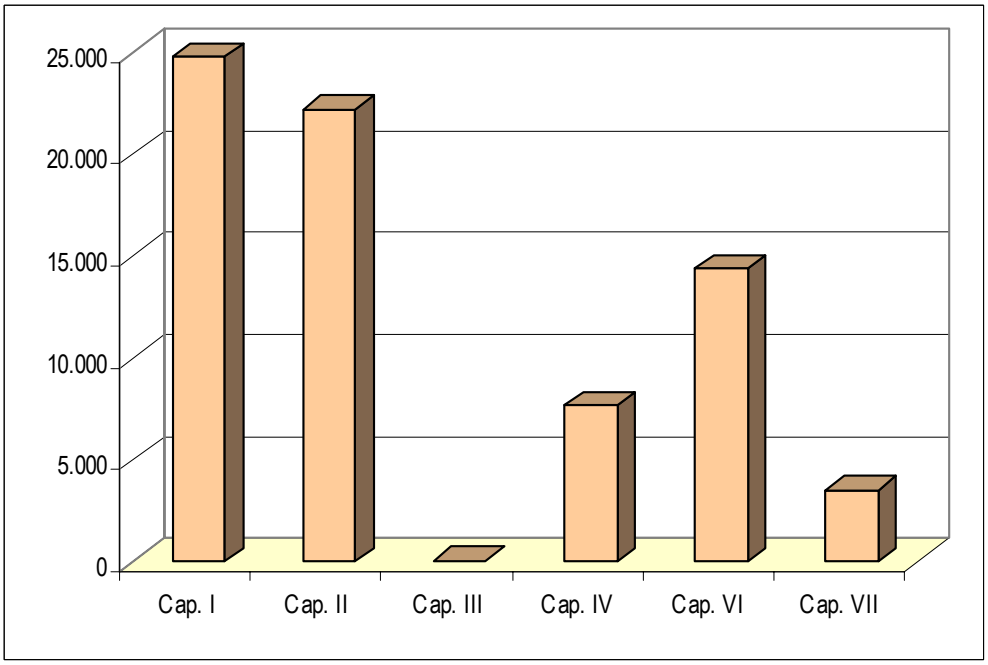
Cadro nº 58

SECCIÓN 04. CONS. DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	28.579	24.807	-3.772	-13,2	21,1	34,1
II	Gastos en bens correntes e servicios	16.754	22.217	5.462	32,6	12,4	30,5
III	Gastos financeiros	89	61	-27	-30,6	0,1	0,1
IV	Transferencias correntes	21.885	7.700	-14.185	-64,8	16,2	10,6
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*67.307*	*54.785*	*-12.522*	*-18,6*	*49,8*	*75,3*
VI	Investimentos reais	25.346	14.417	-10.929	-43,1	18,7	19,9
VII	Transferencias de capital	41.892	3.524	-38.368	-91,6	31,0	4,8
VIII	Activos financeiros	676	0	-676	-100,0	0,5	0,0
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*67.915*	*17.942*	*-49.973*	*-73,6*	*50,2*	*24,7*
TOTAL		**135.222**	**72.726**	**-62.496**	**-46,2**	**100**	**100**

Gráfico nº 7



Cadro nº 59

Sección 04 : CONS. DA PRESID. RELACIÓNS INST. E ADMÓN PÚBLICA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***28.578.998***	***24.806.884***	***-3.772.114***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	1.060.176	941.300	-118.876
	11 Persoal eventual de gabinete	1.562.635	1.628.457	65.822
	12 Funcionarios	12.532.881	10.339.922	-2.192.959
	13 Laborais	3.866.292	2.707.850	-1.158.442
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	9.557.014	9.189.355	-367.659
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***16.754.463***	***22.216.748***	***5.462.285***
Artigo	20 Alugueres e cánones	705.615	780.629	75.014
	21 Reparacións, mantemento e conservación	2.180.775	4.416.668	2.235.893
	22 Material, subministracións e outros	13.018.564	16.285.390	3.266.826
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	685.511	570.063	-115.448
	27 Publicacións	163.998	163.998	0
Capítulo III	***Gastos financeiros***	***88.529***	***61.400***	***-27.129***
Artigo	35 Outros gastos financeiros	88.529	61.400	-27.129
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***21.885.067***	***7.699.677***	***-14.185.390***
Artigo	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	2.552.488	2.621.077	68.589
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	4.364.504		-4.364.504
	46 A Corporacións Locais	207.349	207.349	0
	47 A empresas privadas	48.080	72.120	24.040
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	14.534.677	1.852.365	-12.682.312
	49 Ó exterior	177.969	2.946.766	2.768.797
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***25.346.340***	***14.417.299***	***-10.929.041***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	1.081.000		-1.081.000
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	17.049.942	6.680.390	-10.369.552
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	3.005	6.000	2.995
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	7.212.393	7.730.909	518.516
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***41.892.493***	***3.524.422***	***-38.368.071***
Artigo	71 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	60.942	60.942	0
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	18.893.290		-18.893.290
	76 A Corporacións Locais	466.000		-466.000
	77 A empresas privadas	16.033.148		-16.033.148
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	6.318.913	1.552.113	-4.766.800
	79 Ó exterior	120.200	1.911.367	1.791.167
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***676.139***	***0***	***-676.139***
Artigo	87 Achega ó capital de fundacións	676.139		-676.139

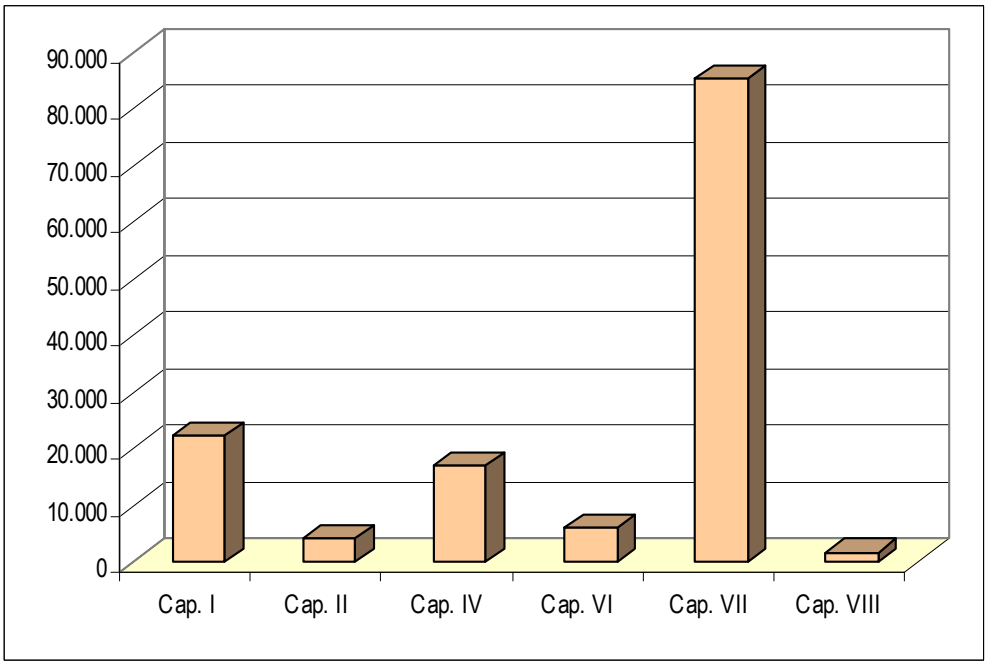
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 60 **SECCIÓN 05. CONS. DE ECONOMÍA E FACENDA**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	21.304	22.418	1.113	5,2	16,9	16,4
II	Gastos en bens correntes e servicios	4.406	4.178	-228	-5,2	3,5	3,0
III	Gastos financeiros	0	0	0	-100,0	0,0	0,0
IV	Transferencias correntes	16.557	17.105	547	3,3	13,1	12,5
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*42.268*	*43.700*	*1.433*	*3,4*	*33,5*	*31,9*
VI	Investimentos reais	7.492	6.134	-1.358	-18,1	5,9	4,5
VII	Transferencias de capital	73.515	85.453	11.938	16,2	58,3	62,3
VIII	Activos financeiros	2.848	1.770	-1.078	-37,8	2,3	1,3
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*83.855*	*93.357*	*9.502*	*11,3*	*66,5*	*68,1*
TOTAL		**126.123**	**137.057**	**10.934**	**8,7**	**100**	**100**

Gráfico nº 8



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 61 (Euros)

Sección 05 : CONS. DE ECONOMÍA E FACENDA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***21.304.396***	***22.417.505***	***1.113.109***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	568.902	590.168	21.266
	11 Persoal eventual de gabinete	263.440	342.869	79.429
	12 Funcionarios	17.185.492	18.003.990	818.498
	13 Laborais	301.880	311.513	9.633
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	2.984.682	3.168.965	184.283
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***4.405.894***	***4.178.045***	***-227.849***
Artigo	20 Alugueres e cánones	50.540	53.000	2.460
	21 Reparacións, mantemento e conservación	185.641	75.818	-109.823
	22 Material, subministracións e outros	3.952.180	3.824.139	-128.041
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	217.533	225.088	7.555
Capítulo III	***Gastos financeiros***	***6***	***0***	***-6***
Artigo	35 Outros gastos financeiros	6		-6
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***16.557.446***	***17.104.723***	***547.277***
Artigo	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	2.647.656	2.771.357	123.701
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	13.639.288	13.752.665	113.377
	46 A Corporacións Locais		100.000	100.000
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	270.502	480.701	210.199

OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***7.492.157***	***6.133.711***	***-1.358.446***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	4.194.394	2.987.630	-1.206.764
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	530.496	300.000	-230.496
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	2.767.267	2.846.081	78.814
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***73.514.633***	***85.452.947***	***11.938.314***
Artigo	71 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	1.964.000	1.964.000	0
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	68.995.633	81.113.947	12.118.314
	76 A Corporacións Locais	902.000	722.000	-180.000
	77 A empresas privadas	1.653.000	1.653.000	0
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***2.848.360***	***1.770.460***	***-1.077.900***
Artigo	85 Adquisición de accións dentro do sector público	500.000		-500.000
	86 Adquisicións de accións fora do sector público	2.348.360	1.770.460	-577.900

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

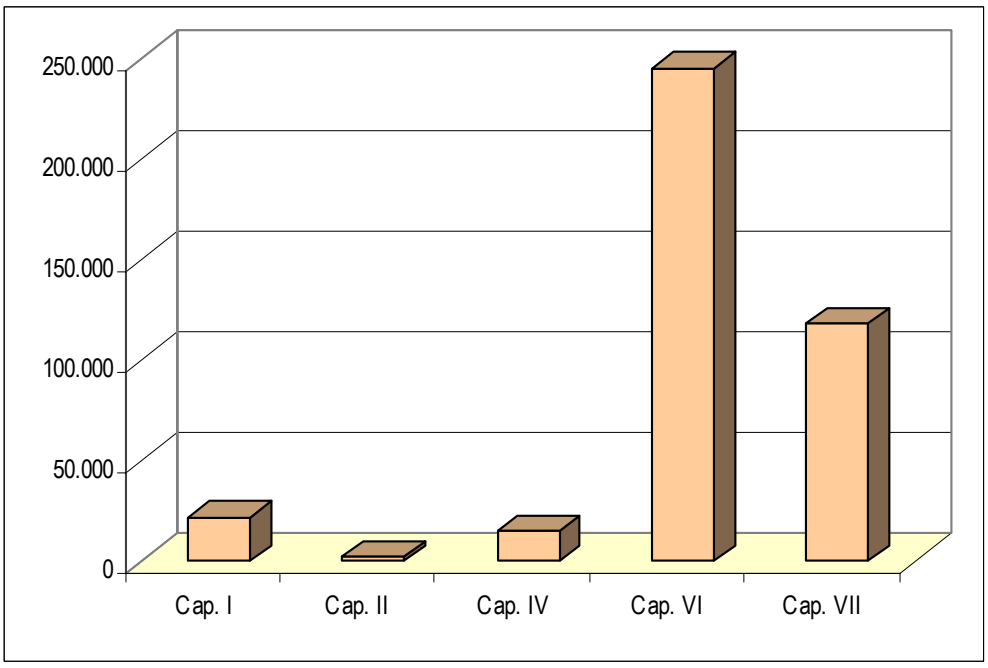
Cadro nº 62

SECCIÓN 06. CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	20.817	21.858	1.042	5,0	6,5	5,4
II	Gastos en bens correntes e servicios	2.607	2.240	-367	-14,1	0,8	0,6
IV	Transferencias correntes	9.941	15.059	5.119	51,5	3,1	3,7
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*33.365*	*39.158*	*5.793*	*17,4*	*10,4*	*9,7*
VI	Investimentos reais	182.072	244.941	62.869	34,5	56,7	60,9
VII	Transferencias de capital	105.428	118.354	12.926	12,3	33,0	29,4
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*287.500*	*363.295*	*75.795*	*26,4*	*89,6*	*90,3*
TOTAL		**320.865**	**402.453**	**81.588**	**25,4**	**100**	**100**

Gráfico nº 9



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 63 (Euros)

Sección 06 : CONS. DE POLÍTICA TERRIT., OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***20.816.864***	***21.858.419***	***1.041.555***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	427.342	469.282	41.940
	11 Persoal eventual de gabinete	314.692	320.986	6.294
	12 Funcionarios	9.172.194	9.791.202	619.008
	13 Laborais	6.865.129	7.045.690	180.561
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	4.037.507	4.231.259	193.752
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***2.606.781***	***2.240.087***	***-366.694***
Artigo	20 Alugueres e cánones	30.000	30.000	0
	21 Reparacións, mantemento e conservación	217.198	144.174	-73.024
	22 Material, subministracións e outros	1.897.940	1.601.964	-295.976
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	461.643	463.949	2.306
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***9.940.905***	***15.059.499***	***5.118.594***
Artigo	43 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	6.872.274	8.551.317	1.679.043
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	2.277.663	2.678.131	400.468
	47 A empresas privadas		3.000.000	3.000.000
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	790.968	830.051	39.083
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***182.072.128***	***244.941.035***	***62.868.907***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	139.313.950	210.780.811	71.466.861
	61 Inv. repos. en infr. e bens destin. ó uso xeral	36.103.888	26.515.024	-9.588.864
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	1.448.930	2.238.400	789.470
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	400.200	683.200	283.000
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	4.805.160	4.723.600	-81.560
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***105.427.872***	***118.353.853***	***12.925.981***
Artigo	73 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	53.854.715	62.846.545	8.991.830
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	41.993.323	44.336.151	2.342.828
	76 A Corporacións Locais	7.710.033	11.051.157	3.341.124
	77 A empresas privadas	1.419.801	120.000	-1.299.801
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	450.000		-450.000

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

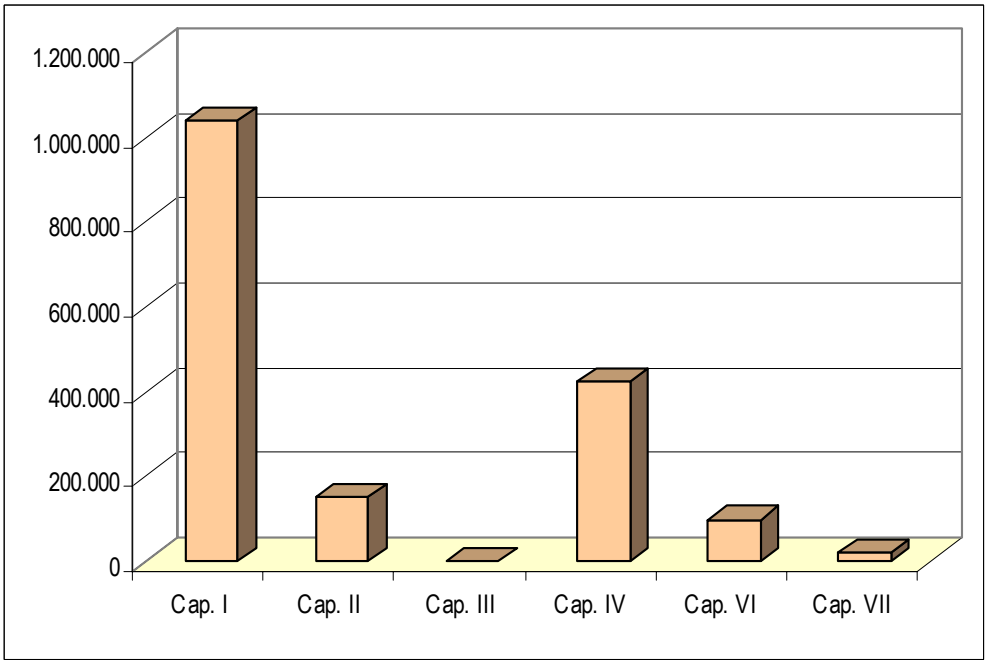
Cadro nº 64

SECCIÓN 07. CONS. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	987.512	1.038.652	51.140	5,2	59,9	59,9
II	Gastos en bens correntes e servicios	149.822	153.296	3.474	2,3	9,1	8,8
III	Gastos financeiros	1.320	951	-369	-27,9	0,1	0,1
IV	Transferencias correntes	396.001	423.174	27.172	6,9	24,0	24,4
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*1.534.656*	*1.616.073*	*81.417*	*5,3*	*93,1*	*93,2*
VI	Investimentos reais	94.817	98.625	3.808	4,0	5,7	5,7
VII	Transferencias de capital	19.754	19.543	-211	-1,1	1,2	1,1
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*114.571*	*118.168*	*3.597*	*3,1*	*6,9*	*6,8*
TOTAL		**1.649.227**	**1.734.242**	**85.015**	**5,2**	**100**	**100**

Gráfico nº 10



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 65 (Euros)

Sección 07 : CONS. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***987.512.034***	***1.038.651.937***	***51.139.903***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	531.015	550.646	19.631
	11 Persoal eventual de gabinete	237.136	241.879	4.743
	12 Funcionarios	890.663.537	933.914.146	43.250.609
	13 Laborais	47.602.555	52.652.847	5.050.292
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	48.477.791	51.292.419	2.814.628
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***149.822.315***	***153.296.311***	***3.473.996***
Artigo	20 Alugueres e cánones	1.805	1.800	-5
	21 Reparacións, mantemento e conservación	828.995	570.298	-258.697
	22 Material, subministracións e outros	146.671.075	150.333.492	3.662.417
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	2.320.440	2.310.721	-9.719
	27 Publicacións		80.000	80.000
Capítulo III	***Gastos financeiros***	***1.320.076***	***951.215***	***-368.861***
Artigo	35 Outros gastos financeiros	1.320.076	951.215	-368.861
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***396.001.249***	***423.173.702***	***27.172.453***
Artigo	44 A empresas públicas e outros entes públicos	211.470.858	224.436.484	12.965.626
	46 A Corporacións Locais	3.405.960	3.432.721	26.761
	47 A empresas privadas	1.878.162	1.878.162	0
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	179.246.269	193.426.335	14.180.066
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***94.816.673***	***98.625.103***	***3.808.430***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	59.865.754	59.607.227	-258.527
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	13.368.913	15.532.852	2.163.939
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	21.582.006	23.485.024	1.903.018
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***19.754.315***	***19.543.359***	***-210.956***
Artigo	74 A empresas públicas e outros entes públicos	17.741.012	17.767.002	25.990
	76 A Corporacións Locais	1.028.195	1.001.519	-26.676
	77 A empresas privadas	19.833	19.233	-600
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	584.062	362.392	-221.670
	79 Ó exterior	381.213	393.213	12.000

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

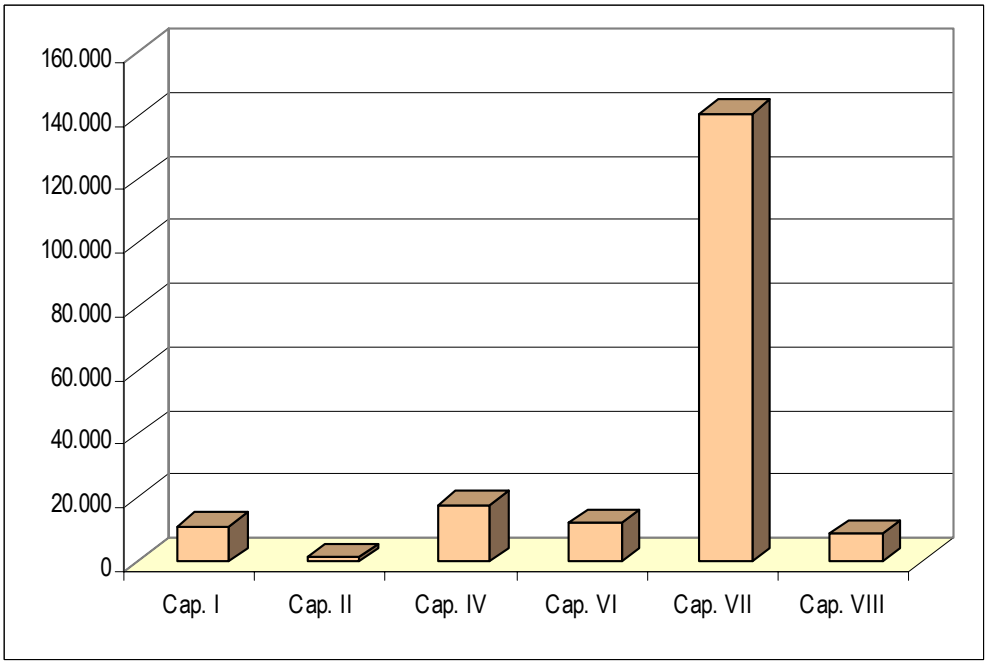
Cadro nº 66

SECCIÓN 08. CONS. DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 03/02 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	9.239	11.071	1.832	19,8	7,4	5,7
II	Gastos en bens correntes e servicios	1.237	1.325	87	7,1	1,0	0,7
IV	Transferencias correntes	10.673	17.959	7.287	68,3	8,6	9,4
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*21.149*	*30.355*	*9.206*	*43,5*	*16,8*	*15,8*
VI	Investimentos reais	11.191	12.082	891	8,0	8,9	6,3
VII	Transferencias de capital	86.289	140.777	54.487	63,1	68,7	73,4
VIII	Activos financeiros	7.000	8.585	1.585	22,6	5,6	4,5
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*104.480*	*161.443*	*56.963*	*54,5*	*83,2*	*84,2*
TOTAL		**125.629**	**191.798**	**66.168**	**52,7**	**100**	**100**

Gráfico nº 11



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 67 (Euros)

Sección 08 : CONS. DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***9.239.194***	***11.070.909***	***1.831.715***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	427.407	495.578	68.171
	11 Persoal eventual de gabinete	309.264	315.450	6.186
	12 Funcionarios	6.328.842	7.458.339	1.129.497
	13 Laborais	721.833	1.007.263	285.430
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	1.451.848	1.794.279	342.431
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***1.237.337***	***1.324.597***	***87.260***
Artigo	20 Alugueres e cánones		500	500
	21 Reparacións, mantemento e conservación	73.918	61.841	-12.077
	22 Material, subministracións e outros	729.715	750.313	20.598
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	433.704	511.943	78.239
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***10.672.646***	***17.959.373***	***7.286.727***
Artigo	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	3.809.526	3.933.219	123.693
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	1.893.459	3.805.679	1.912.220
	46 A Corporacións Locais	16.115	16.115	0
	47 A empresas privadas	1.182.240	1.039.180	-143.060
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	3.771.306	9.044.990	5.273.684
	49 Ó exterior		120.190	120.190
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***11.190.852***	***12.081.766***	***890.914***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	1.892.174	1.050.000	-842.174
	61 Inv. repos. en infr. e bens destin. ó uso xeral	450.760	145.000	-305.760
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	422.550	1.369.550	947.000
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	260.001	63.000	-197.001
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	8.165.367	9.454.216	1.288.849
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***86.289.352***	***140.776.564***	***54.487.212***
Artigo	70 Á Administración do Estado	250.000		-250.000
	71 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	1.248.848	1.517.139	268.291
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	5.066.106	31.076.426	26.010.320
	76 A Corporacións Locais	10.928.411	8.851.700	-2.076.711
	77 A empresas privadas	57.566.902	80.104.923	22.538.021
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	11.229.085	19.226.376	7.997.291
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***7.000.000***	***8.584.870***	***1.584.870***
Artigo	87 Achega ó capital de fundacións	7.000.000	8.584.870	1.584.870

Orzamento de gastos da Administración Xeral

Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

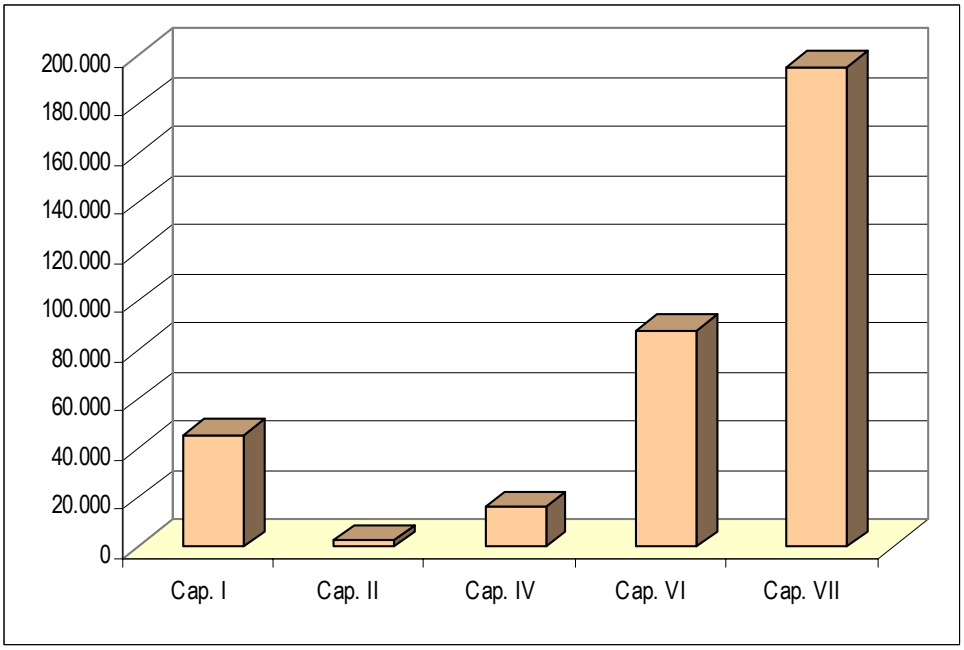
Cadro nº 68

SECCIÓN 09. CONS. DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	43.984	45.792	1.808	4,1	13,9	13,1
II	Gastos en bens correntes e servicios	3.200	2.666	-534	-16,7	1,0	0,8
IV	Transferencias correntes	11.087	16.396	5.309	47,9	3,5	4,7
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*58.272*	*64.854*	*6.582*	*11,3*	*18,4*	*18,6*
VI	Investimentos reais	84.952	88.188	3.236	3,8	27,0	25,3
VII	Transferencias de capital	173.038	195.024	21.986	12,7	54,7	56,1
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*257.990*	*283.212*	*25.222*	*9,8*	*81,6*	*81,4*
TOTAL		**316.262**	**348.066**	**31.805**	**10,1**	**100**	**100**

Gráfico nº 12



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 69 (Euros)

Sección 09 : CONS. DE POLÍTICA AGROAL. E DESENVOLV. RURAL

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***43.984.436***	***45.792.176***	***1.807.740***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	427.360	495.531	68.171
	11 Persoal eventual de gabinete	166.767	170.103	3.336
	12 Funcionarios	29.629.376	30.838.903	1.209.527
	13 Laborais	5.195.166	5.386.109	190.943
	15 Incentivos ó rendemento	465.986	465.986	0
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	8.099.781	8.435.544	335.763
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***3.199.878***	***2.665.889***	***-533.989***
Artigo	20 Alugueres e cánones	52.490	52.490	0
	21 Reparacións, mantemento e conservación	238.580	178.580	-60.000
	22 Material, subministracións e outros	2.557.959	2.143.970	-413.989
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	350.849	290.849	-60.000
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***11.087.351***	***16.396.004***	***5.308.653***
Artigo	43 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	4.525.504	4.795.006	269.502
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	3.071.752	6.743.825	3.672.073
	47 A empresas privadas	1.803.030	900.000	-903.030
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.687.065	3.957.173	2.270.108
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***84.952.290***	***88.188.073***	***3.235.783***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	51.363.135	50.517.625	-845.510
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	8.755.389	7.975.827	-779.562
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	800.000	1.050.634	250.634
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	24.033.766	28.643.987	4.610.221
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***173.037.600***	***195.024.053***	***21.986.453***
Artigo	73 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	29.058.928	24.717.323	-4.341.605
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	15.425.804	12.809.589	-2.616.215
	76 A Corporacións Locais	378.536	756.536	378.000
	77 A empresas privadas	124.686.315	152.922.620	28.236.305
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	3.388.017	3.817.985	429.968
	79 Ó exterior	100.000		-100.000

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

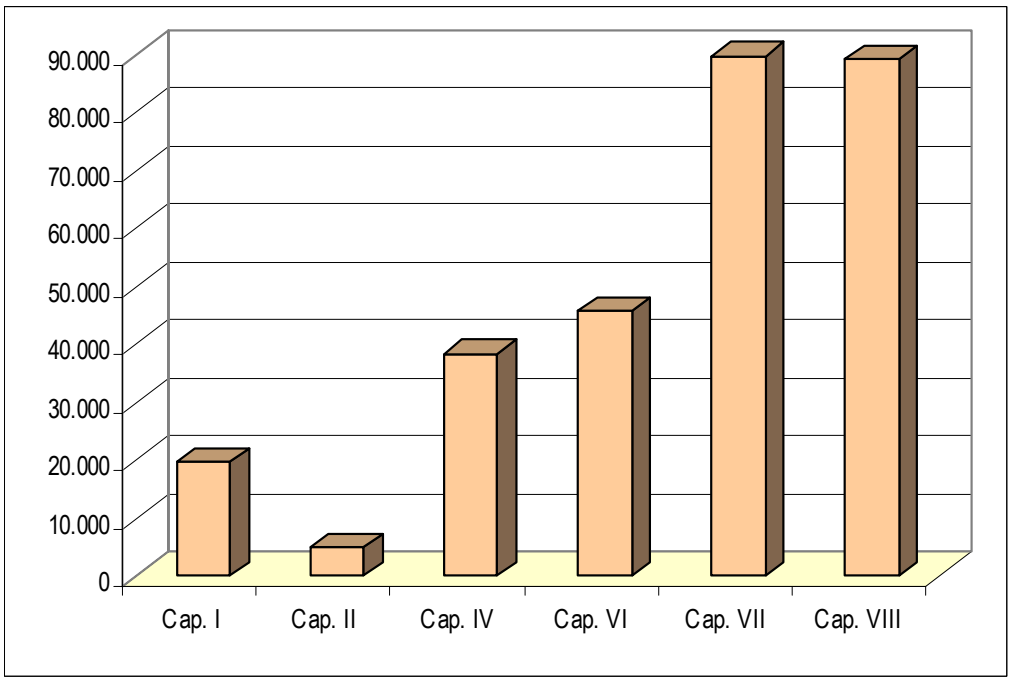
Cadro nº 70

SECCIÓN 10. CONS. DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	18.795	19.677	882	4,7	8,0	6,8
II	Gastos en bens correntes e servicios	5.045	4.863	-182	-3,6	2,1	1,7
IV	Transferencias correntes	29.705	38.431	8.725	29,4	12,6	13,4
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*53.545*	*62.971*	*9.426*	*17,6*	*22,7*	*21,9*
VI	Investimentos reais	44.147	45.679	1.532	3,5	18,7	15,9
VII	Transferencias de capital	64.664	94.076	29.412	45,5	27,4	32,7
VIII	Activos financeiros	73.998	84.789	10.791	14,6	31,3	29,5
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*182.809*	*224.544*	*41.735*	*22,8*	*77,3*	*78,1*
TOTAL		**236.354**	**287.515**	**51.161**	**21,6**	**100**	**100**

Gráfico nº 13



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 71 (Euros)

Sección 10 : CONS. DE CULTURA, COMUNICAC. SOCIAL E TURISMO

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***18.794.991***	***19.677.314***	***882.323***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	477.876	495.526	17.650
	11 Persoal eventual de gabinete	230.214	234.819	4.605
	12 Funcionarios	11.235.882	11.847.206	611.324
	13 Laborais	3.486.723	3.577.244	90.521
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	3.364.296	3.522.519	158.223
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***5.045.171***	***4.863.171***	***-182.000***
Artigo	20 Alugueres e cánones	15.025	11.025	-4.000
	21 Reparacións, mantemento e conservación	535.224	516.224	-19.000
	22 Material, subministracións e outros	4.214.051	4.054.932	-159.119
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	280.871	280.990	119
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***29.705.131***	***38.430.519***	***8.725.388***
Artigo	43 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	2.369.623	2.767.542	397.919
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	23.293.700	31.843.169	8.549.469
	46 A Corporacións Locais	1.056.853	819.833	-237.020
	47 A empresas privadas	180.304	168.304	-12.000
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.764.651	2.799.671	35.020
	49 Ó exterior	40.000	32.000	-8.000
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***44.147.054***	***45.679.158***	***1.532.104***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	11.181.168	10.600.685	-580.483
	61 Inv. repos. en infr. e bens destin. ó uso xeral	2.263.502	2.507.082	243.580
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	13.256.881	13.051.638	-205.243
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	486.566	892.020	405.454
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	16.958.937	18.627.733	1.668.796
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***64.663.967***	***94.076.146***	***29.412.179***
Artigo	70 Á Administración do Estado	661.114	396.620	-264.494
	73 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.	4.444.959	4.444.959	0
	74 A empresas públicas e outros entes públicos	25.165.302	26.988.394	1.823.092
	76 A Corporacións Locais	9.310.033	10.309.450	999.417
	77 A empresas privadas	12.356.529	15.128.079	2.771.550
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	12.726.030	36.808.644	24.082.614
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***73.998.000***	***84.788.654***	***10.790.654***
Artigo	85 Adquisición de accións dentro do sector público	73.998.000	84.788.654	10.790.654

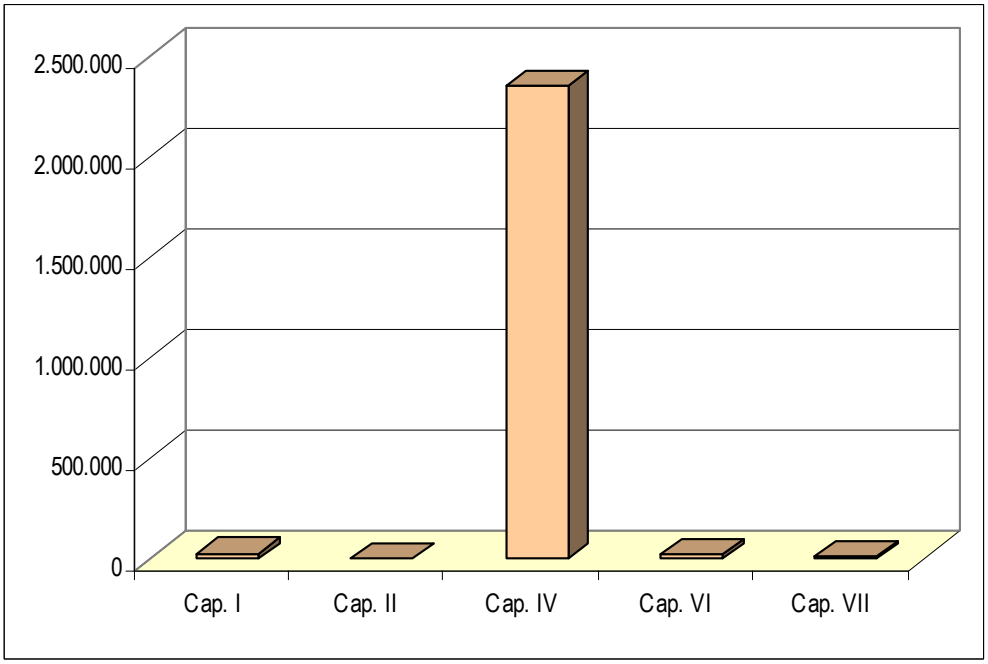
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 72 **SECCIÓN 11. CONS. DE SANIDADE**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	27.828	28.925	1.096	3,9	1,2	1,2
II	Gastos en bens correntes e servicios	1.061	1.204	143	13,5	0,0	0,0
IV	Transferencias correntes	2.171.545	2.349.181	177.635	8,2	96,6	97,2
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*2.200.434*	*2.379.309*	*178.875*	*8,1*	*97,9*	*98,4*
VI	Investimentos reais	22.308	24.516	2.208	9,9	1,0	1,0
VII	Transferencias de capital	25.478	14.099	-11.379	-44,7	1,1	0,6
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*47.786*	*38.615*	*-9.171*	*-19,2*	*2,1*	*1,6*
TOTAL		**2.248.220**	**2.417.924**	**169.704**	**7,5**	**100**	**100**

Gráfico nº 14



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 73 (Euros)

Sección 11 : CONS. DE SANIDADE

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***27.828.122***	***28.924.602***	***1.096.480***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	326.323	338.191	11.868
	11 Persoal eventual de gabinete	131.599	134.231	2.632
	12 Funcionarios	19.620.510	21.227.940	1.607.430
	13 Laborais	2.126.023	1.382.809	-743.214
	15 Incentivos ó rendemento	876.891	876.891	0
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	4.746.776	4.964.540	217.764
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***1.061.024***	***1.203.824***	***142.800***
Artigo	21 Reparacións, mantemento e conservación	142.532	149.294	6.762
	22 Material, subministracións e outros	793.864	941.180	147.316
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	124.628	113.350	-11.278
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***2.171.545.290***	***2.349.180.544***	***177.635.254***
Artigo	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	2.161.360.150	2.338.308.736	176.948.586
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	101.310	101.310	0
	46 A Corporacións Locais	3.694.386	3.967.923	273.537
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	6.389.444	6.802.575	413.131
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***22.308.061***	***24.515.895***	***2.207.834***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	9.059.900	9.976.965	917.065
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	13.248.161	14.538.930	1.290.769
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***25.477.613***	***14.098.985***	***-11.378.628***
Artigo	71 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	25.272.096	12.000.000	-13.272.096
	74 A empresas públicas e outros entes públicos		1.500.000	1.500.000
	76 A Corporacións Locais	62.527	511.827	449.300
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	142.990	87.158	-55.832

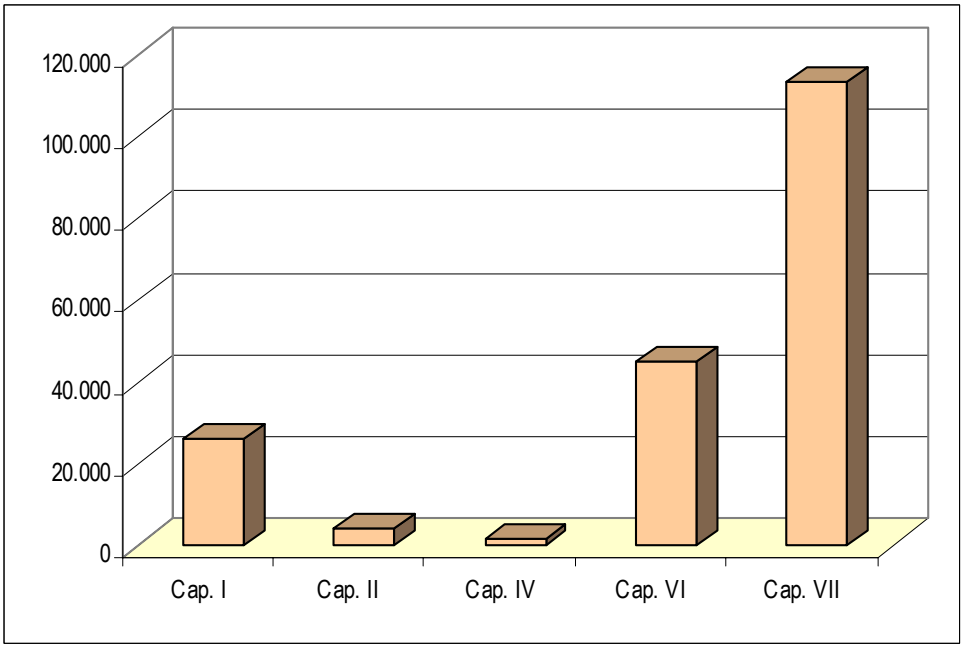
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 74 **SECCIÓN 12. CONS. DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	24.556	26.103	1.547	6,3	15,0	13,7
II	Gastos en bens correntes e servicios	4.081	4.243	162	4,0	2,5	2,2
IV	Transferencias correntes	1.544	1.621	77	5,0	0,9	0,9
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*30.181*	*31.968*	*1.786*	*5,9*	*18,4*	*16,8*
VI	Investimentos reais	28.753	44.877	16.124	56,1	17,6	23,6
VII	Transferencias de capital	103.999	113.322	9.323	9,0	63,6	59,6
VIII	Activos financeiros	676	0	-676	-100,0	0,4	0,0
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*133.428*	*158.199*	*24.771*	*18,6*	*81,6*	*83,2*
TOTAL		**163.609**	**190.167**	**26.558**	**16,2**	**100**	**100**

Gráfico nº 15



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 75 (Euros)

Sección 12 : CONS. DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***24.555.874***	***26.103.352***	***1.547.478***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	437.426	453.390	15.964
	11 Persoal eventual de gabinete	196.668	200.602	3.934
	12 Funcionarios	16.015.011	16.703.509	688.498
	13 Laborais	3.112.013	3.628.415	516.402
	15 Incentivos ó rendemento	414.698	414.698	0
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	4.380.058	4.702.738	322.680
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***4.081.163***	***4.243.244***	***162.081***
Artigo	20 Alugueres e cánones	171.379	136.003	-35.376
	21 Reparacións, mantemento e conservación	174.114	170.719	-3.395
	22 Material, subministracións e outros	3.182.035	3.310.261	128.226
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	553.635	626.261	72.626
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***1.544.298***	***1.621.191***	***76.893***
Artigo	44 A empresas públicas e outros entes públicos	45.000	78.080	33.080
	47 A empresas privadas			0
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.499.298	1.543.111	43.813
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***28.752.955***	***44.876.848***	***16.123.893***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	14.661.879	28.764.311	14.102.432
	61 Inv. repos. en infr. e bens destin. ó uso xeral	351.000	411.000	60.000
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	2.197.782	2.916.306	718.524
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	739.673	479.200	-260.473
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	10.802.621	12.306.031	1.503.410
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***103.998.656***	***113.322.152***	***9.323.496***
Artigo	74 A empresas públicas e outros entes públicos	4.940.870	52.488	-4.888.382
	77 A empresas privadas	92.691.426	102.134.767	9.443.341
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	6.366.360	11.134.897	4.768.537
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***676.139***	***0***	***-676.139***
Artigo	87 Achega ó capital de fundacións	676.139		-676.139

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

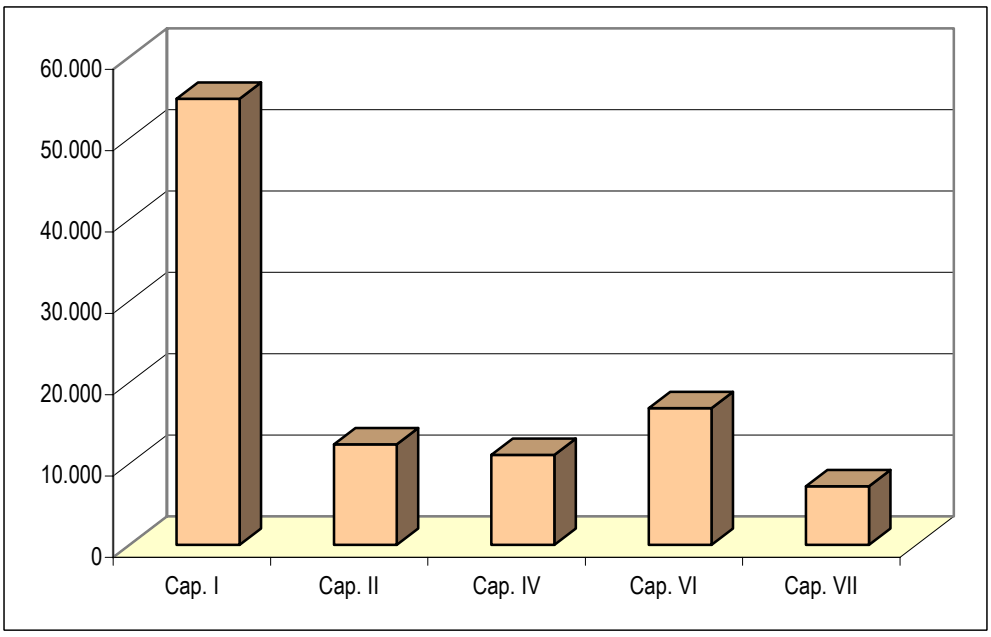
Cadro nº 76

SECCIÓN 13. CONS. DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	55.973	54.862	-1.111	-2,0	52,9	53,6
II	Gastos en bens correntes e servicios	13.451	12.374	-1.078	-8,0	12,7	12,1
IV	Transferencias correntes	12.966	11.074	-1.893	-14,6	12,2	10,8
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*82.391*	*78.310*	*-4.081*	*-5,0*	*77,8*	*76,5*
VI	Investimentos reais	16.766	16.842	76	0,5	15,8	16,5
VII	Transferencias de capital	6.707	7.207	500	7,5	6,3	7,0
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*23.473*	*24.049*	*576*	*2,5*	*22,2*	*23,5*
TOTAL		**105.864**	**102.359**	**-3.505**	**-3,3**	**100**	**100**

Gráfico nº 16



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 77 (Euros)

Sección 13 : CONS. DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***55.973.124***	***54.861.906***	***-1.111.218***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	528.388	443.079	-85.309
	11 Persoal eventual de gabinete	164.999	168.299	3.300
	12 Funcionarios	45.785.909	46.019.992	234.083
	13 Laborais	3.441.465	3.247.794	-193.671
	14 Outro persoal	261.959	213.000	-48.959
	15 Incentivos ó rendemento	1.068.673	1.135.300	66.627
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	4.721.731	3.634.442	-1.087.289
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***13.451.440***	***12.373.810***	***-1.077.630***
Artigo	20 Alugueres e cánones	4.060		-4.060
	21 Reparacións, mantemento e conservación	1.838.032	1.447.002	-391.030
	22 Material, subministracións e outros	10.734.913	10.392.547	-342.366
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	874.435	534.261	-340.174
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***12.966.349***	***11.073.784***	***-1.892.565***
Artigo	40 Á Administración do Estado		9.000	9.000
	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	1.698.521	1.920.464	221.943
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	276.706	78.146	-198.560
	46 A Corporacións Locais	797.076	761.012	-36.064
	47 A empresas privadas	615.648		-615.648
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	9.578.398	8.305.162	-1.273.236
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***16.765.970***	***16.842.399***	***76.429***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	13.916.210	14.307.073	390.863
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	1.871.066	2.295.275	424.209
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	978.694	240.051	-738.643
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***6.706.740***	***7.206.740***	***500.000***
Artigo	76 A Corporacións Locais	6.706.740	7.206.740	500.000

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

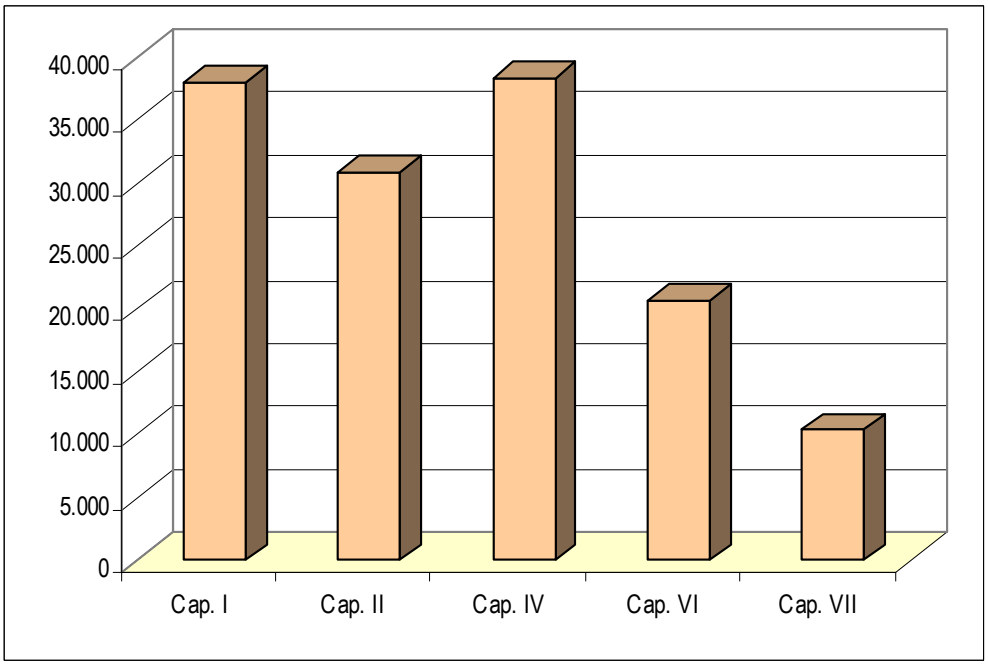
Cadro nº 78

SECCIÓN 14. CONS. DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	53.593	38.027	-15.566	-29,0	18,2	27,5
II	Gastos en bens correntes e servicios	34.617	30.891	-3.726	-10,8	11,8	22,3
IV	Transferencias correntes	189.413	38.401	-151.012	-79,7	64,4	27,7
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*277.623*	*107.319*	*-170.304*	*-61,3*	*94,3*	*77,5*
VI	Investimentos reais	9.932	20.709	10.777	108,5	3,4	15,0
VII	Transferencias de capital	6.761	10.401	3.639	53,8	2,2	7,5
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*16.694*	*31.110*	*14.416*	*86,4*	*5,7*	22,5
TOTAL		**294.317**	**138.429**	**-155.888**	**-53,0**	**100**	**100**

Gráfico nº 17



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 79 (Euros)

Sección 14 : CONS. DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***53.593.351***	***38.027.311***	***-15.566.040***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	477.888	495.543	17.655
	11 Persoal eventual de gabinete	176.365	215.209	38.844
	12 Funcionarios	19.111.426	10.426.353	-8.685.073
	13 Laborais	23.542.603	19.438.661	-4.103.942
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	10.285.069	7.451.545	-2.833.524
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***34.616.578***	***30.890.887***	***-3.725.691***
Artigo	20 Alugueres e cánones	38.400	3.035	-35.365
	21 Reparacións, mantemento e conservación	1.406.379	1.068.451	-337.928
	22 Material, subministracións e outros	22.123.158	17.797.351	-4.325.807
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	318.968	249.410	-69.558
	26 Servicios sociais concertados	10.729.673	11.772.640	1.042.967
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***189.413.056***	***38.400.998***	***-151.012.058***
Artigo	40 Á Administración do Estado		36.000	36.000
	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	8.995.490	8.870.893	-124.597
	44 A empresas públicas e outros entes públicos	3.701.543	300.097	-3.401.446
	46 A Corporacións Locais	29.476.886	7.255.303	-22.221.583
	47 A empresas privadas	67.332.761	1.136.670	-66.196.091
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	79.906.376	20.802.035	-59.104.341
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***9.932.233***	***20.708.771***	***10.776.538***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	3.273.601	13.117.116	9.843.515
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	3.125.263	2.913.494	-211.769
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.533.369	4.678.161	1.144.792
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***6.761.387***	***10.400.729***	***3.639.342***
Artigo	76 A Corporacións Locais	6.190.425	9.390.425	3.200.000
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	570.962	1.010.304	439.342

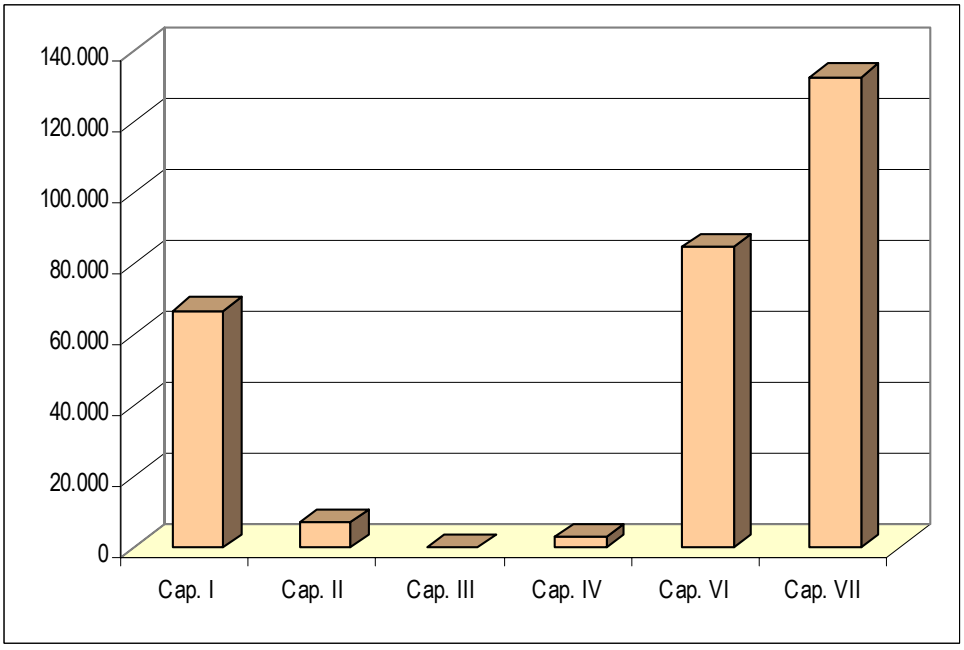
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 80 **SECCIÓN 15. CONS. DE MEDIO AMBIENTE**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	63.668	66.821	3.153	5,0	23,4	22,7
II	Gastos en bens correntes e servicios	2.585	7.175	4.590	177,5	1,0	2,4
III	Gastos financeiros	36	36	0	0,0	0,0	0,0
IV	Transferencias correntes	2.867	3.177	310	10,8	1,0	1,1
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*69.156*	*77.210*	*8.053*	*11,6*	*25,5*	*26,2*
VI	Investimentos reais	81.774	84.729	2.955	3,6	30,1	28,8
VII	Transferencias de capital	120.803	132.672	11.869	9,8	44,5	45,0
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*202.577*	*217.402*	*14.824*	*7,3*	*74,5*	*73,8*
TOTAL		**271.734**	**294.611**	**22.878**	**8,4**	**100**	**100**

Gráfico nº 18



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 81 (Euros)

Sección 15. CONS. DE MEDIO AMBIENTE

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***63.668.330***	***66.821.357***	***3.153.027***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	477.908	495.561	17.653
	11 Persoal eventual de gabinete	214.129	279.715	65.586
	12 Funcionarios	22.570.878	23.763.081	1.192.203
	13 Laborais	25.435.402	26.744.809	1.309.407
	15 Incentivos ó rendemento	2.039.097	2.039.367	270
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	12.930.916	13.498.824	567.908
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***2.585.307***	***7.175.297***	***4.589.990***
Artigo	20 Alugueres e cánones	39.667	469.667	430.000
	21 Reparacións, mantemento e conservación	174.114	1.834.114	1.660.000
	22 Material, subministracións e outros	2.114.991	4.486.712	2.371.721
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	256.535	384.804	128.269
Capítulo III	***Gastos financeiros***	***35.981***	***35.981***	***0***
Artigo	35 Outros gastos financeiros	35.981	35.981	0
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***2.866.632***	***3.176.979***	***310.347***
Artigo	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	2.784.203	3.012.550	228.347
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	82.429	164.429	82.000

OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***81.774.351***	***84.729.456***	***2.955.105***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	62.433.588	59.752.397	-2.681.191
	61 Inv. repos. en infr. e bens destin. ó uso xeral	240.500	70.000	-170.500
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	6.086.667	9.689.193	3.602.526
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	181.311	375.840	194.529
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	12.832.285	14.842.026	2.009.741
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***120.802.951***	***132.672.330***	***11.869.379***
Artigo	70 Á Administración do Estado	392.212	392.213	1
	71 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma	75.574.218	87.332.182	11.757.964
	76 A Corporacións Locais	11.197.145	11.002.604	-194.541
	77 A empresas privadas	31.916.273	31.331.011	-585.262
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	1.673.103	2.505.161	832.058
	79 Ó exterior	50.000	109.159	59.159

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

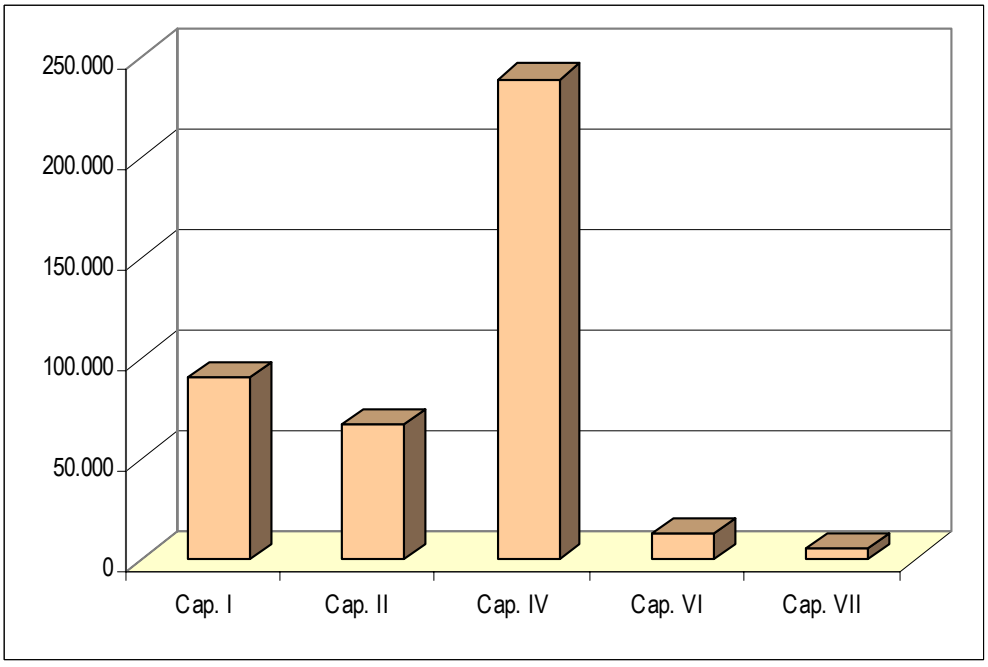
Cadro nº 82

SECCIÓN 16. CONS. DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E REL. LABORAIS

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	56.900	90.391	33.490	58,9	33,1	21,8
II	Gastos en bens correntes e servicios	46.555	67.091	20.536	44,1	27,1	16,2
IV	Transferencias correntes	55.957	237.961	182.003	325,3	32,6	57,4
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*159.413*	*395.442*	*236.029*	*148,1*	*92,7*	*95,5*
VI	Investimentos reais	7.402	13.544	6.142	83,0	4,3	3,3
VII	Transferencias de capital	5.062	5.304	243	4,8	2,9	1,3
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*12.463*	*18.848*	*6.385*	*51,2*	*7,3*	*4,5*
TOTAL		**171.876**	**414.290**	**242.414**	**141,0**	**100**	**100**

Gráfico nº 19



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 83 (Euros)

Sección 16 : CONS. DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E REL. LABORAIS

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***56.900.290***	***90.390.705***	***33.490.415***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	376.834	652.847	276.013
	11 Persoal eventual de gabinete	162.576	250.000	87.424
	12 Funcionarios	8.170.082	26.357.887	18.187.805
	13 Laborais	36.687.778	45.230.922	8.543.144
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	11.503.020	17.899.049	6.396.029
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***46.555.043***	***67.090.825***	***20.535.782***
Artigo	20 Alugueres e cánones	49.107	553.167	504.060
	21 Reparacións, mantemento e conservación	1.484.919	1.497.337	12.418
	22 Material, subministracións e outros	21.569.566	36.186.963	14.617.397
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	156.301	558.208	401.907
	26 Servicios sociais concertados	23.295.150	28.295.150	5.000.000
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***55.957.249***	***237.960.510***	***182.003.261***
Artigo	40 Á Administración do Estado		310.500	310.500
	41 A OO.AA. admtvos da Comunidade Autónoma		353.190	353.190
	43 A OO.AA. com., ind., financ. ou análogos da C.A.		193.000	193.000
	44 A empresas públicas e outros entes públicos		5.418.137	5.418.137
	46 A Corporacións Locais	15.524.489	41.085.762	25.561.273
	47 A empresas privadas		70.312.404	70.312.404
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	40.432.760	120.287.517	79.854.757
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***7.401.582***	***13.543.926***	***6.142.344***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	5.148.408	9.156.220	4.007.812
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	1.417.586	1.562.157	144.571
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	835.588	2.825.549	1.989.961
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***5.061.763***	***5.304.364***	***242.601***
Artigo	74 A empresas públicas e outros entes públicos		30.000	30.000
	76 A Corporacións Locais	3.606.614	3.365.315	-241.299
	78 A familias e institucións sen fins de lucro	1.455.149	1.909.049	453.900

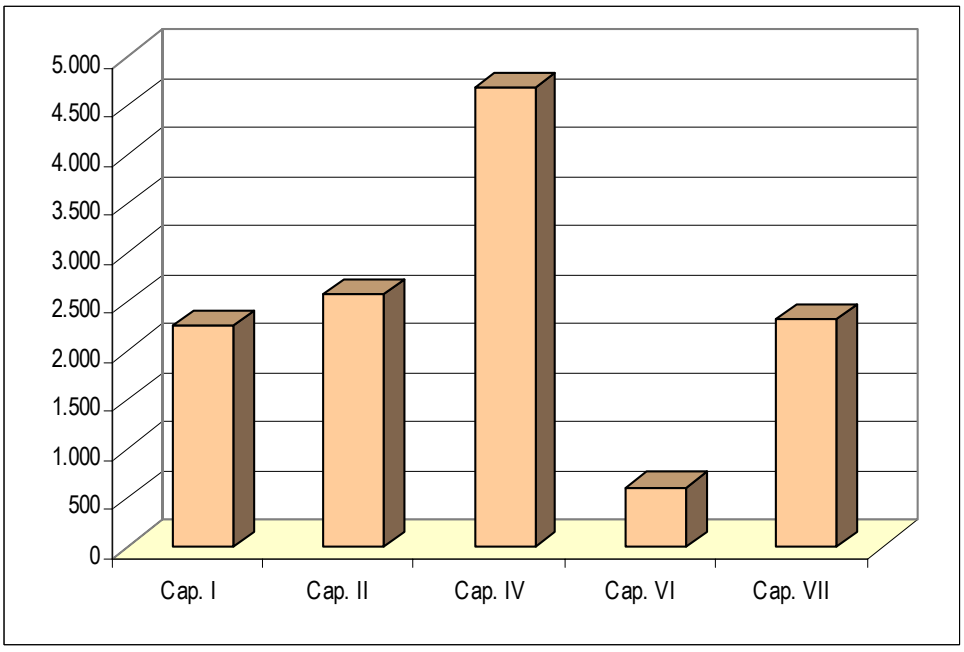
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 84 **SECCIÓN 17. CONS. DE EMIGRACIÓN**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	2.085	2.251	166	8,0	13,5	18,1
II	Gastos en bens correntes e servicios	2.578	2.573	-5	-0,2	16,7	20,7
IV	Transferencias correntes	6.200	4.678	-1.522	-24,6	40,3	37,6
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*10.863*	*9.502*	*-1.361*	*-12,5*	*70,6*	*76,4*
VI	Investimentos reais	584	613	29	5,1	3,8	4,9
VII	Transferencias de capital	3.969	2.317	-1.651	-41,6	25,7	18,7
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*4.553*	*2.931*	*-1.622*	*-35,6*	*29,5*	*23,6*
TOTAL		**15.415**	**12.433**	**-2.983**	**-19,3**	**100**	**100**

Gráfico nº 20



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 85 (Euros)

Sección 17 : CONS. DE EMIGRACIÓN E COOPERACIÓN EXTERIOR

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***2.084.706***	***2.250.995***	***166.289***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	215.007	222.059	7.052
	11 Persoal eventual de gabinete	175.082	178.584	3.502
	12 Funcionarios	1.216.394	1.357.367	140.973
	13 Laborais	15.166		-15.166
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	463.057	492.985	29.928
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***2.578.215***	***2.573.171***	***-5.044***
Artigo	20 Alugueres e cánones		15.000	15.000
	21 Reparacións, mantemento e conservación	18.000	10.000	-8.000
	22 Material, subministracións e outros	2.430.215	2.358.171	-72.044
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	130.000	190.000	60.000
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***6.200.076***	***4.677.823***	***-1.522.253***
Artigo	46 A Corporacións Locais	240.405	215.000	-25.405
	48 A familias e institucións sen fins de lucro	3.180.671	4.434.323	1.253.652
	49 Ó exterior	2.779.000	28.500	-2.750.500
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***583.812***	***613.300***	***29.488***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	148.000	140.000	-8.000
	63 Inv. repos. asoc. ó func. operativo dos serv.	45.000	41.000	-4.000
	64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	390.812	432.300	41.488
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***3.968.854***	***2.317.487***	***-1.651.367***
Artigo	78 A familias e institucións sen fins de lucro	2.157.487	2.317.487	160.000
	79 Ó exterior	1.811.367		-1.811.367

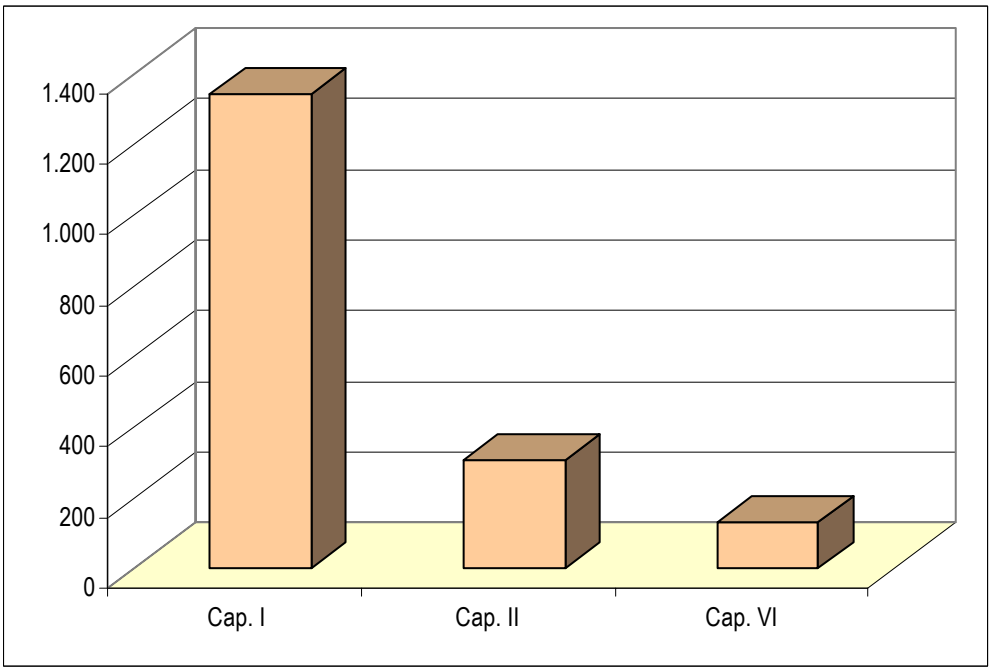
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 86 **SECCIÓN 20. CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	1.302	1.345	43	3,3	74,9	75,6
II	Gastos en bens correntes e servicios	284	304	19	6,7	16,4	17,1
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*1.587*	*1.648*	*61*	*3,9*	*91,3*	*92,7*
VI	Investimentos reais	151	130	-21	-14,0	8,7	7,3
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*151*	*130*	*-21*	*-14,0*	*8,7*	*7,3*
TOTAL		**1.738**	**1.778**	**40**	**2,3**	**100**	**100**

Gráfico nº 21



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 87 (Euros)

Sección 20. CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***1.302.084***	***1.344.664***	***42.580***
Artigo	10 Altos cargos e delegados	321.369	327.796	6.427
	12 Funcionarios	532.086	553.089	21.003
	13 Laborais	185.270	190.638	5.368
	15 Incentivos ó rendemento	48.105	50.499	2.394
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	215.254	222.642	7.388
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***284.389***	***303.574***	***19.185***
Artigo	20 Alugueres e cánones	601	1.401	800
	21 Reparacións, mantemento e conservación	39.065	40.290	1.225
	22 Material, subministracións e outros	220.683	237.843	17.160
	23 Indemnizacións por razóns do servicio	24.040	24.040	0
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***151.137***	***130.035***	***-21.102***
Artigo	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	151.137	130.035	-21.102

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 88 **SECCIÓN 21. TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS**

(Miles de euros)

Capítulos		2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	% 2003	% 2004
IV	Transferencias correntes	628.419	661.097	32.678	5,2	91,8	90,4
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*628.419*	*661.097*	*32.678*	*5,2*	*91,8*	*90,4*
VII	Transferencias de capital	56.480	69.930	13.450	23,8	8,2	9,6
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*56.480*	*69.930*	*13.450*	*23,8*	*8,2*	*9,6*
TOTAL		**684.899**	**731.027**	**46.128**	**6,7**	**100**	**100**

DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 89 (Euros)

Sección 21 : TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo IV	***Transferencias correntes***	***628.419.000***	***661.096.800***	***32.677.800***
Artigo	46 A Corporacións Locais	628.419.000	661.096.800	32.677.800
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VII	***Transferencias de capital***	***56.480.491***	***69.930.355***	***13.449.864***
Artigo	76 A Corporacións Locais	56.480.491	69.930.355	13.449.864

Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 90

SECCIÓN 22. DÉBEDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
III Gastos financeiros	152.133	137.571	-14.562	-9,6	26,9	38,5
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	*152.133*	*137.571*	*-14.562*	*-9,6*	*26,9*	*38,5*
IX Pasivos financeiros	413.648	220.185	-193.463	-46,8	73,1	61,5
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	*413.648*	*220.185*	*-193.463*	*-46,8*	*73,1*	*61,5*
TOTAL	**565.781**	**357.756**	**-208.025**	**-36,8**	**100**	**100**

DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 91 (Euros)

Sección 22. DÉBEDA PÚBLICA

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo III	***Gastos financeiros***	***152.132.647***	***137.570.812***	***-14.561.835***
Artigo	30 Débeda pública e préstamos	150.572.118	136.635.077	-13.937.041
	31 Gastos de emis, form, mod, e cancel. déb. públ. e prést.	1.560.529	935.735	-624.794
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo IX	***Pasivos financeiros***	***413.648.291***	***220.184.919***	***-193.463.372***
Artigo	95 Amortización de débeda pública e préstamos	413.648.291	220.184.919	-193.463.372

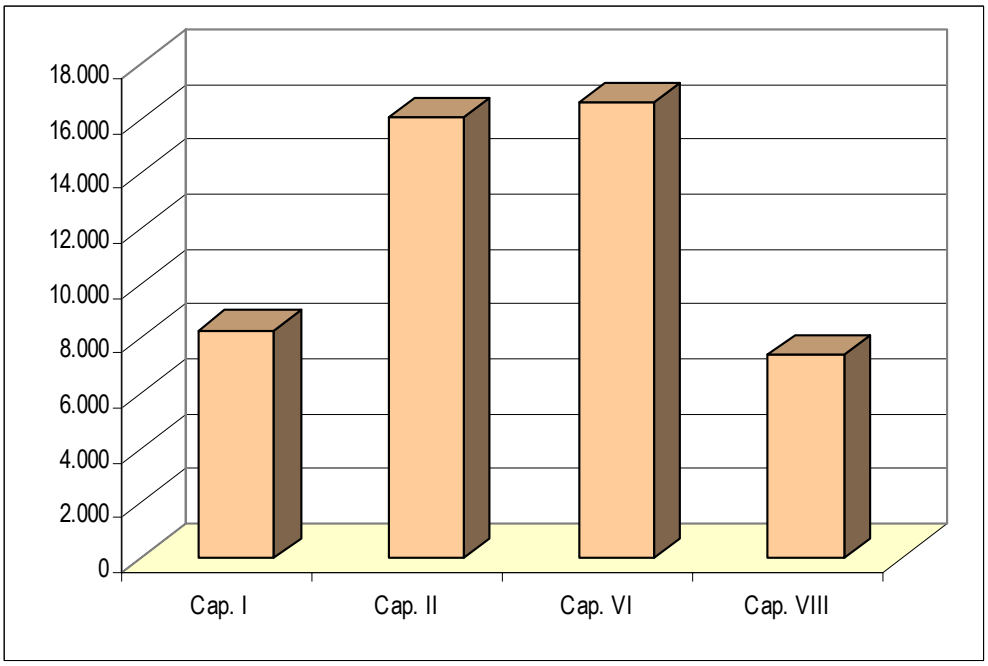
Orzamento de gastos da Administración Xeral
Diferencias existentes en relación co exercicio anterior

Cadro nº 92 **SECCIÓN 23. GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS**

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03 Importe	Variación 04/03 %	% 2003	% 2004
I	Gastos de persoal	16.093	8.298	-7.796	-48,4	28,9	17,1
II	Gastos en bens correntes e servicios	9.560	16.083	6.523	68,2	17,2	33,3
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		*25.653*	*24.381*	*-1.273*	*-5,0*	*46,1*	*50,4*
VI	Investimentos reais	24.020	16.620	-7.399	-30,8	43,1	34,3
VIII	Activos financeiros	6.000	7.400	1.400	23,3	10,8	15,3
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		*30.020*	*24.020*	*-5.999*	*-20,0*	*53,9*	*49,6*
TOTAL		**55.673**	**48.401**	**-7.272**	**-13,1**	**100**	**100**

Gráfico nº 22



DETALLE DAS APLICACIÓNS

Cadro nº 93 (Euros)

Sección 23. GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS

OPERACIÓNS CORRENTES		2003	2004	Varia. 04/03
Capítulo I	***Gastos de persoal***	***16.093.208***	***8.297.674***	***-7.795.534***
Artigo	12 Funcionarios		4.461.474	4.461.474
	13 Laborais	2.278.108	1.665.000	-613.108
	15 Incentivos ó rendemento	12.000.000	356.200	-11.643.800
	16 Cotas, prest. e gastos soc. cargo empregador	1.815.100	1.815.000	-100
Capítulo II	***Gastos en bens correntes e servicios***	***9.560.120***	***16.083.000***	***6.522.880***
Artigo	20 Alugueres e cánones	3.866.000	4.269.700	403.700
	22 Material, subministracións e outros	5.694.120	11.813.300	6.119.180
OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Capítulo VI	***Investimentos Reais***	***24.019.539***	***16.620.220***	***-7.399.319***
Artigo	60 Inv. novo en infr. e bens destin. ó uso xeral	654.533	779.161	124.628
	62 Inv. novo asoc. ó func. operativo dos serv.	7.210.000	8.700.000	1.490.000
	65 Infraestructura básica de apoio ós sist. productivos	16.155.006	7.141.059	-9.013.947
Capítulo VIII	***Activos financeiros***	***6.000.000***	***7.400.000***	***1.400.000***
Artigo	85 Adquisición de accións dentro do sector público		7.400.000	7.400.000
	89 Fondo de garantía de avais	6.000.000		-6.000.000

III. OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

O artigo 11 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario establece que para o exercicio da súa actividade económico-financeira a Comunidade Autónoma poderá crear organismos autónomos, entes institucionais de dereito público, con personalidade xurídica e patrimonio propios, que realizan as súas funcións en réxime de descentralización administrativa.

Os organismos autónomos poden clasificarse en función das actividades que teñen encomendadas na súa lei de creación. Serán de carácter comercial ou análogo cando realicen de forma principal actividades desa natureza ou calquera outra de tipo mercantil, e de carácter administrativo no caso de que a súa actividade non corresponda ó suposto anterior.

Este tipo de organismos réxense polo dereito administrativo, e encoméndaselles, en réxime de descentralización funcional, a execución de programas específicos consistentes na realización de actividades de fomento, de prestación ou de xestión de servicios públicos.

Para o desenvolvemento das súas funcións os organismos autónomos disporán dos ingresos propios que estean autorizados a obter, así como das dotacións que poidan percibir a través dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Os organismos autónomos administrativos son entes institucionais encargados da organización e administración de servicios públicos de carácter non mercantil que polas súas especiais características se

considera que poden ser xestionados dun modo máis eficiente en réxime de descentralización administrativa.

No ano 2004, para o conxunto desta clase de organismos figuran dotados créditos por importe de 2.634.621 miles de euros, representativos dun incremento do 9% sobre o exercicio anterior. O Servicio Galego de Saúde, que reúne as características dun auténtico macroorganismo, absorbe o 94,5% dos créditos indicados.

A súa principal fonte de financiamento esta constituída polas transferencias correntes recibidas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, que constitúen o 95,55% dos seus recursos. Dependendo da natureza das actividades que realizan, algúns deles obteñen ingresos propios, principalmente por taxas, prezos e prestacións de servicios, e tamén, no caso de Augas de Galicia, polo rendemento proporcionado polo canon de saneamento.

Cadro nº 95 ORZAMENTO DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	TOTAL
Escola Galega de Admón. Pública	0	0	0	2.621	0	0	61	0	**2.682**
Instituto Galego de Estatística	0	0	0	2.771	0	0	1.964	0	**4.735**
Augas de Galicia	0	0	29.142	3.013	124	0	89.034	0	**121.313**
Instituto Galego de Consumo	0	0	120	3.933	12	0	1.517	0	**5.582**
Servicio Galego de Saúde	0	0	34.764	2.442.128	0	0	12.000	625	**2.489.516**
Academia Galega de Seguridade	0	0	0	1.920	0	0	0	0	**1.920**
Serv. Galego Promoción Iguald. H-M	0	0	0	8.871	0	0	0	0	**8.871**
TOTAL	***0***	***0***	***64.026***	***2.465.257***	***136***	***0***	***104.576***	***625***	***2.634.621***

Polo que se refire ó orzamento de gastos a práctica totalidade das actividades destes organismos céntrase en operacións de carácter corrente, a excepción do Instituto Galego de Estatística, no actual exercicio, e de Augas de Galicia, que canaliza habitualmente a maior

parte da súa actividade a través da execución de investimentos de infraestructura de recursos hidráulicos e de protección e mellora do medio ambiente.

Cadro nº 96 ORZAMENTO DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	TOTAL
Escola Galega de Admón. Pública	844	1.632	0	127		79	0	0	**2.682**
Instituto Galego de Estatística	2.339	387	0	45		1.964	0	0	**4.735**
Augas de Galicia	4.296	1.122	0	0		31.987	83.908	0	**121.313**
Instituto Galego de Consumo	3.235	351	0	479		1.158	359	0	**5.582**
Servicio Galego de Saúde	1.043.689	576.769	0	744.992		122.680	510	875	**2.489.516**
Academia Galega de Seguridade	640	1.280		0		0	0	0	**1.920**
Serv. Galego Promoción Iguald. H-M	747	767	0	7.357		0	0	0	**8.871**
TOTAL	**1.055.792**	**582.309**	**0**	**753.000**	**0**	**157.869**	**84.776**	**875**	***2.634.621***

Cadro nº 97 FINANCIAMENTO DOS OO.AA. ADMINISTRATIVOS

(Miles de Euros)

	Recursos Propios	Transferencias		Total
		Da Comunidade Autónoma	Da Admón. Central do Estado	
EGAP		2.682		2.682
%		100,00		100,00
IGE		4.735		4.735
%		100,00		100,00
IGC	132	5.450		5.582
%	2,36	97,64		100,00
SERGAS	35.389	2.403.705	50.423	2.489.516
%	1,42	96,55	2,03	100,00
AGS		1.920		1.920
%		100,00		100,00
SGPIH-M		8.871		8.871
%		100,00		100,00
AUGAS	29.267	90.345	1.702	121.313
%	24,12	74,48	1,40	100,00
TOTAL	**64.787**	**2.517.709**	**52.125**	**2.634.621**
%	2,46	95,55	1,99	100,00

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Organismo creado pola Lei 4/1987, do 27 de maio, a EGAP ten encomendadas actividades de formación do persoal ó servicio da Administración autonómica, así como tarefas de investigación, estudio, e divulgación de traballos en materia de administración pública.

Figura adscrita á Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, a través da que recibe a maior parte dos seus recursos.

Cadro nº 98 — Escola Galega de Administración Pública

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
IV	Transferencias correntes	2.552	2.621	69	2,7	97,7	97,7
VII	Transferencias de capital	61	61	0	-0,1	2,3	2,3
	TOTAL	**2.613**	**2.682**	**69**	**2,6**	**100**	**100**

Cadro nº 99 — Escola Galega de Administración Pública

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
I	Gastos de persoal	775	844	69	8,9	29,7	31,5
II	Gastos en bens corrent. e servicios	1.632	1.632	0	0,0	62,4	60,9
IV	Transferencias correntes	127	127	0	0,1	4,9	4,7
VI	Investimentos reais	79	79	0	0,0	3,0	2,9
	TOTAL	**2.613**	**2.682**	**69**	**2,6**	**100**	**100**

Instituto Galego de Estatística (IGE)

A Lei de estatística de Galicia creou este organismo, adscrito á Consellería de Economía e Facenda, que ten encomendada a elaboración, dirección e coordinación de actividades estatísticas da Comunidade Autónoma, ó mesmo tempo que desenvolve tarefas de análise e difusión da información dese carácter.

Cadro nº 100 — Instituto Galego de Estatística

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
IV	Transferencias correntes	2.648	2.771	123	4,7	57,4	58,5
VII	Transferencias de capital	1.964	1.964	0	0,0	42,6	41,5
	TOTAL	**4.612**	**4.735**	**123**	**2,7**	**100**	**100**

Cadro nº 101 — Instituto Galego de Estatística

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	2.225	2.339	114	5,1	48,2	49,4
II	Gastos en bens corrent. e servicios	378	387	9	2,4	8,2	8,2
IV	Transferencias correntes	45	45	0	-0,3	1,0	0,9
VI	Investimentos reais	1.964	1.964	0	0,0	42,6	41,5
	TOTAL	**4.612**	**4.735**	**123**	**2,7**	**100**	**100**

Instituto Galego de Consumo (IGC)

Creado pola Lei 8/1994, do 30 de decembro, figura adscrito á Consellería de Innovación, Industria e Comercio. O seu principal obxectivo, consiste en dar a coñece-los dereitos dos consumidores e usuarios, exercer funcións específicas para a súa defensa, e protexe-

los seus intereses mediante procedementos instrumentados con esa finalidade.

Cadro nº 102 — Instituto Galego de Consumo

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
III	Taxas, prezos e outros ingresos	80	120	40	50,0	1,6	2,1
IV	Transferencias correntes	3.809	3.933	124	3,3	74,0	70,5
V	Exced. Corrente e f. Amort.	12	12	0	0,2	0,2	0,2
VII	Transferencias de capital	1.249	1.517	268	21,5	24,2	27,2
	TOTAL	**5.150**	**5.582**	**432**	**8,4**	**100**	**100**

Cadro nº 103 — Instituto Galego de Consumo

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	2.984	3.235	251	8,4	57,9	57,9
II	Gastos en bens corrent. e servicios	311	351	40	13,0	6,0	6,3
IV	Transferencias correntes	607	479	-128	-21,1	11,8	8,6
VI	Investimentos reais	1.008	1.158	150	14,9	19,6	20,8
VII	Transferencias de capital	240	359	119	49,5	4,7	6,4
	TOTAL	**5.150**	**5.582**	**432**	**8,4**	**100**	**100**

Servicio Galego de Saúde (SERGAS)

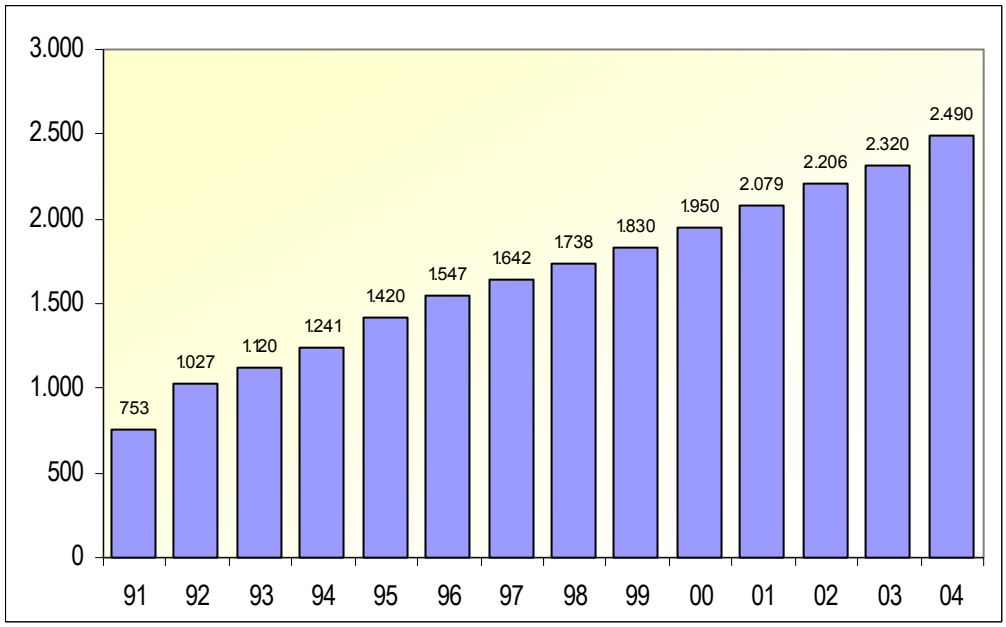
A xestión dos recursos públicos sanitarios en Galicia encóntrase unificada no SERGAS, que constitúe a peza clave da prestación desa clase de servicios na Comunidade Autónoma.

Os recursos que se lle asignan en 2004 están reforzados co rendemento proporcionado polo 70% da recadación derivada da modificación dos tipos do tramo autónómico do imposto sobre a venda minorista de determinados hidrocarburos. Ese tributo está afectado específicamente ó financiamento de gastos sanitarios, excepto na parte dos recursos derivados dos tipos de gravame autonómico que se poderá destinar tamén ó financiamento de actuacións medioambientales, como ocorre neste exercicio co 30% que completa a porcentaxe antes indicada.

Evolución do Presuposto do SERGAS

1991-2004

Gráfico nº 23



(Millóns de euros)

A suma dos recursos propios do financiamento dos servicios sanitarios, reforzados coas aportacións realizadas pola Comunidade Autónoma, permiten incrementar en 169.499 miles de euros, un 7,3% sobre o exercicio anterior, os orzamentos do Sergas, que en 2004 absorberán o 30,5% de todo o gasto consolidado da Comunidade Autónoma.

Cadro nº 104 — Servicio Galego de Saúde

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
III	Taxas, prezos e outros ingresos	32.816	34.764	1.948	5,9	1,4	1,4
IV	Transferencias correntes	2.261.304	2.442.128	180.824	8,0	97,5	98,1
VII	Transferencias de capital	25.272	12.000	-13.272	-52,5	1,1	0,5
VIII	Activos financeiros	625	625	0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	**2.320.017**	**2.489.516**	**169.499**	**7,3**	**100**	**100**

Cadro nº 105 — Servicio Galego de Saúde

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	973.348	1.043.689	70.341	7,2	42,0	41,9
II	Gastos en bens corrent. e servicios	545.226	576.769	31.543	5,8	23,5	23,2
IV	Transferencias correntes	698.557	744.992	46.435	6,6	30,1	29,9
VI	Investimentos reais	101.168	122.680	21.512	21,3	4,4	4,9
VII	Transferencias de capital	1.093	510	-583	-53,3	0,0	0,0
VIII	Activos financeiros	625	875	250	40,0	0,0	0,1
	TOTAL	**2.320.017**	**2.489.516**	**169.499**	**7,3**	**100**	**100**

Academia Galega de Seguridade (AGS)

A Academia Galega de Seguridade, creada pola Lei 4/1992, do 9 de abril, figura adscrita á Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local. Ten como finalidade a formación profesional das policías locais e autonómica.

Cadro nº 106 — Academia Galega de Seguridade

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
IV	Transferencias correntes	1.699	1.920	221	13,0	100,0	100,0
	TOTAL	**1.699**	**1.920**	**221**	**13,0**	**100**	**100**

Cadro nº 107 — Academia Galega de Seguridade

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	606	640	34	5,7	35,7	33,3
II	Gastos en bens corrent. e servicios	1.093	1.280	187	17,1	64,3	66,7
	TOTAL	**1.699**	**1.920**	**221**	**13,0**	**100**	**100**

Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (SGPIH-M)

O Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller foi creado pola Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, figurando adscrito á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

Ten como finalidade primordial impulsa-lo recoñecemento da igualdade de dereitos, así como a non discriminación, entre o home e a muller, e facilita-la integración plena da muller no ámbito da Comunidade Autónoma.

Cadro nº 108 — Servicio Galego de Igualdade

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
IV	Transferencias correntes	8.575	8.871	296	3,5	100,0	100,0
	TOTAL	**8.575**	**8.871**	**296**	**3,5**	**100**	**100**

Cadro nº 109 — Servicio Galego de Igualdade

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	713	747	34	4,8	8,3	8,4
II	Gastos en bens corrent. e servicios	733	767	34	4,6	8,6	8,7
IV	Transferencias correntes	7.129	7.357	228	3,2	83,1	82,9
	TOTAL	**8.575**	**8.871**	**296**	**3,5**	**100**	**100**

Augas de Galicia

Adscrito á Consellería de Medio Ambiente, foi creado pola Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da administración hidráulica de Galicia, como organismo autónomo de carácter administrativo ó que lle corresponde o desenvolvemento de competencias en materia de elaboración de plans hidrolóxicos, administración do dominio público e dos aproveitamentos hidráulicos, e control de verquidos dende terra ó litoral así como o exercicio de funcións de policía sobre eles, entre outros.

Cadro nº 110

Augas de Galicia

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
III	Taxas, prezos e outros ingresos	13.800	29.142	15.342	111,2	14,7	24,0
IV	Transferencias correntes	2.784	3.013	229	8,2	3,0	2,5
V	Ingresos patrimoniais	90	124	34	38,3	0,1	0,1
VII	Transferencias de capital	77.276	89.034	11.758	15,2	82,2	73,4
	TOTAL	**93.950**	**121.313**	**27.363**	**29,1**	**100**	**100**

Cadro nº 111

Augas de Galicia

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	%	Valor Rela. 2003	2004
I	Gastos de persoal	4.025	4.296	271	6,7	4,3	3,5
II	Gastos en bens corrent. e servicios	1.128	1.122	-6	-0,5	1,2	0,9
VI	Investimentos reais	22.290	31.987	9.697	43,5	23,7	26,4
VII	Transferencias de capital	66.507	83.908	17.401	26,2	70,8	69,2
	TOTAL	**93.950**	**121.313**	**27.363**	**29,1**	**100**	**100**

2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIAIS OU ANÁLOGOS

Os organismos deste tipo realizan de forma principal actividades de carácter comercial, industrial ou financeiro, ou calquera outra de carácter mercantil.

Os seus orzamentos presentan as peculiaridades de presentar, por así dispoñelo o artigo 82 da Lei de réxime financeiro e orzamentario, os seguintes estados financeiros: conta de operacións comerciais, conta de explotación, estado demostrativo da variación do fondo de manobra, e cadro de financiamento.

Nos orzamentos para o ano 2004, os organismos desta clase están dotados cun total de 193.159 miles de euros, equivalentes a un incremento do 1,2 %.

A principal vía de financiamento destes organismos está constituída polas transferencias correntes e de capital, a excepción do IGVS que, polas actividades que realiza, conta con recursos propios de importe significativo tanto no capítulo de taxas e prezos coma no de alleamento de investimentos reais e no de transferencias de capital.

Cadro nº 112 — ORZAMENTO DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, FINANCEIROS E ANÁLOGOS

Ingresos

(Miles de euros)

	III	IV	V	VI	VII	VIII	TOTAL
Instituto Galego da Vivenda e Solo	998	8.551	1.556	74.055	70.650	30	**155.839**
Fondo Galego de Garantía Agraria	0	4.795	174	0	24.717	0	**29.687**
Instit. Galego de Artes Escénicas e M.	0	2.768	421	0	4.445	0	**7.633**
TOTAL	**998**	**16.114**	**2.151**	**74.055**	**99.812**	**30**	***193.159***

Respecto do orzamento de gastos, concentran os seus créditos en operacións de capital, como lóxica consecuencia da natureza das súas actividades. Esa situación resulta particularmente apreciable no caso do Instituto Galego da Vivenda e Solo, que executa operacións de capital equivalentes ó 92,9% do seu orzamento, e do Fondo Galego de Garantía Agraria, no que representan o 83,3%.

Cadro nº 113 — ORZAMENTO DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, FINANCEIROS E ANÁLOGOS

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Instituto Galego da Vivenda e Solo	6.301	2.104	900	1.800	83.120	56.539	5.076	0	**155.839**
Fondo Galego de Garantía Agraria	4.104	679	0	187	2.265	22.452	0	0	**29.687**
Instit. Galego de Artes Escénicas e M.	1.844	746	0	177	4.866	0	0	0	**7.633**
TOTAL TOTAL	**12.249**	**3.529**	**900**	**2.164**	**90.250**	**78.991**	**5.076**	**0**	***193.159***

Cadro nº 114 — FINANCIAMENTO DOS OO.AA. COMERCIAIS

(Miles de Euros)

	Recursos Propios	Transferencias		Total
		Da Comunidade Autónoma	Da Admón. Central do Estado	
IGVS	76.638	71.398	7.803	155.839
%	49,18	45,81	5,01	100,00
FOGGA	174	29.512		29.687
%	0,59	99,41		100,00
IGAEM	421	7.213		7.633
%	5,51	94,49		100,00
TOTAL	**77.233**	**108.123**	**7.803**	**193.159**
%	39,98	55,98	4,04	100,00

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

Creado pola Lei 3/1988, do 27 de abril, correspóndelle a realización da política do solo e vivenda da Xunta de Galicia.

Figura adscrito á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, e o seu orzamento, o máis importante entre os organismos de carácter mercantíl, ascende en 2004 a un total de 155.839 miles de euros, un 4 % por encima do anterior exercicio.

Cadro nº 115 — Instituto Galego da Vivenda e Solo

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
III	Taxas, prezos e outros ingresos	565	998	433	76,6	0,4	0,7
IV	Transferencias correntes	6.872	8.551	1.679	24,4	4,6	5,5
V	Ingresos patrimoniais	1.188	1.556	368	31,0	0,8	1,0
VI	Alleamento de investimentos reais	77.404	74.055	-3.349	-4,3	51,6	47,5
VII	Transferencias de capital	63.784	70.650	6.866	10,8	42,6	45,3
VIII	Activos financeiros	30	30	0	0,2	0,0	0,0
	TOTAL	**149.843**	**155.839**	**5.996**	**4,0**	**100**	**100**

Cadro nº 116 — Instituto Galego da Vivenda e Solo

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	6.118	6.301	183	3,0	4,1	4,0
II	Gastos en bens corrent. e servicios	1.741	2.104	363	20,8	1,2	1,3
III	Gastos financeiros	679	900	221	32,6	0,4	0,6
IV	Transferencias correntes	87	1.800	1.713	1.969,1	0,1	1,2
VI	Investimentos reais	71.419	83.120	11.701	16,4	47,6	53,3
VII	Transferencias de capital	67.723	56.539	-11.184	-16,5	45,2	36,3
VIII	Activos financeiros	2.076	5.076	3.000	144,5	1,4	3,3
	TOTAL	**149.843**	**155.839**	**5.996**	**4,0**	**100**	**100**

Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA)

Foi creado pola Lei 7/1994, do 29 de decembro, baixo o nome de Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia, coa finalidade de executa-las políticas referentes á aplicación das medidas de ordenación, fomento, restructuración e mellora do sector lácteo e gandeiro, levando a cabo as accións necesarias para a aplicación na Comunidade Autónoma da Política Agraria Común (PAC) e para o funcionamento das distintas organizacións comúns dos mercados. No ano 2003, por disposición incluída na Lei de Medidas Fiscais e de Réxime Administrativo, modificou a súa denominación pasando a chamarse Fondo Galego de Garantía Agraria.

Cadro nº 117 — Fondo Galego de Garantía Agraria

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
IV	Transferencias correntes	4.526	4.795	269	5,9	13,4	16,1
V	Ingresos patrimoniais	174	174	0	0,2	0,5	0,6
VII	Transferencias de capital	29.059	24.717	-4.342	-14,9	86,1	83,3
	TOTAL	**33.759**	**29.687**	**-4.072**	**-12,1**	**100**	**100**

Cadro nº 118 — Fondo Galego de Garantía Agraria

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	3.921	4.104	183	4,7	11,6	13,8
II	Gastos en bens corrent. e servicios	599	679	80	13,3	1,8	2,3
IV	Transferencias correntes	180	187	7	3,6	0,5	0,6
VI	Investimentos reais	2.765	2.265	-500	-18,1	8,2	7,6
VII	Transferencias de capital	26.294	22.452	-3.842	-14,6	77,9	75,7
	TOTAL	**33.759**	**29.687**	**-4.072**	**-12,1**	**100**	**100**

Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)

O IGAEM foi creado pola Lei 4/1989, do 21 de abril, modificada pola Lei 2/1991, do 14 de xaneiro, figurando adscrito á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Ten encomendado o desenvolvemento da política cultural da Comunidade Autónoma en materia de teatro, danza e música.

Cadro nº 119 — Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais

Ingresos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
IV	Transferencias correntes	2.369	2.768	399	16,8	32,7	36,3
V	Exced. Corrente e f. Amort.	421	421	0	-0,1	5,8	5,5
VII	Transferencias de capital	4.445	4.445	0	0,0	61,5	58,2
	TOTAL	**7.235**	**7.633**	**398**	**5,5**	**100**	**100**

Cadro nº 120 — Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais

Gastos

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variac. 04/03 Importe	Variac. 04/03 %	Valor Rela. 2003	Valor Rela. 2004
I	Gastos de persoal	1.570	1.844	274	17,4	21,7	24,2
II	Gastos en bens corrent. e servicios	622	746	124	20,0	8,6	9,8
IV	Transferencias correntes	177	177	0	0,2	2,4	2,3
VI	Investimentos reais	4.866	4.866	0	0,0	67,3	63,7
	TOTAL	**7.235**	**7.633**	**398**	**5,5**	**100**	**100**

IV. O ORZAMENTO CONSOLIDADO

O ORZAMENTO CONSOLIDADO

A través do orzamento consolidado, que suprime as duplicidades derivadas das transferencias internas, pode apreciarse a dimensión real que corresponde ós programas de ingresos e gastos da Administración Xeral e dos Organismos Autónomos.

Por efecto da consolidación evítase a distorsión que se derivaría da simple agregación de datos dos subsectores mencionados, xa que a maior parte do financiamento dos organismos autónomos procede de recursos transferidos desde a Administración Xeral, donde xa foron previamente computados.

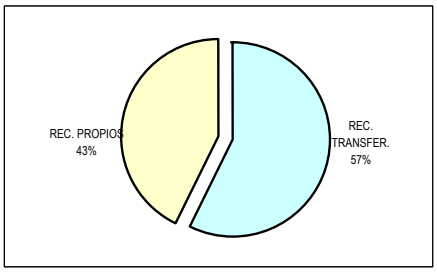
Por aplicación dese mecanismo o orzamento consolidado para o ano 2004 sitúase na cifra de 8.162.675 miles de euros, unha vez deducidos os 2.572.435 miles que corresponden ás transferencias internas destinadas ós organismos autónomos, que engadidas a aquelas totalizarían un presuposto bruto de 10.735.110 miles de euros.

En calquera caso parece oportuno recordar que os datos dos orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos Autónomos non agotan a totalidade da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma, xa que neles non aparece recollida máis que incidentalmente a actividade do sector público empresarial, particularmente activa na realización de investimentos.

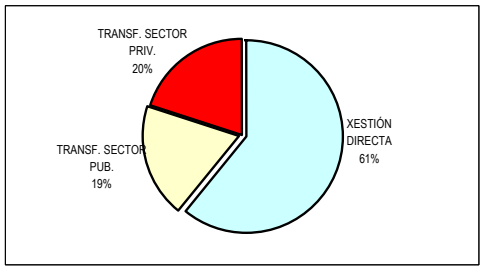
ORZAMENTO CONSOLIDADO

	2003		2004		% Var
	Importe	%	Importe	%	
INGRESOS	**7.749.074**	**100,00**	**8.162.675**	**100,00**	**5,34**
Recursos propios	3.350.632	43,24	3.483.202	42,67	3,96
Ingresos tributarios	*2.844.830*	*36,71*	*3.134.710*	*38,40*	*10,19*
Ingresos patrimoniais	*91.489*	*1,18*	*88.742*	*1,09*	*-3,00*
Ingresos financeiros	*414.313*	*5,35*	*259.750*	*3,18*	*-37,31*
Recursos transferidos	4.398.442	56,76	4.679.473	57,33	6,39
Do Estado	*3.842.890*	*49,59*	*4.121.090*	*50,49*	*7,24*
Da Unión Europea	*550.027*	*7,10*	*547.240*	*6,70*	*-0,51*
Outros	*5.525*	*0,07*	*11.143*	*0,14*	*101,68*
GASTOS	**7.749.074**	**100,00**	**8.162.675**	**100,00**	**5,34**
Xestión directa	4.808.330	62,05	4.959.090	60,75	3,14
Gastos de persoal	*2.440.042*	*31,49*	*2.581.475*	*31,63*	*5,80*
Gastos de funcionamento	*857.267*	*11,06*	*925.599*	*11,34*	*7,97*
Gastos financeiros	*661.959*	*8,54*	*468.353*	*5,74*	*-29,25*
Investimentos	*849.062*	*10,96*	*983.663*	*12,05*	*15,85*
Transferencias ó sector público	1.446.816	18,67	1.560.269	19,11	7,84
A Corporacións Locais	*821.004*	*10,59*	*870.338*	*10,66*	*6,01*
Outros	*9.062*	*0,12*	*15.962*	*0,20*	*76,14*
A Sociedades Públicas da C.A.	*616.750*	*7,96*	*673.968*	*8,26*	*9,28*
Transferencias ó sector privado	1.493.928	19,28	1.643.316	20,13	10,00
Familias e ent. sen ánimo de lucro	*1.054.272*	*13,61*	*1.156.981*	*14,17*	*9,74*
Empresas	*439.656*	*5,67*	*486.335*	*5,96*	*10,62*

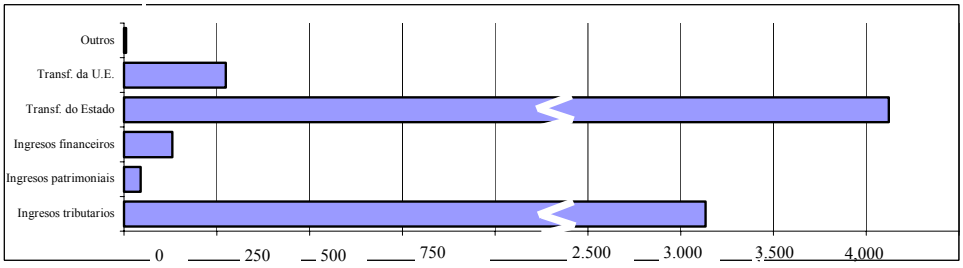
ORIXE DOS INGRESOS



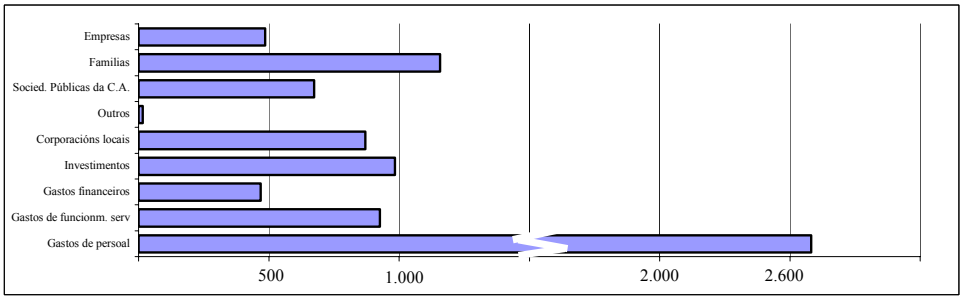
DESTINO DOS GASTOS



ORIXE DOS INGRESOS (Miles de euros)



DESTINO DOS GASTOS (Miles de euros)



1. INGRESOS

A previsión de ingresos consolidados para o ano 2004 ascende a 8.162.675 miles de euros, superior en 413.601 miles ó importe do exercicio anterior e representativos dunha taxa de variación do 5,3%.

Cadro nº 121 ORZAMENTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

Distribución Económica

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04/03		Valor Relativo	
				Importe	%	2003	2004
I	Impostos directos	822.702	918.126	95.424	11,6	10,6	11,3
II	Impostos indirectos	1.836.096	2.025.364	189.268	10,3	23,7	24,8
III	Taxas, prezos e outros ingresos	186.032	191.219	5.187	2,8	2,4	2,3
IV	Transferencias correntes	3.691.533	3.937.731	246.198	6,7	47,6	48,2
V	Ingresos patrimoniais	13.385	13.987	602	4,5	0,2	0,2
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		***6.549.748***	***7.086.428***	***536.680***	***8,2***	***84,5***	***86,8***
VI	Alleamento de investimentos reais	78.104	74.755	-3.349	-4,3	1,0	0,9
VII	Transferencias de capital	706.909	741.742	34.833	4,9	9,1	9,1
TOTAL OPER. NON FINANC. DE CAPITAL		*785.013*	*816.497*	*31.484*	*4,0*	*10,1*	*10,0*
TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS		**7.334.761**	**7.902.925**	**568.164**	**7,7**	**94,7**	**96,8**
VIII	Activos financeiros	665	665	0	0,0	0,0	0,0
IX	Pasivos financeiros	413.648	259.085	-154.563	-37,4	5,3	3,2
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS		**414.313**	**259.750**	**-154.563**	**-37,3**	**5,3**	**3,2**
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		***1.199.326***	***1.076.247***	***-123.079***	***-10,3***	***15,5***	***13,2***
TOTAL INGRESOS		**7.749.074**	**8.162.675**	**413.601**	**5,3**	**100**	**100**

A distribución dese crecemento é sen embargo moi dispar, xa que mentres os ingresos financeiros, a pesar da existencia dunha pequena variación de pasivos, disminúen nun 37,4%, como consecuencia das conveniencias de xestión do servicio da débeda, os ingresos de carácter

non financeiro, que son os realmente significativos, increméntanse en 568.164 miles de euros, un 7,7%, sobre o ano precedente.

Á súa vez, os ingresos correntes ofrecen a maior taxa de variación, un 8,2%, impulsados polo favorable comportamento dos ingresos de carácter tributario -capítulos I, II, e III- que aumentan un 10,19%, sendo de destacar un aumento adicional de 33.591 miles de euros nos ingresos derivados do Imposto minorista sobre hidrocarburos, como consecuencia da introducción do gravame autonómico que financiará, nunha proporción 70/30, tanto gastos sanitarios como de carácter medioambiental. Outra mención especial hai que facer do canon de saneamento, que crece neste exercicio un 118,7%, debido ó aumento do tipo de gravame que recolle a Lei de orzamentos.

No caso das transferencias correntes, que crecen un 6,7%, os maiores incrementos correspónden á liquidación do Fondo de Suficiencia do ano 2003, que respecto á do anterior modelo de financiamento aumenta un 49,7%, e á do Fondo de Suficiencia de 2004, o concepto máis importante cuantitativamente dos recursos presupostados, que ofrece unha variación do 5,4%.

En canto ás transferencias de capital, que experimentan un crecemento do 4,9%, o seu compartamento resulta moi pouco homoxéneo, xa que mentras os ingresos procedentes da Unión Europea, considerados en conxunto, practicamente se manteñen nos niveis do ano anterior, o Fondo de Compensación Interterritorial aumenta un 5,6%, e as transferencias finalistas procedentes dos orzamentos do Estado increméntanse nun 41,5%.

2. GASTOS

Os gastos consolidados para o ano 2004 sitúanse -en equilibrio cos ingresos- en 8.162.675 miles de euros, representativos dun incremento do 5,3% sobre o anterior exercicio.

As dotacións destinadas a operacións correntes crecen un 6,2%, máis de 8 puntos por debaixo dos gastos de capital e 4 puntos menos que os ingresos correntes. Para valorar adecuadamente os criterios de austeridade utilizados na presupostación deste tipo de gastos, debe considerarse que na súa maior parte están vinculados á execución de programas de gasto social de gran peso dentro do gasto corrente, que ademais, en xeral, aportan crecementos que se sitúan por encima dese promedio.

No que respeta ós gastos de capital, 1.964.585 miles de euros son destinados, directamente ou a través de transferencias, á dotación de investimentos, ós que todavía se podería engadir os 108.649 miles orzamentados en activos financeiros. Considerando unicamente os capítulos VI e VII, o crecemento sobre o pasado exercicio sitúase nun 14,6%.

No referente á clasificación funcional pode destacarse a prioridade que representa o mantemento das políticas de cohesión e benestar social, entre as que se sitúan a sanitaria e a educativa, concentradas basicamente en torno ós grupos 2, "Seguridade, protección e promoción social", e 3, "Producción de bens públicos de carácter social", que en conxunto crecen un 8,0% e ós que se destinan un total de 5.527.140 miles de euros, o 67,7% dos créditos autorizados nos orzamentos de 2004.

Un incremento todavía maior é o que experimentan os programas de contido máis estrictamente económico, destinados a reforza-las bases sobre as que se asenta ó crecemento da actividade económica e a creación de

emprego. As actuacións dese carácter, comprendidas nos grupos de funcións 4. "Producción de bens públicos de carácter económico", 5. "Regulación económica de carácter xeral", 6. "Reordenación industrial e desenvolvemento empresarial", e 7. "Apoio ós sectores productivos e desenvolvemento empresarial", experimentan en conxunto unha variación de 149.400 miles de euros sobre o ano anterior, equivalente a un 11,9% de incremento. En calquer caso, e a efectos da valoración dos datos que figuran no cadro da distribución funcional, referidos ás funcións incluídas nos grupos 6 e 7, resulta necesario advertir que algunhas das funcións existentes no anterior exercicio desaparecen, e son redistribuidas entre outras funcións dos grupos indicados.

Cadro nº 122 **ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS**

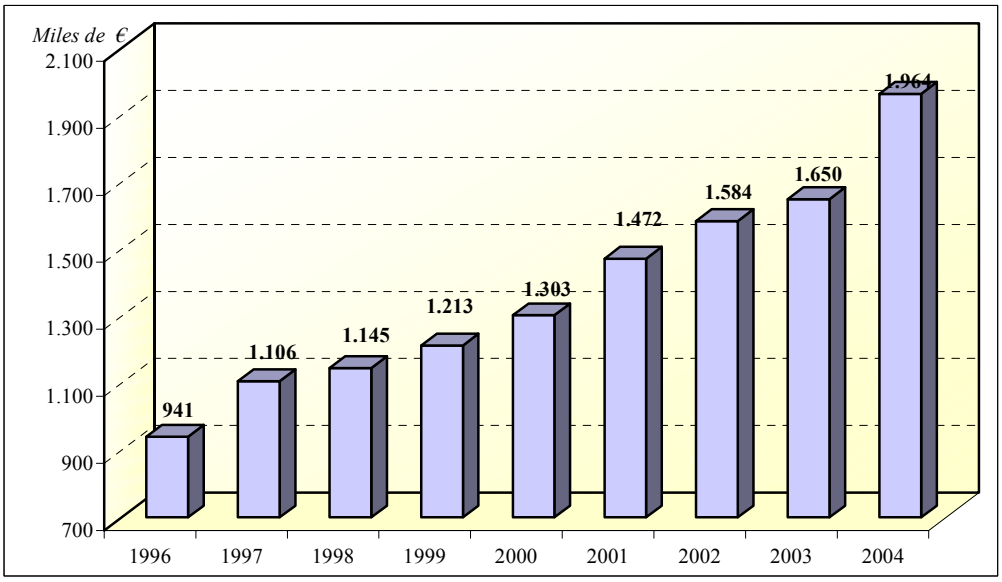
Distribución Económica

(Miles de euros)

	Capítulos	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%	Valor Relativo 2003	2004
I	Gastos de persoal	2.440.042	2.581.475	141.433	5,8	31,5	31,6
II	Gastos en bens correntes e servicios	857.267	925.599	68.332	8,0	11,1	11,3
III	Gastos financeiros	154.257	139.519	-14.738	-9,6	2,0	1,7
IV	Transferencias correntes	2.076.492	2.222.662	146.170	7,0	26,8	27,3
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES		***5.528.058***	***5.869.256***	***341.198***	***6,2***	***71,3***	***71,9***
VI	Investimentos reais	849.062	983.663	134.601	15,9	11,0	12,2
VII	Transferencias de capital	864.252	980.923	116.671	13,5	11,2	12,0
TOTAL OPER. NON FINANC. DE CAPITAL		*1.713.314*	*1.964.585*	*251.271*	*14,7*	*22,1*	*24,1*
TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS		**7.241.372**	**7.833.841**	**592.469**	**8,2**	**93,4**	**96,0**
VIII	Activos financeiros	94.054	108.649	14.595	15,5	1,2	1,3
IX	Pasivos financeiros	413.648	220.185	-193.463	-46,8	5,3	2,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		*507.702*	*328.834*	*-178.868*	*-35,2*	*6,6*	*4,0*
TOTAL GASTOS FINANCEIROS		**507.702**	**328.834**	**-178.868**	**-35,2**	**6,6**	**4,0**
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL		***2.221.016***	***2.293.419***	***72.403***	***3,3***	***28,7***	***28,1***
TOTAL GASTOS		**7.749.074**	**8.162.675**	**413.601**	**5,3**	**100**	**100**

Gráfico nº 24

EVOLUCIÓN DOS GASTOS DE CAPITAL NON FINANCEIRO (Capítulos VI +VII)



O cadro de distribución orgánica que se inserta na páxina seguinte permite apreciar facilmente a polarización das dotacións presupostarias hacia dous grandes centros xestores de servicios básicos de carácter social, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que absorbe o 21,2% do crédito total dispoñible pola Comunidade Autónoma, e o Servicio Galego de Saúde, ó que se lle asigna un 30,5%, en conxunto máis da metade dos créditos autorizados no presuposto de gastos consolidado.

Por último, e con referencia á clasificación funcional do Presuposto consolidado, nos cadros que se incluirán a continuación aparece reflectida a súa distribución por grupos de funcións, funcións e programas presupostarios, así como o centro xestor de cada un deles.

Cadro nº 123

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS

Distribución Orgánica

(Miles de euros)

	Seccións	2003	2004	Variacion 04 / 03		Valor Relativo	
				Importe	%	2003	2004
01	Parlamento	14.116	16.040	1.924	13,6	0,2	0,2
02	Consello de Contas	5.294	6.164	870	16,4	0,1	0,1
03	Consello da Cultura Galega	2.077	2.094	17	0,8	0,0	0,0
04	Presidencia R. Inst. e Admón Pública	135.222	72.726	-62.496	-46,2	1,7	0,9
05	Economía e Facenda	126.123	137.057	10.934	8,7	1,6	1,7
06	Polít. Territ., O.P. e Vivenda	320.865	402.453	81.588	25,4	4,1	4,9
07	Educación e Ord. Universitaria	1.649.227	1.734.242	85.015	5,2	21,3	21,2
08	Innovación, Industria e Comercio	125.629	191.798	66.169	52,7	1,6	2,3
09	Polít. Agroalim. e Desenv. Rural	316.261	348.066	31.805	10,1	4,1	4,3
10	Cultura, Comunic Social e Turismo	236.354	287.515	51.161	21,6	3,1	3,5
11	Sanidade	2.248.220	2.417.924	169.704	7,5	29,0	29,6
12	Pesca e Asuntos Marítimos	163.609	190.167	26.558	16,2	2,1	2,3
13	Xustiza, Int. e Admón. Local	105.864	102.359	-3.505	-3,3	1,4	1,3
14	Familia, Xuven. Depor. e Volunt.	294.317	138.429	-155.888	-53,0	3,8	1,7
15	Medio Ambiente	271.733	294.611	22.878	8,4	3,5	3,6
16	Asuntos Sociais, Emp. e Rel. Laborais	171.876	414.290	242.414	141,0	2,2	5,1
17	Emigración	15.416	12.433	-2.983	-19,4	0,2	0,2
20	Consello Consultivo de Galicia	1.738	1.778	40	2,3	0,0	0,0
21	Transferencias a CC.LL.	684.899	731.077	46.178	6,7	8,8	9,0
22	Débeda Pública	565.781	357.756	-208.025	-36,8	7,3	4,4
23	Gastos Diversas Consellerías	55.673	48.351	-7.322	-13,2	0,7	0,6
TOTAL SECCIÓNS		**7.510.294**	**7.907.330**	**397.036**	**5,3**	**96,9**	**96,9**
	Organismos Autónomos						
04.50	Escola Galega de Admón Pública	2.613	2.682	69	2,6	0,0	0,0
05.50	Instituto Galego de Estatística	4.612	4.735	123	2,7	0,1	0,1
06.60	Instituto Galego da Vivenda e Sólo	149.843	155.839	5.996	4,0	1,9	1,9
08.50	Instituto Galego de Consumo	5.150	5.582	432	8,4	0,1	0,1
09.60	Fondo Galego de Garantía Agraria	33.759	29.687	-4.072	-12,1	0,4	0,4
10.60	Instituto Galego de Artes Esc. e M.	7.235	7.633	398	5,5	0,1	0,1
11.50	Servicio Galego de Saúde	2.320.017	2.489.516	169.499	7,3	29,9	30,5
13.50	Academia Galega de Seguridade	1.699	1.920	221	13,0	0,0	0,0
14.50	Serv. Galego de Igualdade	8.575	8.871	296	3,5	0,1	0,1
15.50	Augas de Galicia	93.950	121.313	27.363	29,1	1,2	1,5
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS		**2.627.453**	**2.827.780**	**200.327**	**7,6**	**33,9**	**34,6**
TOTAL ORZAMENTO BRUTO		**10.137.747**	**10.735.110**	**597.363**	**5,9**	**130,8**	**131,5**
TRANSFERENCIAS INTERNAS		**2.388.673**	**2.572.435**	**183.762**	**7,7**	**30,8**	**31,5**
TOTAL CONSOLIDADO		**7.749.074**	**8.162.675**	**413.601**	**5,3**	**100**	**100**

Cadro nº 124

ORZAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS

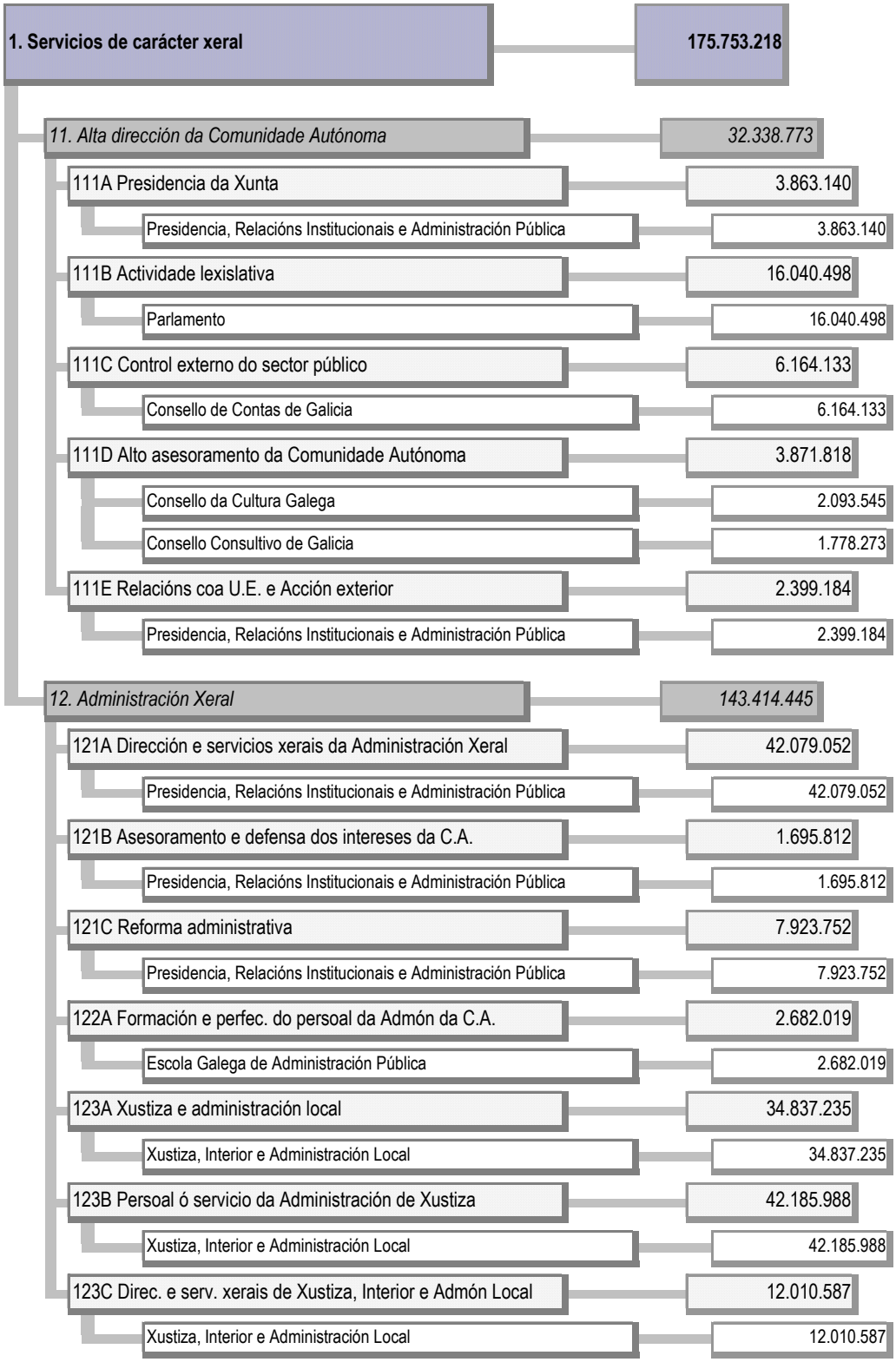
Distribución Funcional

(Miles de euros)

Grupos de funcións / Funcións		2003	2004	Variación 04/03 Importe	%	Valor Relativo 03	04
1	**Servicios de carácter xeral**	**160.415**	**175.753**	**15338**	**9,6**	**2,1**	**2,2**
11	Alta dirección da Com. Autónoma	29.834	32.339	2.505	8,4	0,4	0,4
12	Administración Xeral	130.581	143.414	12.833	9,8	1,7	1,8
2	**Seguridade, protección e promoción social**	**485.342**	**540.774**	**55.432**	**11,4**	**6,3**	**6,6**
21	Seguridade Social e protec. social	281.882	323.424	41.542	14,7	3,6	3,9
23	Protección civil e seguridade	12.368	13.295	927	7,5	0,2	0,2
24	Promoción do emprego	191.092	204.055	12.963	6,8	2,5	2,5
3	**Producción de bens públicos de carácter social**	**4.630.997**	**4.986.326**	**355.329**	**7,7**	**59,8**	**61,0**
31	Sanidade	2.381.427	2.556.954	175.527	7,4	30,7	31,2
32	Educación	1.651.610	1.735.723	84.113	5,1	21,3	21,3
33	Vivenda e urbanismo	179.858	188.220	8.362	4,6	2,3	2,3
34	Benestar comunitario	152.016	186.553	34.537	22,7	2,0	2,3
35	Cultura	169.801	211.126	41.325	24,3	2,2	2,6
36	Outros servicios comunit. e sociais	96.285	107.751	11.466	11,9	1,2	1,3
4	**Producción de bens públicos de carácter económico**	**458.420**	**546.582**	**88.162**	**19,2**	**5,9**	**6,7**
41	Infraestruc. básica e do transporte	258.868	327.162	68.294	26,4	3,3	4,0
42	Outras infraestructuras	129.790	139.327	9.537	7,3	1,7	1,7
43	Investigación centíf. tec. e aplicada	64.016	74.240	10.224	16,0	0,8	0,9
44	Información estatística básica	5.746	5.852	106	1,9	0,1	0,1
5	**Regulación económica de carácter xeral**	**121.068**	**128.387**	**7.319**	**6,0**	**1,6**	**1,6**
51	Actuacións económicas xerais	56.128	38.927	-17.201	-30,6	0,7	0,5
52	Comercio	19.234	33.981	14.747	76,7	0,2	0,4
53	Actividades financeiras	45.706	55.479	9.773	21,4	0,6	0,7
6	**Reordenación industrial e desenvolv. empresarial**	**417.078**	**427.520**	**10.442**	**2,5**	**5,4**	**5,2**
61	Agricultura, gandería e pesca	296.158	350.150	53.992	18,2	3,8	4,2
62	Industria	9.841	12.758	2.917	29,6	0,1	0,2
63	Enerxía	21.209	23.032	1.823	8,6	0,3	0,3
64	Minería	1.180	4.205	3.025	256,3	0,0	0,1
65	Turismo	3.122	37.375	34.253	1097,1	0,0	0,4
66	Industrialización e reordenación industrial	83.464		-83.464	-100,0	1,1	0,0
67	Desenvolvemento empresarial	2.104		-2.104	-100,0	0,0	0,0
7	**Apoio ós sectores productiv. e desenv. empresarial**	**225.074**	**268.501**	**43.427**	**19,3**	**2,9**	**3,3**
71	Apoio á creación e ampliación de empresas	28.857	162.500	133.643	463,1	0,4	2,0
72	Desenvolvemento empresarial	103.627	106.001	2.374	2,3	1,3	1,3
73	Complexo silvicultura-madeira	14.401		-14.401	-100,0	0,2	0,0
74	Complexos prioritarios do sector industrial	13.729		-13.729	-100,0	0,2	0,0
75	Complexo turismo, loxística e servicios a empresas	64.460		-64.460	-100,0	0,8	0,0
8	**Transferencias a entidades locais**	**684.899**	**731.077**	**46.178**	**6,7**	**8,8**	**9,0**
81	Transferencias a entidades locais	684.899	731.077	46.178	6,7	8,8	9,0
9	**Débeda pública**	**565.781**	**357.756**	**-208.025**	**-36,8**	**7,3**	**4,4**
91	Débeda pública	565.781	357.756	-208.025	-36,8	7,3	4,4
TOTAL		**7.749.074**	**8.162.675**	**413.601**	***5,3***	***100***	***100***

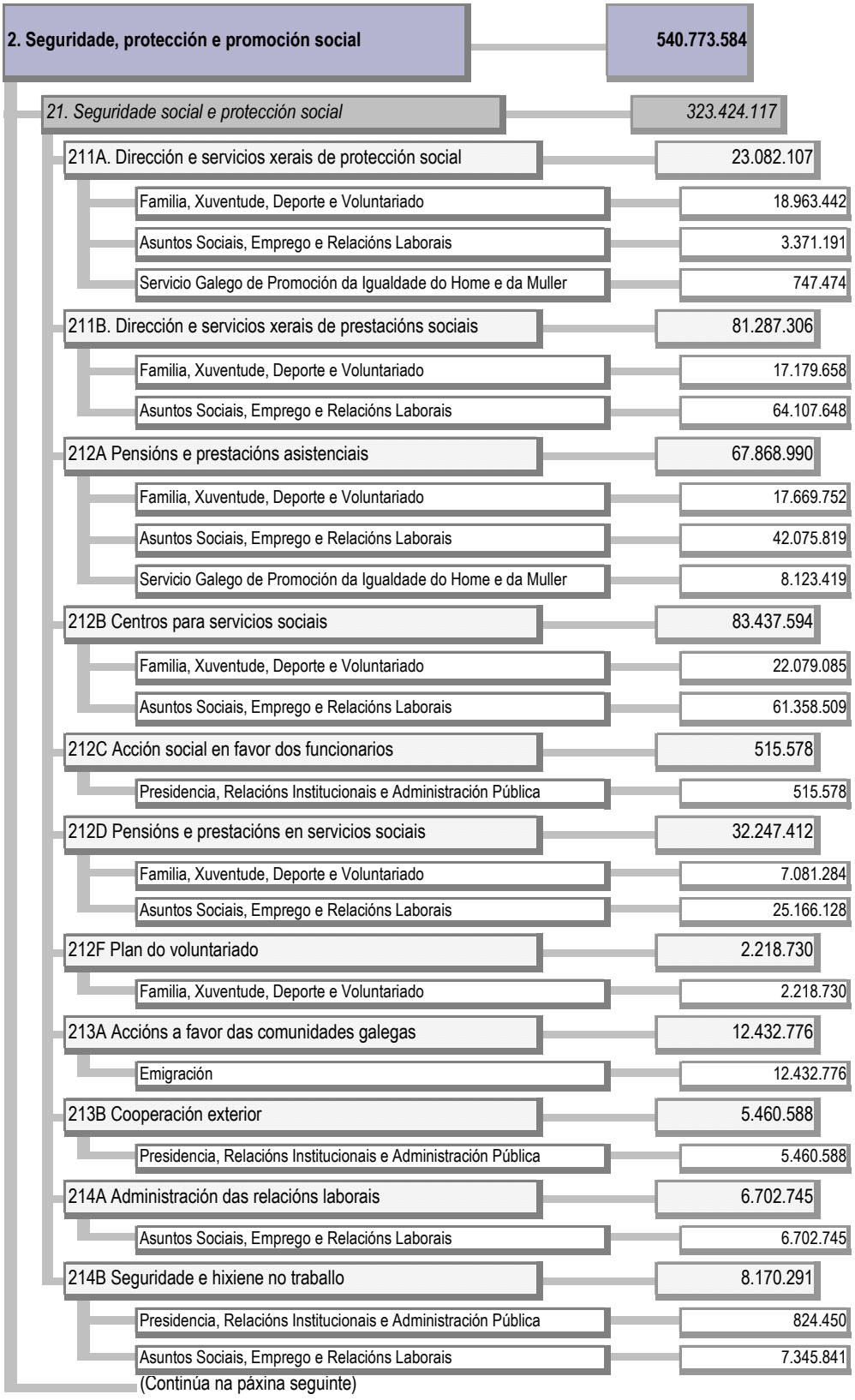
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO

2004



DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO

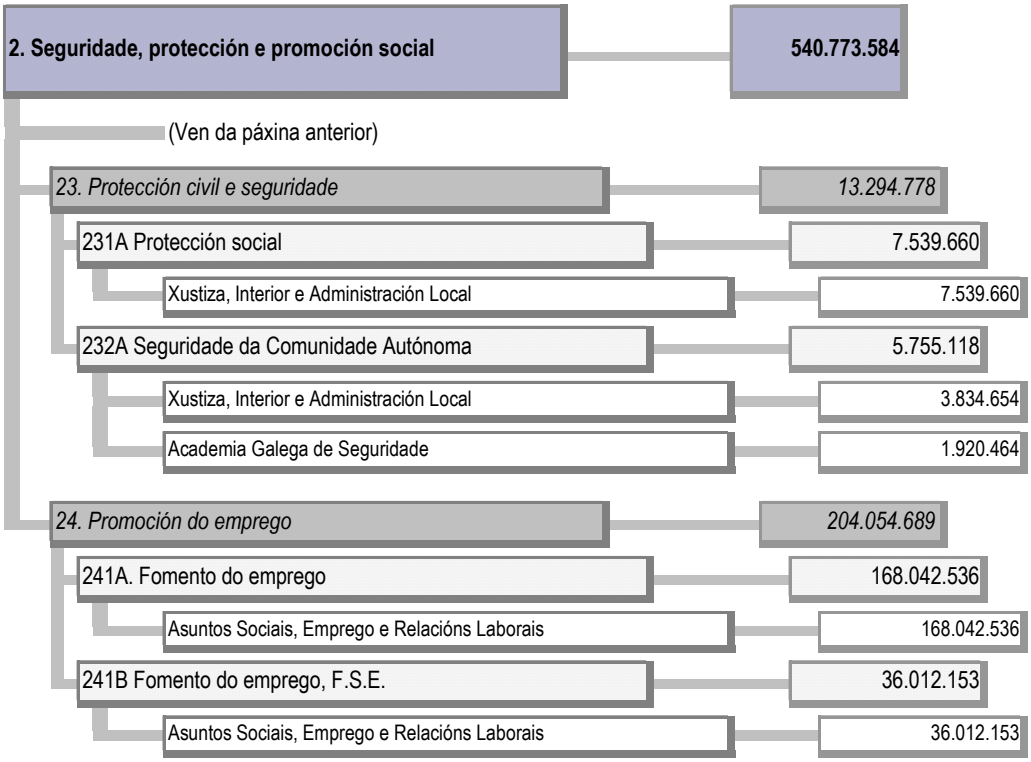
2004



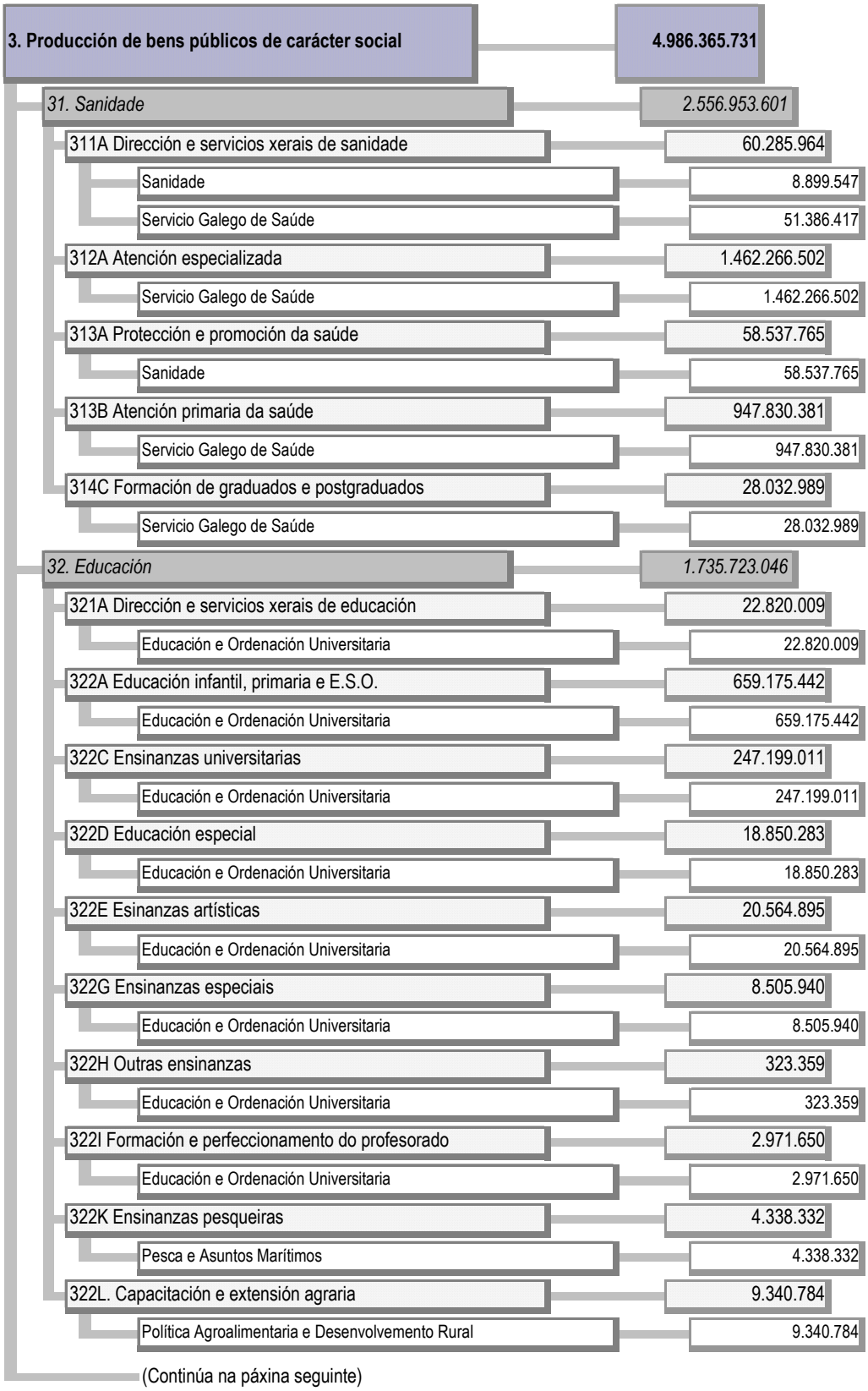
(Continúa na páxina seguinte)

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO

2004

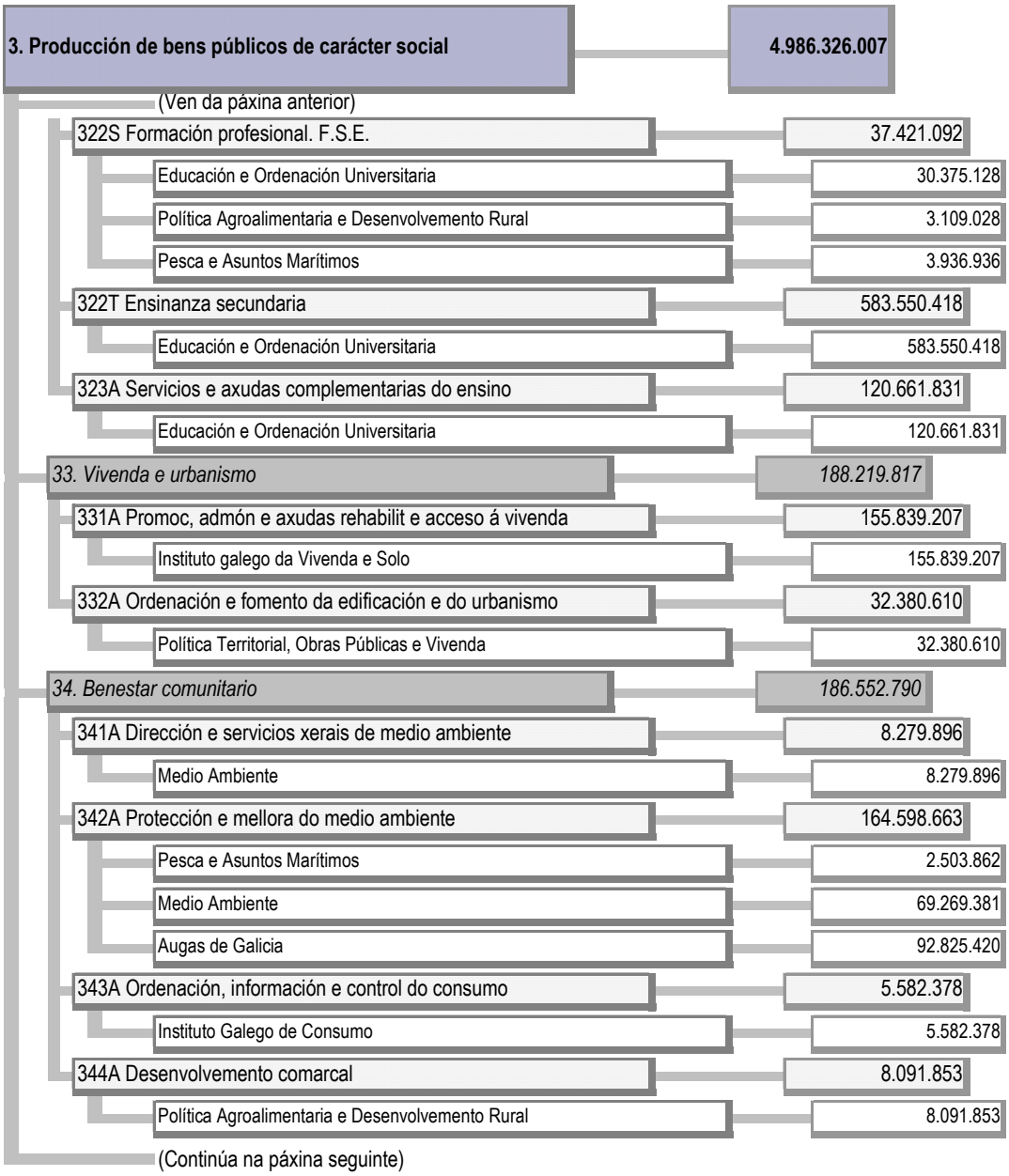


DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004



(Continúa na páxina seguinte)

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004



DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004

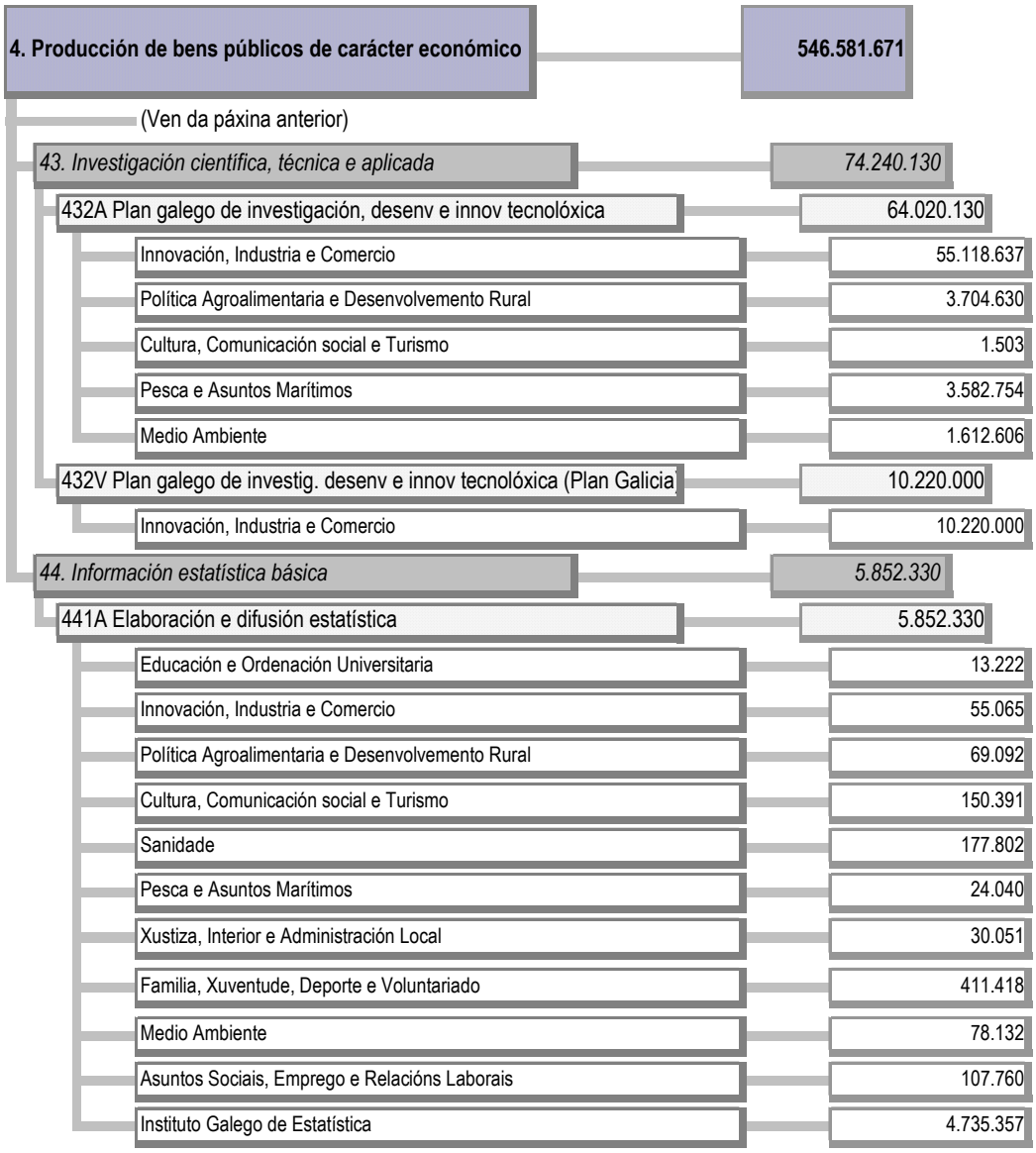
3. Producción de bens públicos de carácter social	**4.986.365.731**
(Ven da páxina anterior)	
35. Cultura	*211.126.038*
351A Dirección e servicios xerais de cultura	45.187.553
Cultura, Comunicación Social e Turismo	45.187.553
352A Bibliotecas	3.874.400
Cultura, Comunicación Social e Turismo	3.874.400
352B Arquivos e museos	4.291.822
Cultura, Comunicación Social e Turismo	4.291.822
353A Promoción, difusión e cooperación cultural	21.832.425
Cultura, Comunicación Social e Turismo	21.832.425
353B Audiovisuais	9.019.762
Cultura, Comunicación Social e Turismo	9.019.762
353C Publicacións	307.213
Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública	307.213
353D Xacobeo	34.035.279
Cultura, Comunicación Social e Turismo	34.035.279
353E Fomento da lingua galega	19.230.439
Educación e Ordenación Universitaria	19.230.439
354A Teatro, música e danza	8.953.200
Cultura, Comunicación Social e Turismo	1.320.000
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais	7.633.200
355A Fomento da actividade deportiva	27.858.582
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado	27.858.582
355B Fomento da actividade xuvenil	16.095.852
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado	16.095.852
356A Patrimonio histórico, artístico e arqueolóxico	19.914.511
Cultura, Comunicación Social e Turismo	19.914.511
357A Exposicións e artes plásticas	525.000
Cultura, Comunicación Social e Turismo	525.000
36. Outros servicios comunitarios e sociais	*107.750.715*
361A Cobertura informativa e apoio á comunicación social	11.302.343
Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública	4.975.642
Cultura, Comunicación Social e Turismo	6.326.701
361B Radiodifusión e TVG	96.448.372
Cultura, Comunicación Social e Turismo	96.448.372

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004

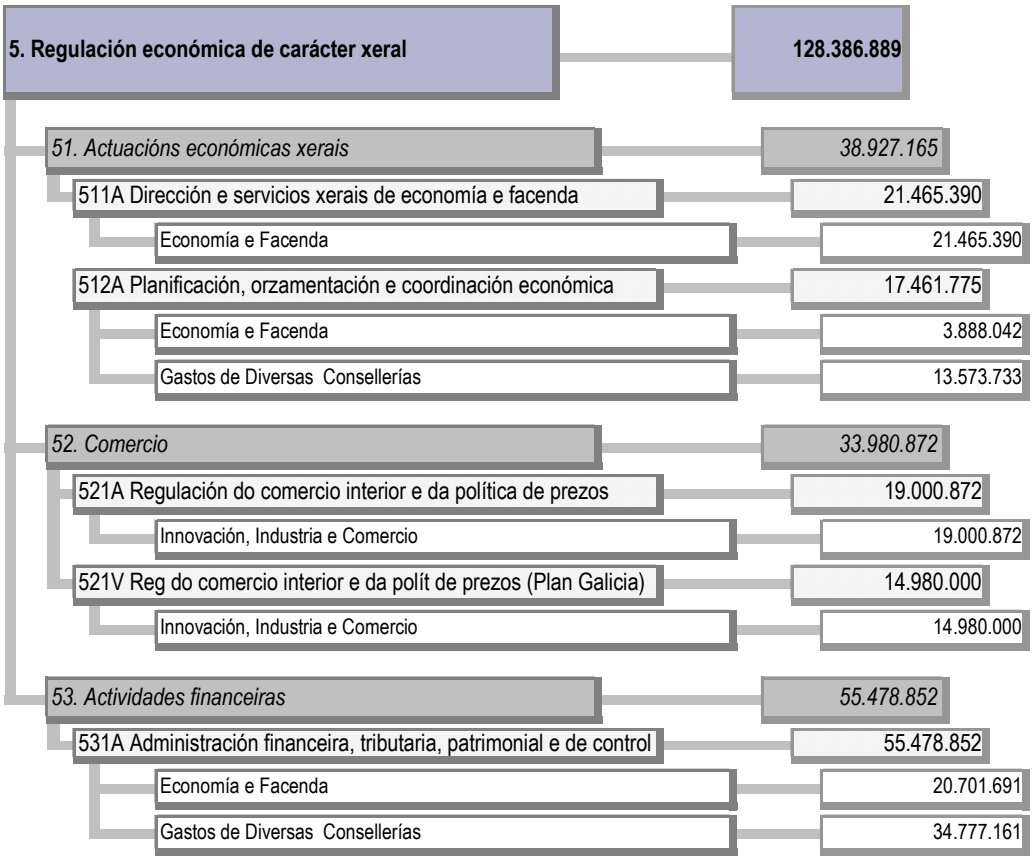
4. Producción de bens públicos de carácter económico	**546.581.671**
41. Infraestructura básica e do transporte	*327.162.488*
411A Direc. e servicios xerais de política territ. e obras públicas	6.991.271
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	6.991.271
412A Xestión e infraestructura de recursos hidráulicos	28.488.067
Augas de Galicia	28.488.067
413A Ordenación e inspección do transporte terrestre	33.257.553
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	33.257.553
413B Construcción, consevación e explotación de estradas	172.980.440
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	172.980.440
413V Construc, consev e explotación de estradas (Plan Galicia)	60.632.871
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	60.632.871
414A Construcción, conservación e explotación portuaria	18.812.286
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	18.812.286
414V Construc, conserv e explotación portuaria (Plan Galicia)	6.000.000
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda	6.000.000
42. Outras infraestructuras	*139.326.723*
421A Infraestructura para a reforma e o desenvolvemento agrario	5.429.088
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	5.429.088
422B Protección e mellora do medio natural marítimo	10.908.487
Pesca e Asuntos Marítimos	10.908.487
422C Prevenc e def. contra incendios forest (P forestal de Galicia)	65.353.555
Medio Ambiente	65.353.555
422D Desenvolvemento rural	57.635.593
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	57.635.593

(Continúa na páxina seguinte)

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004



DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004



DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004

6. Regulación económica de sectores productivos	**427.519.519**
61. Agricultura, gandería e pesca	*350.150.070*
611A Dirección e servicios xerais de agricultura	19.620.894
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	19.620.894
611B Dirección e servicios xerais de pesca	15.771.329
Pesca e Asuntos Marítimos	15.771.329
612A Promoción cooperat e social e divulgación da tecnoloxía agraria	4.070.900
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	4.070.900
612B Promoción cooperat e social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	7.707.954
Pesca e Asuntos Marítimos	7.707.954
612S Promoc cooperat e social e divulgación da tecnoloxía pesq F.S.E.	1.134.017
Pesca e Asuntos Marítimos	1.134.017
612V Prom cooperat e social e divulg da tecnoloxía pesq (Plan Galicia)	7.428.557
Pesca e Asuntos Marítimos	7.428.557
613A Sanidade vexetal e animal	42.793.476
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	42.793.476
614A Ordenación, reestruct, fomento e mellora da producción agraria	152.249.709
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	122.563.085
Fondo Galego de Garantía Agraria	29.686.624
614B Ord, reestruct, fomento e mellora da produc pesq de cultivos maril	14.897.885
Pesca e Asuntos Marítimos	14.897.885
614C Ordenación,reestructuración, e desenvolvemento do sector forestal (Plan Forestal de Galicia)	59.673.098
Medio Ambiente	59.673.098
614V Ordenación,reestructuración, fomento e mellora da producción pesqueira de cultivos marilños (Plan Galicia)	7.751.509
Pesca e Asuntos Marítimos	7.751.509
615A Regulación das producción e mercados agrarios	10.862.662
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	10.862.662
615B Regulación das producción e mercados pesqueiros	1.125.954
Pesca e Asuntos Marítimos	1.125.954
615V Regulación das producción e mercados pesqueiros (Plan Galicia)	5.062.126
Pesca e Asuntos Marítimos	5.062.126

(Continúa na páxina seguinte)

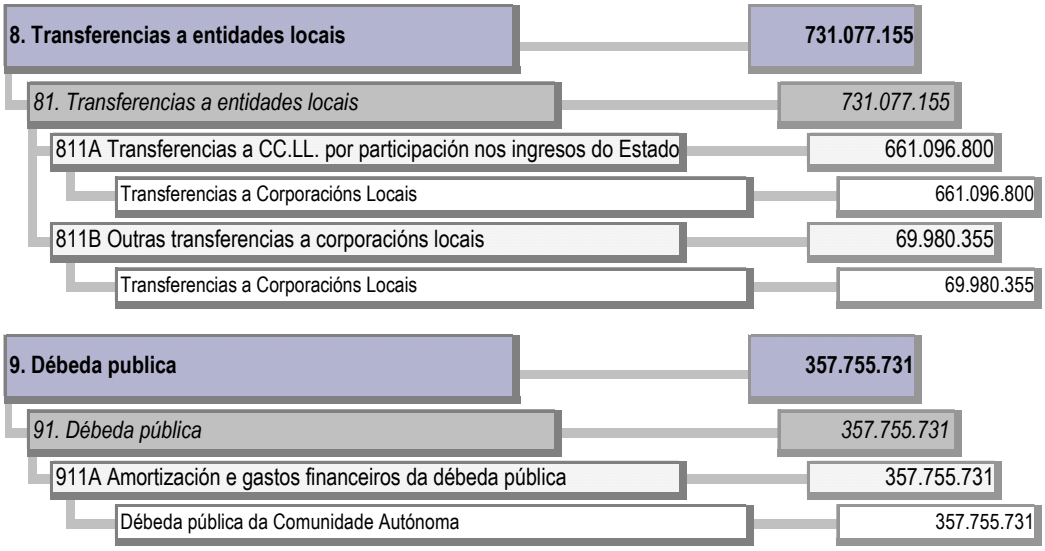
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004

6. Regulación económica de sectores productivos	**427.479.795**
(Ven da páxina anterior)	
62. Industria	*12.758.057*
621A Dirección e servicios xerais de industria	3.240.208
Innovación, Industria e Comercio	3.240.208
622A Actuacións administrativas sobre a industria	9.517.849
Innovación, Industria e Comercio	9.517.849
63. Enerxía	*23.031.964*
631A Uso racional da enerxía e enerxía renovable	7.425.583
Innovación, Industria e Comercio	7.425.583
631B Infraestructuras enerxéticas	8.466.381
Innovación, Industria e Comercio	8.466.381
631V Programas de electrificación e enerxías alternativas	7.140.000
Innovación, Industria e Comercio	7.140.000
64. Minería	*4.204.686*
641A Fomento da minería	4.204.686
Innovación, Industria e Comercio	4.204.686
65. Turismo	*37.374.742*
651A Ordenación, promoción, xestión e fomento do turismo	36.719.742
Cultura, Comunicación Social e Turismo	36.719.742
651V Ordenación, promoción, xestión e fomento do turismo (Plan Galici	655.000
Cultura, Comunicación Social e Turismo	655.000

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004

7. Apoio ós sectores productivos de desenvolvemento empresarial	**268.501.177**
71. Apoio á creación e ampliación de empresas	*162.499.974*
711B Apoio á creación e ampliación de emprresas dos sectores industriais e de servicios	61.459.796
Economía e Facenda	61.459.796
711C Apoio á artesanía	2.628.153
Innovación, Industria e Comercio	2.628.153
711V Apoio á artesanía. (Plan Galicia)	4.576.626
Economía e Facenda	3.980.626
Innovación, Industria e Comercio	596.000
712B Apoio á modernización empresarial e mellora da competitividade no sectores industriais e servicios	88.619.878
Economía e Facenda	15.136.810
Innovación, Industria e Comercio	42.220.287
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural	31.262.781
712V Apoio á modenización empresarial e mellora da competitividade no sectores. (Plan Galicia)	5.215.521
Economía e Facenda	3.681.521
Innovación, Industria e Comercio	1.534.000
72. Desenvolvemento empresarial	*106.001.203*
721A Apoio á empresa do sector primario	1.014.234
Pesca e Asuntos Marítimos	1.014.234
721B Apoio á empresa industrial e de servicios	19.318.185
Economía e Facenda	2.008.158
Pesca e Asuntos Marítimos	17.310.027
721V Apoio á empresa do sector primario. (Plan Galicia)	85.668.784
Pesca e Asuntos Marítimos	85.668.784

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL E POR PROGRAMAS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO
2004



2.1 DATOS COMPARATIVOS HOMOXENEIZADOS. (Decretos 8/2003 e 280/2003)

A nova estructura orgánica da Xunta de Galicia, aprobada polo Decreto 280/2003, do 17 de xuño, que modificou a súa vez o Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, determinou un reaxuste entre as competencias de diferentes Consellerías, que afectou especialmente ás de Presidencia, Relacións Institucionais e Administracións Públicas; Política Tterritorial, Obras Públicas e Vivenda; Innovación, Industria e Comercio; Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural; Xustiza, Interior e Administración Local; Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado; Medio Ambiente; Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais; e á de Emigración.

Como consecuencia da reestructuración, os créditos afectados ó desenvolvemento das competencias que pasaron a ser asumidas por una Consellería diferente foron transferidos a estas últimas, e así aparecen presupostadas no ano 2004.

Por ese motivo nos cadros da Memoria que afectan as consellerías indicadas, a evolución comparativa dos créditos dos anos 2003 e 2004 non se establece, en ocasións, en termos completamente homoxéneos.

Para facilitar unha visión máis axustada da evolución entre os referidos períodos, inclúense a continuación os cadros homoxeneizados do orzamento consolidado, por capítulos.

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 125

CAPÍTULO I

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	7.222.266	7.566.565	4,77%
Consello de Contas	3.749.711	3.997.981	6,62%
Consello de Cultura	555.719	572.300	2,98%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	22.328.835	24.806.884	11,10%
Economía e Facenda	21.304.396	22.417.505	5,22%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	20.816.864	21.858.419	5,00%
Educación e O. Universitaria	987.512.034	1.038.651.937	5,18%
Innovación, Industria e Comercio	10.406.477	11.070.909	6,38%
Política Agroalimentaria e D. Rural	44.062.518	45.792.176	3,93%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	18.794.991	19.677.314	4,69%
Sanidade	27.828.122	28.924.602	3,94%
Pesca e Asuntos Marítimos	24.555.874	26.103.352	6,30%
Xustiza, Interior e Admón Local	49.286.954	54.861.906	11,31%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	36.102.992	38.027.311	5,33%
Medio Ambiente	63.668.330	66.821.357	4,95%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	86.222.696	90.390.705	4,83%
Emigración	1.943.177	2.250.995	15,84%
Consello Consultivo	1.302.084	1.344.664	3,27%
Gastos de diversas Consellerías	16.093.208	8.297.674	-48,44%
Total Administración Xeral	**1.443.757.248**	**1.513.434.556**	**4,83%**
Escola Galega de Admon. Pública	775.496	844.085	8,84%
Instituto Galego de Estatística	2.224.730	2.339.277	5,15%
Instituto Galego de Consumo	2.983.664	3.235.022	8,42%
Sergas	973.347.775	1.043.689.420	7,23%
Academia Galega de Seguridade	606.184	640.316	5,63%
Servicio Galego de Igualdade	713.251	747.474	4,80%
Augas de Galicia	4.025.796	4.296.274	6,72%
Instituto Galego de Vivenda e S.	6.117.805	6.300.848	2,99%
Fondo Galego de Garantía Agraria	3.920.722	4.103.964	4,67%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	1.569.791	1.843.710	17,45%
Total Organismos	**996.285.214**	**1.068.040.390**	**7,20%**
Total Bruto	**2.440.042.462**	**2.581.474.946**	**5,80%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**2.440.042.462**	**2.581.474.946**	**5,80%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 126

CAPÍTULO II

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	3.877.017	4.734.473	22,12%
Consello de Contas	981.615	1.132.972	15,42%
Consello de Cultura	1.101.148	1.171.101	6,35%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	14.100.715	22.216.748	57,56%
Economía e Facenda	4.405.894	4.178.045	-5,17%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	2.606.781	2.240.087	-14,07%
Educación e O. Universitaria	149.822.315	153.296.311	2,32%
Innovación, Industria e Comercio	1.476.137	1.324.597	-10,27%
Política Agroalimentaria e D. Rural	3.199.878	2.665.889	-16,69%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	5.045.171	4.863.171	-3,61%
Sanidade	1.061.024	1.203.824	13,46%
Pesca e Asuntos Marítimos	4.081.163	4.243.244	3,97%
Xustiza, Interior e Admón Local	12.263.569	12.373.810	0,90%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	28.157.503	30.890.887	9,71%
Medio Ambiente	2.585.307	7.175.297	177,54%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	56.656.981	67.090.825	18,42%
Emigración	2.538.171	2.573.171	1,38%
Consello Consultivo	284.389	303.574	6,75%
Gastos de diversas Consellerías	9.560.120	16.083.000	68,23%
Total Administración Xeral	**303.804.898**	**339.761.026**	**11,84%**
Escola Galega de Admon. Pública	1.631.771	1.631.771	0,00%
Instituto Galego de Estatística	378.386	387.210	2,33%
Instituto Galego de Consumo	310.860	351.477	13,07%
Sergas	545.226.547	576.769.142	5,79%
Academia Galega de Seguridade	1.092.337	1.280.148	17,19%
Servicio Galego de Igualdade	732.294	766.544	4,68%
Augas de Galicia	1.127.800	1.122.400	-0,48%
Instituto Galego de Vivenda e S.	1.741.353	2.103.826	20,82%
Fondo Galego de Garantía Agraria	598.770	678.770	13,36%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	622.412	746.412	19,92%
Total Organismos	**553.462.530**	**585.837.700**	**5,85%**
Total Bruto	**857.267.428**	**925.598.726**	**7,97%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**857.267.428**	**925.598.726**	**7,97%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 127

CAPÍTULO III

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	88.529	61.400	-30,64%
Economía e Facenda	6	0	-100,00%
Educación e O. Universitaria	1.320.076	951.215	-27,94%
Medio Ambiente	35.981	35.981	0,00%
Debeda Pública	152.132.647	137.570.812	-9,57%
Total Administración Xeral	**153.577.239**	**138.619.408**	**-9,74%**
Instituto Galego de Vivenda e S.	679.398	900.020	32,47%
Total Organismos	**679.398**	**900.020**	**32,47%**
Total Bruto	**154.256.637**	**139.519.428**	**-9,55%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**154.256.637**	**139.519.428**	**-9,55%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 128

CAPÍTULO IV

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	1.818.600	1.941.091	6,74%
Consello de Contas	2.705	2.705	0,00%
Consello de Cultura	194.728	94.728	-51,35%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	7.521.565	7.699.677	2,37%
Economía e Facenda	16.557.446	17.104.723	3,31%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	9.940.905	15.059.499	51,49%
Educación e O. Universitaria	396.001.239	423.173.702	6,86%
Innovación, Industria e Comercio	16.879.257	17.959.373	6,40%
Política Agroalimentaria e D. Rural	15.670.060	16.396.004	4,63%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	29.705.131	38.430.519	29,37%
Sanidade	2.171.545.290	2.349.180.544	8,18%
Pesca e Asuntos Marítimos	1.544.298	1.621.191	4,98%
Xustiza, Interior e Admón Local	9.742.961	11.073.784	13,66%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	34.781.354	38.400.998	10,41%
Medio Ambiente	2.866.632	3.176.979	10,83%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	220.338.774	238.737.493	8,35%
Emigración	3.247.823	4.677.823	44,03%
Transferencias a CC LL	628.419.000	661.096.800	5,20%
Total Administración Xeral	**3.566.777.768**	**3.845.827.633**	**7,82%**
Escola Galega de Admon. Pública	127.144	127.144	0,00%
Instituto Galego de Estatística	44.540	44.870	0,74%
Instituto Galego de Consumo	607.022	478.740	-21,13%
Sergas	698.556.623	744.992.286	6,65%
Servicio Galego de Igualdade	7.129.237	7.356.875	3,19%
Instituto Galego de Vivenda e S.	86.552	1.800.080	1979,77%
Fondo Galego de Garantía Agraria	180.307	186.567	3,47%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	177.419	177.419	0,00%
Total Organismos	**706.908.844**	**755.163.981**	**6,83%**
Total Bruto	**4.273.686.612**	**4.600.991.614**	**7,66%**
Transferencias Internas	**2.197.194.727**	**2.377.552.161**	**8,21%**
Total Orzamento Consolidado	**2.076.491.885**	**2.223.439.453**	**7,08%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 129

TOTAL CORRENTE

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	12.917.883	14.242.129	10,25%
Consello de Contas	4.734.031	5.133.658	8,44%
Consello de Cultura	1.851.595	1.838.129	-0,73%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	44.039.644	54.784.709	24,40%
Economía e Facenda	42.267.742	43.700.273	3,39%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	33.364.550	39.158.005	17,36%
Educación e O. Universitaria	1.534.655.664	1.616.073.165	5,31%
Innovación, Industria e Comercio	28.761.871	30.354.879	5,54%
Política Agroalimentaria e D. Rural	62.932.456	64.854.069	3,05%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	53.545.293	62.971.004	17,60%
Sanidade	2.200.434.436	2.379.308.970	8,13%
Pesca e Asuntos Marítimos	30.181.335	31.967.787	5,92%
Xustiza, Interior e Admón Local	71.293.484	78.309.500	9,84%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	99.041.849	107.319.196	8,36%
Medio Ambiente	69.156.250	77.209.614	11,65%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	363.218.451	396.219.023	9,09%
Emigración	7.729.171	9.501.989	22,94%
Consello Consultivo	1.586.473	1.648.238	3,89%
Transferencias a CC LL	628.419.000	661.096.800	5,20%
Debeda Pública	152.132.647	137.570.812	-9,57%
Gastos de diversas Consellerías	25.653.328	24.380.674	-4,96%
Total Administración Xeral	**5.467.917.153**	**5.837.642.623**	**6,76%**
Escola Galega de Admon. Pública	2.534.411	2.603.000	2,71%
Instituto Galego de Estatística	2.647.656	2.771.357	4,67%
Instituto Galego de Consumo	3.901.546	4.065.239	4,20%
Sergas	2.217.130.945	2.365.450.848	6,69%
Academia Galega de Seguridade	1.698.521	1.920.464	13,07%
Servicio Galego de Igualdade	8.574.782	8.870.893	3,45%
Augas de Galicia	5.153.596	5.418.674	5,14%
Instituto Galego de Vivenda e S.	8.625.108	11.104.774	28,75%
Fondo Galego de Garantía Agraria	4.699.799	4.969.301	5,73%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	2.369.622	2.767.541	16,79%
Total Organismos	**2.257.335.986**	**2.409.942.091**	**6,76%**
Total Bruto	**7.725.253.139**	**8.247.584.714**	**6,76%**
Transferencias Internas	**2.197.194.727**	**2.377.552.161**	**8,21%**
Total Orzamento Consolidado	**5.528.058.412**	**5.870.032.553**	**6,19%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 130

CAPÍTULO VI

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	1.046.278	1.646.314	57,35%
Consello de Contas	524.022	994.414	89,77%
Consello de Cultura	225.369	255.416	13,33%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	12.566.277	14.417.299	14,73%
Economía e Facenda	7.492.157	6.133.711	-18,13%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	182.072.128	244.941.035	34,53%
Educación e O. Universitaria	94.816.673	98.625.103	4,02%
Innovación, Industria e Comercio	13.286.852	12.081.766	-9,07%
Política Agroalimentaria e D. Rural	86.033.290	88.188.073	2,50%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	44.147.054	45.679.158	3,47%
Sanidade	22.308.061	24.515.895	9,90%
Pesca e Asuntos Marítimos	28.752.955	44.876.848	56,08%
Xustiza, Interior e Admón Local	16.044.756	16.842.399	4,97%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	17.601.024	20.708.771	17,66%
Medio Ambiente	81.774.351	84.729.456	3,61%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	10.057.068	12.766.943	26,94%
Emigración	583.812	613.300	5,05%
Consello Consultivo	151.137	130.035	-13,96%
Gastos de diversas Consellerías	24.019.539	16.620.220	-30,81%
Total Administración Xeral	**643.502.803**	**734.766.156**	**14,18%**
Escola Galega de Admon. Pública	79.019	79.019	0,00%
Instituto Galego de Estatística	1.964.000	1.964.000	0,00%
Instituto Galego de Consumo	1.008.443	1.158.443	14,87%
Sergas	101.168.442	122.680.388	21,26%
Augas de Galicia	22.289.889	31.987.294	43,51%
Instituto Galego de Vivenda e S.	71.418.682	83.119.753	16,38%
Fondo Galego de Garantía Agraria	2.764.851	2.264.851	-18,08%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	4.865.659	4.865.659	0,00%
Total Organismos	**205.558.985**	**248.119.407**	**20,70%**
Total Bruto	**849.061.788**	**982.885.563**	**15,76%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**849.061.788**	**982.885.563**	**15,76%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 131

CAPÍTULO VII

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	34.055	34.055	0,00%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	3.604.934	3.524.422	-2,23%
Economía e Facenda	73.514.633	85.452.947	16,24%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	105.427.872	118.353.853	12,26%
Educación e O. Universitaria	19.754.315	19.543.359	-1,07%
Innovación, Industria e Comercio	124.027.790	140.776.564	13,50%
Política Agroalimentaria e D. Rural	174.537.600	195.024.053	11,74%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	64.663.967	94.076.146	45,48%
Sanidade	25.477.613	14.098.985	-44,66%
Pesca e Asuntos Marítimos	103.998.656	113.322.152	8,97%
Xustiza, Interior e Admón Local	6.706.740	7.206.740	7,46%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	7.411.195	10.400.729	40,34%
Medio Ambiente	120.802.951	132.672.330	9,83%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	5.452.955	5.304.364	-2,72%
Emigración	1.976.975	2.317.487	17,22%
Transferencias a CC LL	56.480.491	69.930.355	23,81%
Total Administración Xeral	**893.872.742**	**1.012.038.541**	**13,22%**
Instituto Galego de Consumo	240.405	358.696	49,20%
Sergas	1.092.739	510.000	-53,33%
Augas de Galicia	66.506.960	83.907.519	26,16%
Instituto Galego de Vivenda e S.	67.723.478	56.538.656	-16,52%
Fondo Galego de Garantía Agraria	26.294.077	22.452.472	-14,61%
Total Organismos	**161.857.659**	**163.767.343**	**1,18%**
Total Bruto	**1.055.730.401**	**1.175.805.884**	**11,37%**
Transferencias Internas	**191.478.706**	**194.883.090**	**1,78%**
Total Orzamento Consolidado	**864.251.695**	**980.922.794**	**13,50%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 132

CAPÍTULOS VI + VII

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	1.080.333	1.680.369	55,54%
Consello de Contas	524.022	994.414	89,77%
Consello de Cultura	225.369	255.416	13,33%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	16.171.211	17.941.721	10,95%
Economía e Facenda	81.006.790	91.586.658	13,06%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	287.500.000	363.294.888	26,36%
Educación e O. Universitaria	114.570.988	118.168.462	3,14%
Innovación, Industria e Comercio	137.314.642	152.858.330	11,32%
Política Agroalimentaria e D. Rural	260.570.890	283.212.126	8,69%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	108.811.021	139.755.304	28,44%
Sanidade	47.785.674	38.614.880	-19,19%
Pesca e Asuntos Marítimos	132.751.611	158.199.000	19,17%
Xustiza, Interior e Admón Local	22.751.496	24.049.139	5,70%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	25.012.219	31.109.500	24,38%
Medio Ambiente	202.577.302	217.401.786	7,32%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	15.510.023	18.071.307	16,51%
Emigración	2.560.787	2.930.787	14,45%
Consello Consultivo	151.137	130.035	-13,96%
Transferencias a CC LL	56.480.491	69.930.355	23,81%
Gastos de diversas Consellerías	24.019.539	16.620.220	-30,81%
Total Administración Xeral	**1.537.375.545**	**1.746.804.697**	**13,62%**
Escola Galega de Admon. Pública	79.019	79.019	0,00%
Instituto Galego de Estatística	1.964.000	1.964.000	0,00%
Instituto Galego de Consumo	1.248.848	1.517.139	21,48%
Sergas	102.261.181	123.190.388	20,47%
Augas de Galicia	88.796.849	115.894.813	30,52%
Instituto Galego de Vivenda e S.	139.142.160	139.658.409	0,37%
Fondo Galego de Garantía Agraria	29.058.928	24.717.323	-14,94%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	4.865.659	4.865.659	0,00%
Total Organismos	**367.416.644**	**411.886.750**	**12,10%**
Total Bruto	**1.904.792.189**	**2.158.691.447**	**13,33%**
Transferencias Internas	**191.478.706**	**194.883.090**	**1,78%**
Total Orzamento Consolidado	**1.713.313.483**	**1.963.808.357**	**14,62%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 133

CAPÍTULO VIII

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	118.000	118.000	0,00%
Consello de Contas	36.061	36.061	0,00%
Economía e Facenda	2.848.360	1.770.460	-37,84%
Innovación, Industria e Comercio	7.676.139	8.584.870	11,84%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	73.998.000	84.788.654	14,58%
Pesca e Asuntos Marítimos	676.139	0	-100,00%
Gastos de diversas Consellerías	6.000.000	7.400.000	23,33%
Total Administración Xeral	**91.352.699**	**102.698.045**	**12,42%**
Sergas	625.053	875.053	40,00%
Instituto Galego de Vivenda e S.	2.076.024	5.076.024	144,51%
Total Organismos	**2.701.077**	**5.951.077**	**120,32%**
Total Bruto	**94.053.776**	**108.649.122**	**15,52%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**94.053.776**	**108.649.122**	**15,52%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 134

CAPÍTULOS VI + VII + VIII

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	1.198.333	1.798.369	50,07%
Consello de Contas	560.083	1.030.475	83,99%
Consello de Cultura	225.369	255.416	13,33%
Presidencia, R. I. e Admon. Pública	16.171.211	17.941.721	10,95%
Economía e Facenda	83.855.150	93.357.118	11,33%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	287.500.000	363.294.888	26,36%
Educación e O. Universitaria	114.570.988	118.168.462	3,14%
Innovación, Industria e Comercio	144.990.781	161.443.200	11,35%
Política Agroalimentaria e D. Rural	260.570.890	283.212.126	8,69%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	182.809.021	224.543.958	22,83%
Sanidade	47.785.674	38.614.880	-19,19%
Pesca e Asuntos Marítimos	133.427.750	158.199.000	18,57%
Xustiza, Interior e Admón Local	22.751.496	24.049.139	5,70%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	25.012.219	31.109.500	24,38%
Medio Ambiente	202.577.302	217.401.786	7,32%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	15.510.023	18.071.307	16,51%
Emigración	2.560.787	2.930.787	14,45%
Consello Consultivo	151.137	130.035	-13,96%
Transferencias a CC LL	56.480.491	69.930.355	23,81%
Gastos de diversas Consellerías	30.019.539	24.020.220	-19,98%
Total Administración Xeral	**1.628.728.244**	**1.849.502.742**	**13,56%**
Escola Galega de Admon. Pública	79.019	79.019	0,00%
Instituto Galego de Estatística	1.964.000	1.964.000	0,00%
Instituto Galego de Consumo	1.248.848	1.517.139	21,48%
Sergas	102.886.234	124.065.441	20,59%
Augas de Galicia	88.796.849	115.894.813	30,52%
Instituto Galego de Vivenda e S.	141.218.184	144.734.433	2,49%
Fondo Galego de Garantía Agraria	29.058.928	24.717.323	-14,94%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	4.865.659	4.865.659	0,00%
Total Organismos	**370.117.721**	**417.837.827**	**12,89%**
Total Bruto	**1.998.845.965**	**2.267.340.569**	**13,43%**
Transferencias Internas	**2.076.024**	**194.883.090**	**9287,32%**
Total Orzamento Consolidado	**1.996.769.941**	**2.072.457.479**	**3,79%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 135

CAPÍTULO IX

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Debeda Pública	413.648.291	220.184.919	-46,77%
Total Administración Xeral	**413.648.291**	**220.184.919**	**-46,77%**
Total Organismos			
Total Bruto	**413.648.291**	**220.184.919**	**-46,77%**
Transferencias Internas			
Total Orzamento Consolidado	**413.648.291**	**220.184.919**	**-46,77%**

CADROS COMPARATIVOS POR CAPÍTULOS.- DATOS HOMOXENEIZADOS

Cadro nº 136

TOTAL

SECCIÓNS	2003 Homox.	2004	Δ %
Parlamento	14.116.216	16.040.498	13,63%
Consello de Contas	5.294.114	6.164.133	16,43%
Consello de Cultura	2.076.964	2.093.545	0,80%
Presidencia	60.210.855	72.726.430	20,79%
Economía e Facenda	126.122.892	137.057.391	8,67%
Política Territorial e Obras Públicas e Viv.	320.864.550	402.452.893	25,43%
Educación e O. Universitaria	1.649.226.652	1.734.241.627	5,15%
Innovación, Industria e Comercio	173.752.652	191.798.079	10,39%
Política Agroalimentaria e D. Rural	323.503.346	348.066.195	7,59%
Cultura, Comunicación Social e Turismo	236.354.314	287.514.962	21,65%
Sanidade	2.248.220.110	2.417.923.850	7,55%
Pesca e Asuntos Marítimos	163.609.085	190.166.787	16,23%
Xustiza, Interior e Admón Local	94.044.980	102.358.639	8,84%
Familia, Xuv., Deporte e Vol.	124.054.068	138.428.696	11,59%
Medio Ambiente	271.733.552	294.611.400	8,42%
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións L.	378.728.474	414.290.330	9,39%
Emigración	10.289.958	12.432.776	20,82%
Consello Consultivo	1.737.610	1.778.273	2,34%
Transferencias a CC LL	684.899.491	731.027.155	6,73%
Debeda Pública	565.780.938	357.755.731	-36,77%
Gastos de diversas Consellerías	55.672.867	48.400.894	-13,06%
Total Administración Xeral	**7.510.293.688**	**7.907.330.284**	**5,29%**
Escola Galega de Admon. Pública	2.613.430	2.682.019	2,62%
Instituto Galego de Estatística	4.611.656	4.735.357	2,68%
Instituto Galego de Consumo	5.150.394	5.582.378	8,39%
Sergas	2.320.017.179	2.489.516.289	7,31%
Academia Galega de Seguridade	1.698.521	1.920.464	13,07%
Servicio Galego de Igualdade	8.574.782	8.870.893	3,45%
Augas de Galicia	93.950.445	121.313.487	29,12%
Instituto Galego de Vivenda e S.	149.843.292	155.839.207	4,00%
Fondo Galego de Garantía Agraria	33.758.727	29.686.624	-12,06%
Inst. Galego das Artes Escénicas e Musi.	7.235.281	7.633.200	5,50%
Total Organismos	**2.627.453.707**	**2.827.779.918**	**7,62%**
Total Bruto	**10.137.747.395**	**10.735.110.202**	**5,89%**
Transferencias Internas	**2.388.673.433**	**2.572.435.251**	**7,69%**
Total Orzamento Consolidado	**7.749.073.962**	**8.162.674.951**	**5,34%**

3. A CONTA FINANCEIRA

A aprobación dos orzamentos da Comunidade autónoma efectúase baixo o principio de equilibrio entre ingresos e gastos recollido na Lei de réxime financeiro e presupostario.

A forma na que se interrelacionan as grandes magnitudes que interveñen na composición dos orzamentos, para dar lugar a esa situación de equilibrio, aparece reflectida na conta financeira.

No actual exercicio, o maior crecemento dos ingresos sobre os gastos correntes proporciona un aforro de 1.216.395 miles de euros, que incrementa nun 19,1% á cifra do ano anterior.

Aínda que os ingresos de capital, 816.497 miles de euros, crecen moderadamente, permiten financiar, xunto co aforro corrente, un gasto de capital por importe de 1.963.808 miles de euros, que supera nun 14,6% o importe dos investimentos do ano anterior. Unha vez financiados os investimentos existe todavía, con criterios do PGCPG, un superavit non financeiro de 69.084 miles de euros que se destina ó financiamento de activos financeiros.

A diferencia entre o endebedamento bruto e as amortizacións determina finalmente no ano 2004 a existencia dun endebedamento neto por importe de 38.900 miles de euros.

Cadro nº 137

CONTA FINANCEIRA

(Miles de euros)

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%
1. OPERACIÓNS CORRENTES				
Ingresos	*6.549.748*	*7.086.428*	*536.680*	*8,2*
Impostos directos	822.702	918.126	95.424	11,6
Impostos indirectos	1.836.096	2.025.364	189.268	10,3
Taxas, Prezos públicos e outros ingresos	186.032	191.219	5.187	2,8
Transferencias correntes	3.691.533	3.937.731	246.198	6,7
Ingresos patrimoniales	13.385	13.987	602	4,5
Gastos	*5.528.058*	*5.869.256*	*341.198*	*6,2*
Gastos de persoal	2.440.042	2.581.475	141.433	5,8
Gastos en bens correntes e servicios	857.267	925.599	68.332	8,0
Gastos financeiros	154.257	139.519	-14.738	-9,6
Transferencias correntes	2.076.492	2.222.662	146.170	7,0
AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES	***1.021.690***	***1.217.173***	***195.483***	***19,1***
2. OPERACIÓNS DE CAPITAL				
Ingresos	*785.013*	*816.497*	*31.484*	*4,0*
Alleamento de investimentos reais	78.104	74.755	-3.349	-4,3
Transferencias de capital	706.909	741.742	34.833	4,9
Gastos	*1.713.314*	*1.964.585*	*251.271*	*14,7*
Investimentos reais	849.062	983.663	134.601	15,9
Transferencias de capital	864.252	980.923	116.671	13,5
DÉFICIT POR OPERACIÓNS DE CAPITAL	***928.301***	***1.148.088***	***219.787***	***23,7***
NECESIDADE (-) OU CAPACIDADE (+) DE FINANCIAMENTO	**93.389**	**69.084**	**-24.305**	**-26,0**
3. OPERACIÓNS FINANCEIRAS				
Recursos financeiros	*414.313*	*259.750*	*-154.563*	*-37,3*
Activos financeiros	665	665	0	0,0
Pasivos financeiros	413.648	259.085	-154.563	-37,4
Atencións financeiras	*507.702*	*328.834*	*-178.868*	*-35,2*
Activos financeiros	94.054	108.649	14.595	15,5
Pasivos financeiros	413.648	220.185	-193.463	-46,8
FINANCIAMENTO	**93.389**	**69.084**	**-24.305**	**-26,0**
4. ENDEBEDAMENTO NETO				
Endebedamento bruto	413.648	259.085	-154.563	-37,4
Amortizacións	413.648	220.185	-193.463	-46,8
ENDEBEDAMENTO NETO	***0***	***38.900***	***38.900***	

Gráfico nº 25

EVOLUCIÓN DOS PRINCIPAIS SALDOS ORZAMENTARIOS AFORRO CORRENTE

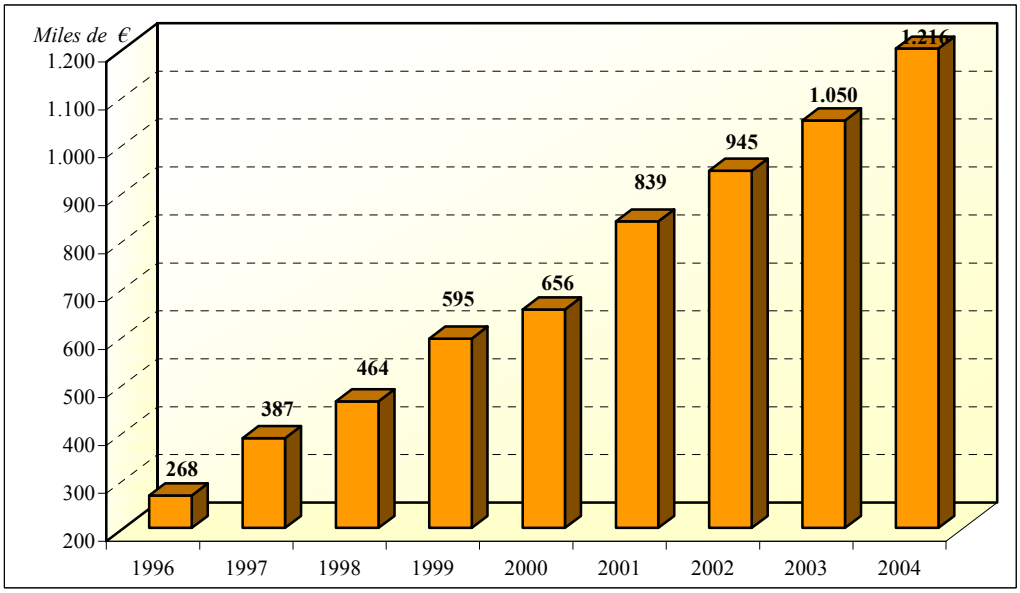
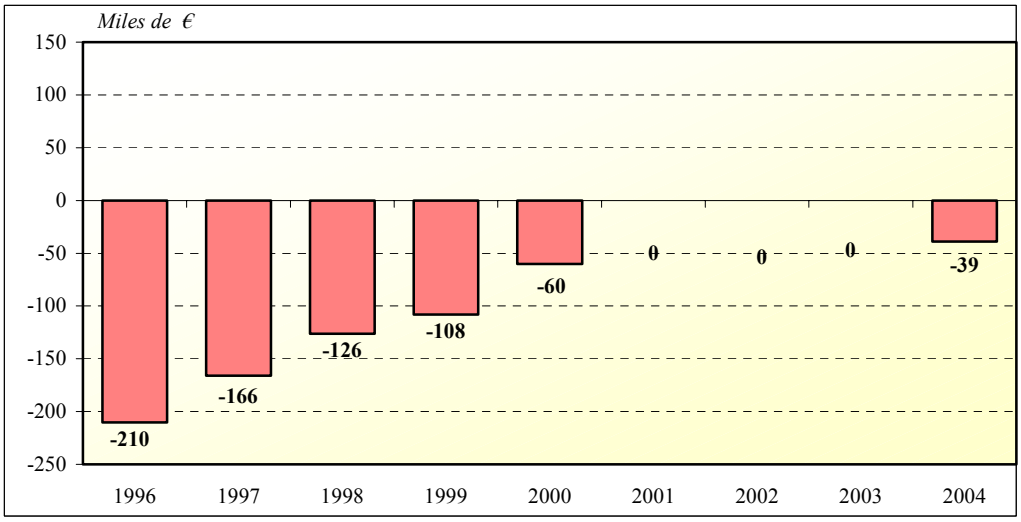


Gráfico nº 26

DÉFICIT (-) OU SUPERAVIT (+) NON FINANCEIRO ENDEBEDAMENTO NETO



V. OS ORZAMENTOS DAS SOCIEDADES PÚBLICAS

OS ORZAMENTOS DAS SOCIEDADES PÚBLICAS

O Estatuto de Autonomía de Galicia recoñece á Comunidade Autónoma no seu artigo 55.2 capacidade para constituír empresas públicas coa finalidade de executar funcións que sexan da súa competencia.

Pola súa parte, a Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma e o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario, constitúen o marco xurídico no que se desenvolve o sector público empresarial da Comunidade Autónoma.

En canto ás fundacións sanitarias constituídas pola Comunidade Autónoma, a disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de Medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo establece a necesidade da súa transformación, que se fixo efectiva no Decreto 276/2001, do 27 de setembro, que modifica os estatutos das fundacións xa constituídas, ademáis de establecer unha regulamentación de carácter xeral de cara a futuras creacións ou modificacións de fundacións sanitarias.

Coa inclusión no exercicio do 2004 dunha nova sociedade mercantil: a Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A., o sector público empresarial autonómico aparece configurado polas 18 sociedades mercantís e 18 entes públicos que se indican a continuación.

Cadro nº 138 **ENTES PÚBLICOS**

(Miles de euros)

	2003		2004		Variación %	
	Explot.	Cap.	Explot.	Cap.	Explot.	Cap.
Consello Económico e Social	961	42	983	42	2,3	0,0
Instituto Galego de Promoción Económica	76.428	14.341	91.955	5.464	20,3	-61,9
CIXTEC	9.953	5.113	11.404	5.100	14,6	-0,3
Portos de Galicia	15.319	21.338	16.908	26.024	10,4	22,0
Obras e Servicios Hidráulicos	2.654	58.808	3.207	68.163	20,8	15,9
Instituto Enerxético de Galicia	2.242	1.375	2.337	1.425	4,2	3,6
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	18.435	43	14.068	36	-23,7	-16,3
Compañía de Radiotelevisión de Galicia e Sociedades	104.052	12.303	112.685	13.830	8,3	12,4
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	987	24.167	938	54.979	-5,0	127,5
Fundación Pública Hospital de Verín	8.817	409	9.311	202	5,6	-50,6
Instituto Galego de Oftalmoloxía	1.760	274	2.415	360	37,2	31,4
Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira	9.927	812	11.009	640	10,9	-21,2
Fundación Pública Hospital da Barbanza	12.588	56	13.480	44	7,1	-21,4
F. P. Escola Galega de Administración Sanitaria	2.619	54	3.182	600	21,5	1011,1
Foro Permanente Galego e Iberoamericano de Saúde	884	14	678	24	-23,3	71,4
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061	23.855	300	26.954	258	13,0	-14,0
Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés	12.677	0	13.706	38	8,1	
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	19.276	1.019	20.441	1.080	6,0	5,99
TOTAL	**323.434**	**140.468**	**355.661**	**178.309**	**10,0**	**26,9**

Cadro nº 139 **SOCIEDADES MERCANTÍS**

(Miles de euros)

	2003		2004		Variación %	
	Explot.	Cap.	Explot.	Cap.	Explot.	Cap.
S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia	4.637	1.990	5.577	2.480	20,3	24,6
S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia	3.600	2.963	2.683	1.417	-25,5	-52,2
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.	2.116	48	2.269	49	7,2	2,1
SODIGA, S.C.R.	4.620	3.269	1.941	1.169	-58,0	-64,2
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.	2.884	55.476	4.020	62.613	39,4	12,9
Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.	24.844	6.036	24.275	4.800	-2,3	-20,5
Xestión Urbanística de Lugo, S.A.	9.346	357	20.994	14.220	124,6	3883,2
Xestión Urbanística de Ourense, S.A.	30.109	6.280	33.120	10.662	10,0	69,8
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.	15.686	256	23.329	12.829	48,7	4911,3
Galicia Calidade, S.A.	730	916	741	919	1,5	0,3
Xenética Fontao, S.A.	986	372	1.253	386	27,1	3,8
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo	22.774	1.977	31.247	3.043	37,2	53,9
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.	6.064	7.262	6.385	9.218	5,3	26,9
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	4.089	563	4.378	744	7,1	32,1
Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.	21.271	3.110	22.663	5.923	6,5	90,5
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.	61.306	112.284	73.357	12.496	19,7	-88,9
Xes Galicia, S.A.	1.463	179	1.436	168	-1,8	-6,1
Autoestrada Alto de Santo Domingo - Ourense	0	0	389	16.681		
TOTAL	**216.525**	**203.338**	**260.057**	**159.817**	**20,1**	**-21,4**

1. ENTES PÚBLICOS

Consello Económico e Social

Entidade creada pola Lei 6/1995, do 28 de xullo, e adscrita á Consellería de Economía e Facenda, o Consello Económico e Social, que ten por finalidade facer efectiva a participación dos axentes sociais e económicos nas políticas desenvoltas neses ámbitos dentro da Comunidade Autónoma, é un ente institucional de dereito público, de carácter asesor e consultivo, con personalidade xurídica propia e autonomía orgánica e funcional.

Entre as súas funcións destaca a elaboración de informes e estudios sobre reformas normativas ou sobre plans que favorezan o desenvolvemento eeconómico e social de Galicia. No caso dos anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislativos e plans xerais ou sectoriais que regulen materias socioeconómicas directamente vinculadas ó desenvolvemento económico e social de Galicia, a excepción da propia lei de orzamentos, estes dictames teñen carácter preceptivo, mentres que no resto dos casos serán de carácter facultativo.

Cadro nº 140 — Consello Económico e Social

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*961*	*983*	*22*	*2,3*	*95,8*	*95,9*
Gastos de persoal	426	445	19	4,5	42,5	43,4
Amortizacións	18	18	0	0,0	1,8	1,8
Subvencións concedidas pola em	45	46	1	2,2	4,5	4,5
Outros gastos explotación	472	474	2	0,4	47,1	46,2
CAPITAL	*42*	*42*	*0*	*0,0*	*4,2*	*4,1*
Inmobilizado material	24	24	0	0,0	2,4	2,3
Variación do capital circulante	18	18	0	0,0	1,8	1,8
TOTAL	***1.003***	***1.025***	***22***	***2,2***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*961*	*983*	*22*	*2,3*	*95,8*	*95,9*
Subvencións á explotación	961	983	22	2,3	95,8	95,9
CAPITAL	*42*	*42*	*0*	*0,0*	*4,2*	*4,1*
Subvencións de capital	24	24	0	0,0	2,4	2,3
Recursos xerados por operacións	18	18	0	0,0	1,8	1,8
TOTAL	***1.003***	***1.025***	***22***	***2,2***	***100***	***100***

Instituto Galego de Promoción Económica

O IGAPE foi creado no ano 1992 coa finalidade de impulsa-lo desenvolvemento competitivo do sistema productivo galego, mediante o apoio financeiro á promoción económica e ó fomento empresarial.

A súa actividade se desenvolve basicamente a través da xestión de diferentes programas, que entre outras finalidades teñen como obxecto: a subsidiación dos tipos de xuro e a subvención dos proxectos de implantación e ampliación empresarial; a concesión de axudas á creación e mantemento de emprego; a realización de programas de formación e asesoramento dos empresarios; a posta en marcha de iniciativas encamiñadas á promoción exterior das empresas; e a concesión de axudas á súa internacionalización.

Cadro nº 141 — Instituto Galego de Promoción Económica

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*76.428*	*91.955*	*15.527*	*20,3*	*84,2*	*94,4*
Gastos de persoal	5.167	5.382	215	4,2	5,7	5,5
Amortizacións	475	502	27	5,7	0,5	0,5
Subvencións concedidas pola em	64.701	79.429	14.728	22,8	71,3	81,4
Outros gastos explotación	5.553	6.331	778	14,0	6,1	6,5
Gastos financeiros	310	311	1	0,3	0,3	0,3
Beneficios das activ. ordinarias	222	0	-222	-100,0	0,2	0,0
CAPITAL	*14.341*	*5.464*	*-8.877*	*-61,9*	*15,8*	*5,6*
Inmobilizado	13.451	4.547	-8.904	-66,2	14,8	4,7
Variación do capital circulante	475	502	27	5,7	0,5	0,5
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	415	415	0	0,0	0,5	0,4
TOTAL	***90.769***	***97.419***	***6.650***	***7,3***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*76.428*	*91.955*	*15.527*	*20,3*	*84,2*	*94,4*
Vendas netas	152	225	73	48,0	0,2	0,2
Subvencións á explotación	75.281	91.317	16.036	21,3	82,9	93,8
Ingresos financeiros	970	411	-559	-57,6	1,1	0,4
Ingresos accesorios	25	2	-23	-92,0	0,0	0,0
CAPITAL	*14.341*	*5.464*	*-8.877*	*-61,9*	*15,8*	*5,6*
Subvencións de capital	13.451	4.769	-8.682	-64,5	14,8	4,9
Alleamento de inmobillizado	193	193	0	0,0	0,2	0,2
Recursos xerardos polas operacić	697	502	-195	-28,0	0,8	0,5
TOTAL	***90.769***	***97.419***	***6.650***	***7,3***	***100***	***100***

Cixtec

A disposición adicional 5º da Lei 2/1998, do 8 de abril, de Medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e xestión crea o CIXTEC para o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira, e, en xeral, calquer outro relacionado cos anteriores.

Figura adscrito á Consellería de Economía e Facenda, no ámbito da cal desempeña as funcións que ten encomendadas, facéndoas extensivas ás entidades oficiais colaboradoras daquela.

Cadro nº 142 **CIXTEC**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*9.953*	*11.404*	*1.451*	*14,6*	*66,1*	*69,1*
Gastos de persoal	3.629	3.876	247	6,8	24,1	23,5
Amortizacións	2.090	2.620	530	25,4	13,9	15,9
Subvencións concedidas pola em	97	63	-34	-35,1	0,6	0,4
Outros gastos explotación	4.137	4.845	708	17,1	27,5	29,3
CAPITAL	*5.113*	*5.100*	*-13*	*-0,3*	*33,9*	*30,9*
Inmobilizado	5.113	5.100	-13	-0,3	33,9	30,9
TOTAL	***15.066***	***16.504***	***1.438***	***9,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*9.953*	*11.404*	*1.451*	*14,6*	*66,1*	*69,1*
Subvencións á explotación	5.246	5.686	440	8,4	34,8	34,4
Ingresos financeiros	2.090	2.620	530	25,4	13,9	15,9
Traballos outras empr. para inmot	2.617	3.098	481	18,4	17,4	18,8
CAPITAL	*5.113*	*5.100*	*-13*	*-0,3*	*33,9*	*30,9*
Subvencións de capital	5.113	5.100	-13	-0,3	33,9	30,9
TOTAL	***15.066***	***16.504***	***1.438***	***9,5***	***100***	***100***

Portos de Galicia

Creouse pola Lei 5/1994, do 29 de novembro, desenvolvida polo Decreto 227/1995, do 20 de xullo, que aproba o seu Regulamento.

Correspóndelle o desenvolvemento e a xestión das funcións e servicios en materia de portos non calificados de interés xeral polo Estado, portos de refuxio e portos deportivos, con competencia exclusiva da Comunidade Autónoma, así como as que lle correspondan polo exercicio das competencias de desenvolvemento lexislativo e de execución da lexislación do Estado en relación cos portos pesqueiros.

Cadro nº 143 — Portos de Galicia

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*15.319*	*16.908*	*1.589*	*10,4*	*41,8*	*39,4*
Gastos de persoal	3.568	3.763	195	5,5	9,7	8,8
Amortizacións	5.915	7.254	1.339	22,6	16,1	16,9
Outros gastos explotación	4.529	5.668	1.139	25,1	12,4	13,2
Gastos financeiros	3	3	0	0,0	0,0	0,0
Beneficios das activ. ordinarias	1.304	220	-1.084	-83,1	3,6	0,5
CAPITAL	*21.338*	*26.024*	*4.686*	*22,0*	*58,2*	*60,6*
Inmobilizado	21.338	26.024	4.686	22,0	58,2	60,6
TOTAL	***36.657***	***42.932***	***6.275***	***17,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*15.319*	*16.908*	*1.589*	*10,4*	*41,8*	*39,4*
Vendas netas	9.371	9.811	440	4,7	25,6	22,8
Ingresos financeiros	5.325	6.293	968	18,2	14,5	14,7
Traballos outras empr. para inmot	623	804	181	29,1	1,7	1,9
CAPITAL	*21.338*	*26.024*	*4.686*	*22,0*	*58,2*	*60,6*
Subvencións de capital	18.812	24.812	6.000	31,9	51,3	57,8
Diminución do capital circulante	601	0	-601	-100,0	1,6	0,0
Recursos xerardos polas operació	1.925	1.212	-713	-37,0	5,3	2,8
TOTAL	***36.657***	***42.932***	***6.275***	***17,1***	***100***	***100***

Obras e Servicios Hidráulicos

Obras e Servicios Hidráulicos é un ente de carácter instrumental creado en 1993 pola Lei reguladora da Administración hidráulica de Galicia. A súa finalidade é a de xestiona-las obras e de presta-los servicios que se lle encomenden polo organismo autónomo Augas de Galicia dentro do seu programa de actuación.

Os recursos xerados pola prestación de servicios técnicos facultativos e pola dirección e xestión de obras lle permiten financiar por enteiro o seu presuposto de explotación.

Figura adscrita á Consellería de Medio Ambiente.

Cadro nº 144 **Obras e Servicios Hidráulicos**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*2.654*	*3.207*	*553*	*20,8*	*4,3*	*4,5*
Gastos de persoal	986	1.593	607	61,6	1,6	2,3
Amortizacións		101	101		0,0	0,1
Outros gastos explotación	1.665	1.510	-155	-9,3	2,7	2,1
Gastos financeiros	3	3	0	0,0	0,0	0,0
CAPITAL	*58.808*	*68.163*	*9.355*	*16*	*95,7*	*95,5*
Inmobilizado	58.808	68.126	9.318	15,8	95,7	95,4
Variación do capital circulante		37	37		0,0	0,1
TOTAL	***61.462***	***71.370***	***9.908***	***16,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*2.654*	*3.207*	*553*	*20,8*	*4,3*	*4,5*
Vendas netas	879	387	-492	-56,0	1,4	0,5
Ingresos financeiros	120	124	4	3,3	0,2	0,2
Traballos outras empr. para inmot	1.655	2.696	1.041	62,9	2,7	3,8
CAPITAL	*58.808*	*68.163*	*9.355*	*16*	*95,7*	*95,5*
Subvencións de capital	58.808	68.126	9.318	15,8	95,7	95,4
Recursos xerardos polas operació	0	37	37		0,0	0,1
TOTAL	***61.462***	***71.370***	***9.908***	***16,1***	***100***	***100***

Instituto Enerxético de Galicia

O Instituto Enerxético de Galicia creouse pola Lei 3/1999, do 11 de marzo, como ente de dereito público adscrito á Consellería de Industria e Comercio e destinado ó desenvolvemento das políticas da Comunidade Autónoma no ámbito enerxético.

As súas actividades concrétanse na realización de programas de actuacións orientados ó desenvolvemento das tecnoloxías enerxéticas, incluidas as renovables, e o fomento do uso racional da enerxía e da xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia.

Cadro nº 145 — Instituto Enerxético de Galicia

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*2.242*	*2.337*	*95*	*4,2*	*62,0*	*62,1*
Gastos de persoal	1.388	1.469	81	5,8	38,4	39,0
Amortizacións	170	170	0	0,0	4,7	4,5
Outros gastos explotación	684	698	14	2,0	18,9	18,6
CAPITAL	*1.375*	*1.425*	*50*	*3,6*	*38,0*	*37,9*
Inmobilizado	1.375	1.425	50	3,6	38,0	37,9
TOTAL	***3.617***	***3.762***	***145***	***4,0***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*2.242*	*2.337*	*95*	*4,2*	*62,0*	*62,1*
Vendas netas	231	369	138	59,7	6,4	9,8
Subvencións á explotación	1.556	1.598	42	2,7	43,0	42,5
Ingresos financeiros	455	370	-85	-18,7	12,6	9,8
CAPITAL	*1.375*	*1.425*	*50*	*3,6*	*38,0*	*37,9*
Subvencións de capital	1.375	1.425	50	3,6	38,0	37,9
TOTAL	***3.617***	***3.762***	***145***	***4,0***	***100***	***100***

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

A Axencia Galega de Desenvovemento Rural foi creada pola disposición adicional 6ª da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de Medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo; o seu Regulamento foi aprobado polo Decreto 79/2001, do 6 de abril. Figura adscrito á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

Trátase dun ente de dereito público que ten por finalidade a formulación de estratexias e o fomento e coordinación de iniciativas económicas destinadas a mellora-la situación das áreas rurais de Galicia, desenvolvendo actuacións de apoio á diversificación de actividades e á modernización dos procesos productivos.

Cadro nº 146 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*18.435*	*14.068*	*-4.367*	*-23,7*	*99,8*	*99,7*
Gastos de persoal	1.717	1.830	113	6,6	9,3	13,0
Amortizacións	20	20	0	0,0	0,1	0,1
Subvencións concedidas pola em	15.426	10.975	-4.451	-28,9	83,5	77,8
Outros gastos explotación	1.272	1.243	-29	-2,3	6,9	8,8
CAPITAL	*43*	*36*	*-7*	*-16,3*	*0,2*	*0,3*
Inmobilizado	23	16	-7	-30,4	0,1	0,1
Variación do capital circulante	20	20	0	0,0	0,1	0,2
TOTAL	***18.478***	***14.104***	***-4.374***	***-23,7***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*18.435*	*14.068*	*-4.367*	*-23,7*	*99,8*	*99,7*
Subvencións á explotación	18.386	14.018	-4.368	-23,8	99,5	99,3
Ingresos financeiros	49	50	1	2,0	0,3	0,4
CAPITAL	*43*	*36*	*-7*	*-16,3*	*0,2*	*0,3*
Subvencións de capital	23	16	-7	-30,4	0,1	0,1
Recursos xerardos polas operacić	20	20	0	0,0	0,1	0,2
TOTAL	***18.478***	***14.104***	***-4.374***	***-23,7***	***100***	***100***

Compañía de Radiotelevisión de Galicia e Sociedades

A CRTVG é un ente público, creado pola Lei 9/1984, do 11 de xullo, para xestionar os servicios de radiodifusión e televisión da Comunidade Autónoma. Figura adscrito á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Presenta os seus orzamentos de forma consolidada con Radiotelevisión de Galicia, S.A., e Televisión de Galicia, S.A., sociedades nas das que posúe o 100 % do seu capital.

Cadro nº 147 Compañía de Radiotelevisión de Galicia e Sociedades

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*104.052*	*112.685*	*8.633*	*8,3*	*89,4*	*89,1*
Aprovisionamentos	45.719	44.904	-815	-1,8	39,2	35,4
Gastos de persoal	30.351	31.726	1.375	4,5	26,1	25,1
Amortizacións	3.786	4.149	363	9,6	3,3	3,3
Outros gastos explotación	22.347	30.445	8.098	36,2	19,2	24,1
Gastos financeiros	1.849	1.461	-388	-21,0	1,6	1,2
CAPITAL	*12.303*	*13.830*	*1.527*	*12,4*	*10,6*	*10,9*
Inmobilizado	3.379	2.982	-397	-11,7	2,9	2,4
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	3.364	3.845	481	14,3	2,9	3,0
Aumento capital circulante	5.560	7.003	1.443	26,0	4,8	5,5
TOTAL	***116.355***	***126.515***	***10.160***	***8,7***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*104.052*	*112.685*	*8.633*	*8,3*	*89,4*	*89,1*
Vendas netas	26.245	25.253	-992	-3,8	22,5	20,0
Ingresos financeiros	2.506	1.818	-688	-27,5	2,2	1,4
Aumento das existencias	4.460	4.340	-120	-2,7	3,8	3,4
Ingresos accesorios	207	330	123	59,4	0,2	0,3
Saneamento	70.634	80.944	10.310	14,6	60,7	64,0
CAPITAL	*12.303*	*13.830*	*1.527*	*12,4*	*10,6*	*10,9*
Subvencións de capital	7.609	7.609	0	0,0	6,5	6,0
Aportacións de capital	73.998	84.789	10.791	14,6	63,6	67,0
Recursos xerardos polas operació	-69.304	-78.568	-9.264	13,4	-59,5	-62,1
TOTAL	***116.355***	***126.515***	***10.160***	***8,7***	***100***	***100***

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

A Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia foi constituída en decembro de 1999 para o desenvolvemento do proxecto Cidade da Cultura de Galicia, concebida como un espacio multifuncional e interactivo, aglutinador de diversos segmentos de producción e comunicación cultural.

No ano 2004 continuará centrando a súa atención na creación, explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, producción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico que constitúa un espacio multifuncional, multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural, xestionando as obras de urbanización e construcción de edificios e instalacións anexas das diferentes áreas previstas no proxecto que lle da nome.

Cadro nº 148 **Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*987*	*938*	*-49*	*-5,0*	*3,9*	*1,7*
Gastos de persoal	367	374	7	1,9	1,4	0,7
Amortizacións	216	167	-49	-22,7	0,9	0,3
Outros gastos explotación	404	397	-7	-1,7	1,6	0,7
CAPITAL	*24.167*	*54.979*	*30.812*	*127,5*	*96,1*	*98,3*
Inmobilizado	24.167	54.775	30.608	126,7	96,1	98,0
Gastos estab. e forma. débedas	0	204	204		0,0	0,3
TOTAL	***25.154***	***55.917***	***30.763***	***122,3***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*987*	*938*	*-49*	*-5,0*	*3,9*	*1,7*
Subvencións á explotación	771	771	0	0,0	3,1	1,4
Ingresos financeiros	216	167	-49	-22,7	0,8	0,3
CAPITAL	*24.167*	*54.979*	*30.812*	*127,5*	*96,1*	*98,3*
Subvencións de capital	11.186	35.000	23.814	212,9	44,5	62,6
Diminución do capital circulante	12.981	19.979	6.998	53,9	51,6	35,7
TOTAL	***25.154***	***55.917***	***30.763***	***122,3***	***100***	***100***

Fundación Pública Hospital de Verín

Creada por acordo do Consello da Xunta do 23 de agosto de 1993, ten por obxecto a promoción da saúde na súa área de influencia, desenvolvendo actividades de investigación, promoción e xestión de recursos e servicios sanitarios.

A prestación da asistencia sanitaria que realiza a través do Hospital de Verín efectúase en virtude do contrato-programa de actuación que regula o alcance da prestación de servicios e o financiamento obtido como consecuencia desa actividade.

Cadro nº 149 — Fundación Pública Hospital de Verín

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*8.817*	*9.311*	*494*	*5,6*	*95,6*	*97,9*
Aprovisionamentos	1.400	1.510	110	7,9	15,2	15,9
Gastos de persoal	5.326	5.831	505	9,5	57,8	61,3
Amortizacións	409	202	-207	-50,6	4,4	2,1
Outros gastos explotación	1.682	1.763	81	4,8	18,2	18,5
Gastos financeiros	0	5	5		0,0	0,1
CAPITAL	*409*	*202*	*-207*	*-50,6*	*4,4*	*2,1*
Variación do capital circulante	409	202	-207	-50,6	4,4	2,1
TOTAL	***9.226***	***9.513***	***287***	***3,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*8.817*	*9.311*	*494*	*5,6*	*95,6*	*97,9*
Vendas netas	175	235	60	34,3	1,9	2,5
Subvencións á explotación	8.587	9.019	432	5,0	93,1	94,8
Ingresos accesorios	55	57	2	3,6	0,6	0,6
CAPITAL	*409*	*202*	*-207*	*-50,6*	*4,4*	*2,1*
Recursos xerardos polas operacić	409	202	-207	-50,6	4,4	2,1
TOTAL	***9.226***	***9.513***	***287***	***3,1***	***100***	***100***

Instituto Galego de Oftalmoloxía

A Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía foi creada polo Acordo do Consello da Xunta do 29 de setembro de 1995, e ten como finalidade principal a prestación de servicios oftalmolóxicos de alta complexidade, que simultanéa co desenvolvemento de actividades de consultoría, docencia e investigación dentro da súa área específica.

Cadro nº 150 — Instituto Galego de Oftalmoloxía

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*1.760*	*2.415*	*655*	*37,2*	*86,5*	*87,0*
Aprovisionamentos	400	407	7	1,8	19,6	14,7
Gastos de persoal	683	698	15	2,2	33,6	25,1
Amortizacións	264	278	14	5,3	13,0	10,0
Outros gastos explotación	403	950	547	135,7	19,8	34,2
Beneficios das activ. ordinarias	10	82	72	720,0	0,5	3,0
CAPITAL	*274*	*360*	*86*	*31,4*	*13,5*	*13,0*
Inmobilizado	214	225	11	5,1	10,5	8,1
Variación do capital circulante	60	135	75	125,0	3,0	4,9
TOTAL	***2.034***	***2.775***	***741***	***36,4***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*1.760*	*2.415*	*655*	*37,2*	*86,5*	*87,0*
Vendas netas	1.039	1.079	40	3,8	51,1	38,9
Subvencións á explotación	678	1.302	624	92,0	33,3	46,9
Ingresos financeiros	43	34	-9	-20,9	2,1	1,2
CAPITAL	*274*	*360*	*86*	*31,4*	*13,5*	*13,0*
Recursos xerardos polas operacić	274	360	86	31,4	13,5	13,0
TOTAL	***2.034***	***2.775***	***741***	***36,4***	***100***	***100***

Fundación Pública Hospital Virxen da Xunqueira

Ó igual que as restantes fundacións sanitarias, desenvolve as súas actividades con suxeición ós criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde, coa finalidade de prestar asistencia sanitaria na súa área de influencia.

Cadro nº 151 — Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*9.927*	*11.009*	*1.082*	*10,9*	*92,4*	*94,5*
Aprovisionamentos	1.757	1.980	223	12,7	16,4	17,0
Gastos de persoal	5.539	6.522	983	17,7	51,6	56,0
Amortizacións	812	640	-172	-21,2	7,6	5,5
Outros gastos explotación	1.817	1.865	48	2,6	16,9	16,0
Gastos financeiros	2	2	0	0,0	0,0	0,0
CAPITAL	*812*	*640*	*-172*	*-21,2*	*7,6*	*5,5*
Inmobilizado	812	640	-172	-21,2	7,6	5,5
TOTAL	***10.739***	***11.649***	***910***	***8,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*9.927*	*11.009*	*1.082*	*10,9*	*92,4*	*94,5*
Vendas netas	270	300	30	11,1	2,5	2,6
Subvencións á explotación	9.657	10.709	1.052	10,9	89,9	91,9
CAPITAL	*812*	*640*	*-172*	*-21,2*	*7,6*	*5,5*
Recursos xerardos polas operació	812	640	-172	-21,2	7,6	5,5
TOTAL	***10.739***	***11.649***	***910***	***8,5***	***100***	***100***

Fundación Pública Hospital da Barbanza

O Decreto 229/1997 aprobou os estatutos da Fundación Hospital Comarcal da Barbanza, como modalidade organizativa de xestión dese centro, co obxecto de aumenta-la súa eficacia na prestación dos servicios sanitarios, dando así resposta ás demandas da poboación da súa área de influencia.

Cadro nº 152 Fundación Pública Hospital da Barbanza

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*12.588*	*13.480*	*892*	*7,1*	*99,6*	*99,7*
Aprovisionamentos	1.927	2.050	123	6,4	15,2	15,2
Gastos de persoal	7.459	8.242	783	10,5	59,0	60,9
Amortizacións	628	572	-56	-8,9	5,0	4,2
Outros gastos explotación	2.559	2.606	47	1,8	20,3	19,3
Gastos financeiros	15	10	-5	-33,3	0,1	0,1
CAPITAL	*56*	*44*	*-12*	*-21,4*	*0,4*	*0,3*
Inmobilizado	43	0	-43	-100,0	0,3	0,0
Variación do capital circulante	0	19	19		0,0	0,1
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	13	25	12	92,3	0,1	0,2
TOTAL	***12.644***	***13.524***	***880***	***7,0***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*12.588*	*13.480*	*892*	*7,1*	*99,6*	*99,7*
Vendas netas	451	481	30	6,7	3,6	3,6
Subvencións á explotación	11.506	12.391	885	7,7	91,0	91,6
Ingresos financeiros	608	595	-13	-2,1	4,8	4,4
Ingresos accesorios	23	13	-10	-43,5	0,2	0,1
CAPITAL	*56*	*44*	*-12*	*-21,4*	*0,4*	*0,3*
Subvencións de capital	18	18	0	0,0	0,1	0,1
Recursos xerardos polas operació	38	26	-12	-31,6	0,3	0,2
TOTAL	***12.644***	***13.524***	***880***	***7,0***	***100***	***100***

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

A fundación pública Escola Galega de Administración Sanitaria foi constituída o 27 de decembro de 1997 coa finalidade de servir de intrumento para a formación de persoal e a investigación nas áreas de saúde pública e administración e xestión de servicios sanitarios. Está adscrita á Consellería de Sanidade.

Cadro nº 153 **F. P. Escola Galega de Administración Sanitaria**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*2.619*	*3.182*	*563*	*21,5*	*98,0*	*84,1*
Gastos de persoal	466	602	136	29,2	17,4	15,9
Amortizacións	54	70	16	29,6	2,0	1,9
Outros gastos explotación	2.099	1.980	-119	-5,7	78,6	52,3
Beneficios das activ. ordinarias	0	530	530		0,0	14,0
CAPITAL	*54*	*600*	*546*	*1.011,1*	*2,0*	*15,9*
Inmobilizado	32	600	568	1.775,0	1,2	15,9
Variación do capital circulante	22	0	-22	-100,0	0,8	0,0
TOTAL	***2.673***	***3.782***	***1.109***	***41,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*2.619*	*3.182*	*563*	*21,5*	*98,0*	*84,1*
Vendas netas	134	588	454	338,8	5,0	15,5
Subvencións á explotación	2.467	2.573	106	4,3	92,3	68,0
Ingresos financeiros	18	21	3	16,7	0,7	0,6
CAPITAL	*54*	*600*	*546*	*1.011,1*	*2,0*	*15,9*
Recursos xerardos polas operacić	54	600	546	1.011,1	2,0	15,9
TOTAL	***2.673***	***3.782***	***1.109***	***41,5***	***100***	***100***

Foro Permanente Galego e Iberoamericano de Saúde

A fundación pública Escola Galega de Administración Sanitaria foi constituída en decembro de 1997. Constitúe o seu obxecto o fomento da cooperación entre as distintas asociacións, corporacións, institucións, colexios, empresas e demáis entidades públicas ou privadas dos países do mesmo entorno cultural co fin de contribuir á mellora da súade. Está adscrita á Consellería de Sanidade.

Cadro nº 154 Foro Permanente Galego e Iberoamericano de Saúde

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*884*	*678*	*-206*	*-23,3*	*98,4*	*96,6*
Aprovisionamentos	483	262	-221	-45,8	53,8	37,4
Gastos de persoal	196	206	10	5,1	21,8	29,4
Amortizacións	139	147	8	5,8	15,5	20,9
Outros gastos explotación	66	62	-4	-6,1	7,3	8,8
Gastos financeiros	0	1	1		0,0	0,1
CAPITAL	*14*	*24*	*10*	*71,4*	*1,6*	*3,4*
Inmobilizado	3	24	21	700,0	0,4	3,4
Variación do capital circulante	11	0	-11	-100,0	1,2	0,0
TOTAL	***898***	***702***	***-196***	***-21,8***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*884*	*678*	*-206*	*-23,3*	*98,4*	*96,6*
Vendas netas	420	16	-404	-96,2	46,7	2,3
Subvencións á explotación	339	539	200	59,0	37,8	76,8
Ingresos financeiros	125	123	-2	-1,6	13,9	17,5
CAPITAL	*14*	*24*	*10*	*71,4*	*1,6*	*3,4*
Recursos xerardos polas operació	14	24	10	71,4	1,6	3,4
TOTAL	***898***	***702***	***-196***	***-21,8***	***100***	***100***

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Esta fundación foi constituída ó abiero do Disposto no Decreto 172/1999, do 27 de maio, e ten xenericamente por obxecto a xestión, coordinación, consultoría, docencia e investigación en materia de atención extrahospitalaria en caso de urxencia e emerxencia sanitaria, así como no campo dos coidados críticos e a atención sociosanitaria.

Cadro nº 155 Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*23.855*	*26.954*	*3.099*	*13,0*	*98,8*	*99,1*
Aprovisionamentos	15.562	17.994	2.432	15,6	64,4	66,1
Gastos de persoal	6.882	7.363	481	7,0	28,5	27,1
Amortizacións	135	190	55	40,7	0,6	0,7
Provisións	72	89	17	23,6	0,3	0,3
Outros gastos explotación	1.186	1.300	114	9,6	4,9	4,8
Gastos financeiros	18	18	0	0,0	0,1	0,1
CAPITAL	*300*	*258*	*-42*	*-14,0*	*1,2*	*0,9*
Inmobilizado	300	161	-139	-46,3	1,2	0,5
Variación do capital circulante	0	97	97		0,0	0,4
TOTAL	***24.155***	***27.212***	***3.057***	***12,7***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*23.855*	*26.954*	*3.099*	*13,0*	*98,8*	*99,1*
Vendas netas	2.416	2.989	573	23,7	10,0	11,0
Subvencións á explotación	21.256	23.829	2.573	12,1	88,0	87,6
Ingresos financeiros	69	46	-23	-33,3	0,3	0,2
Ingresos accesorios	114	90	-24	-21,1	0,5	0,3
CAPITAL	*300*	*258*	*-42*	*-14,0*	*1,2*	*0,9*
Diminución do capital circulante	144	0	-144	-100,0	0,6	0,0
Recursos xerardos polas operació	156	258	102	65,4	0,6	0,9
TOTAL	***24.155***	***27.212***	***3.057***	***12,7***	***100***	***100***

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés

O Decreto 340/1999, do 16 de decembro, estableceu o modelo de xestión do Hospital do Salnés e aprobou os estatutos da fundación que leva o seu nome, que ten por principal finalidade a prestación e xestión de servicios sanitarios así como a realización de actividades de docencia e investigación orientadas á promoción da saúde na súa comarca de referencia.

Estas actividades desenvolveranse con suxeición ós criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e o Servicio Galego de Saúde, no ámbito das súas respectivas competencias.

Cadro nº 156 Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*12.677*	*13.706*	*1.029*	*8,1*	*100,0*	*99,7*
Aprovisionamentos	3.567	3.766	199	5,6	28,1	27,4
Gastos de persoal	7.898	8.639	741	9,4	62,3	62,8
Amortizacións	577	667	90	15,6	4,6	4,9
Outros gastos explotación	629	632	3	0,5	5,0	4,6
Gastos financeiros	6	2	-4	-66,7	0,0	0,0
CAPITAL	*0*	*38*	*38*		*0,0*	*0,3*
Inmobilizado	0	38	38		0,0	0,3
TOTAL	***12.677***	***13.744***	***1.067***	***8,4***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*12.677*	*13.706*	*1.029*	*8,1*	*100,0*	*99,7*
Vendas netas	227	300	73	32,2	1,8	2,2
Subvencións á explotación	11.838	12.762	924	7,8	93,4	92,8
Ingresos financeiros	582	644	62	10,7	4,6	4,7
Aumento das existencias	30		-30	-100,0	0,2	0,0
CAPITAL	*0*	*38*	*38*		*0,0*	*0,3*
Recursos xerardos polas operació	0	38	38		0,0	0,3
TOTAL	***12.677***	***13.744***	***1.067***	***8,4***	***100***	***100***

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

A Fundación Publica Centro de Transfusión de Galicia ten como obxecto a organización funcional da hemoterapia e a homodoazón en Galicia, así como o establecemento dun banco de tecidos humanos e a realización doutras actividades que poidan axudar á consecución do seu obxectivo funcional.

Cadro nº 157 Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*19.276*	*20.441*	*1.165*	*6,0*	*95,0*	*95,0*
Aprovisionamentos	10.021	10.457	436	4,4	49,4	48,6
Gastos de persoal	5.925	6.455	530	8,9	29,2	30,0
Amortizacións	529	560	31	5,9	2,6	2,6
Variac. provisións de tráfico	37	39	2	5,4	0,2	0,2
Outros gastos explotación	2.275	2.412	137	6,0	11,2	11,2
Gastos financeiros	231	245	14	6,1	1,1	1,1
Beneficios das activ. ordinarias	258	273	15	5,8	1,3	1,3
CAPITAL	*1.019*	*1.080*	*61*	*6,0*	*5,0*	*5,0*
Inmobilizado	747	792	45	6,0	3,7	3,7
Variación do capital circulante	234	248	14	6,0	1,1	1,1
Provisión para riscos e gastos	38	40	2	5,3	0,2	0,2
TOTAL	***20.295***	***21.521***	***1.226***	***6,0***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*19.276*	*20.441*	*1.165*	*6,0*	*95,0*	*95,0*
Vendas netas	18.171	19.270	1.099	6,0	89,5	89,6
Ingresos financeiros	5	5	0	0,0	0,1	0,0
Aumento das existencias	1.100	1.166	66	6,0	5,4	5,4
CAPITAL	*1.019*	*1.080*	*61*	*6,0*	*5,0*	*5,0*
Subvencións de capital	824	0	-824	-100,0	4,0	0,0
Financiamento alleo a longo prazo	195	208	13	6,7	1,0	1,0
Recursos xerardos polas operació	0	872	872		0,0	4,0
TOTAL	***20.295***	***21.521***	***1.226***	***6,0***	***100***	***100***

2. SOCIEDADES MERCANTÍS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia

Esta sociedade foi creada no ano 1993 e figura adscrita á Consellería da Presidencia, Relacíons Institucionais e Administración Pública.

Ten como obxectivo o desenvolvemento e xestión dun sistema informático de apoio á investigación, destinado a facilita-la producción científica e ás comunicacións entre os investigadores.

Cadro nº 158 S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*3.600*	*2.683*	*-917*	*-25,5*	*54,9*	*65,4*
Gastos de persoal	792	500	-292	-36,9	12,1	12,2
Amortizacións	2.177	1.550	-627	-28,8	33,2	37,7
Subvencións concedidas pola em	0	470	470		0,0	11,5
Outros gastos explotación	629	147	-482	-76,6	9,6	3,6
Gastos financeiros	2	16	14	700,0	0,0	0,4
CAPITAL	*2.963*	*1.417*	*-1.546*	*-52,2*	*45,1*	*34,6*
Inmobilizado	1.515	150	-1.365	-90,1	23,1	3,7
Variación do capital circulante	0	1.057	1.057		0,0	25,8
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	1.448	210	-1.238	-85,5	22,0	5,1
TOTAL	***6.563***	***4.100***	***-2.463***	***-37,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*3.600*	*2.683*	*-917*	*-25,5*	*54,9*	*65,4*
Vendas netas	776	403	-373	-48,1	11,9	9,8
Subvencións á explotación	631	719	88	13,9	9,6	17,5
Ingresos financeiros	2.193	1.561	-632	-28,8	33,4	38,1
CAPITAL	*2.963*	*1.417*	*-1.546*	*-52,2*	*45,1*	*34,6*
Subvencións de capital	1.060	1.206	146	13,8	16,1	29,5
Financiamento alleo a longo prazo		210	210		0,0	5,1
Diminución do capital circulante	1.895	0	-1.895	-100,0	28,9	0,0
Recursos xerardos polas operació	8	1	-7	-87,5	0,1	0,0
TOTAL	***6.563***	***4.100***	***-2.463***	***-37,5***	***100***	***100***

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

Adscrita á Consellería de Economía e Facenda, define nos seus estatutos o seu obxecto social como a promoción da creación e o desenvolvemento no ámbito da Comunidade Autónoma de empresas independentes e innovadoras, de acordo cos modelos e directrices da Comisión das Comunidades Europeas para os centros europeos de empresas e innovación. Para iso, facilita servicios de asesoramento, planificación, xestión, financiamento, formación e calquera tipo de axudas que contribúan á creación e ó desenvolvemento de empresas desas características.

Cadro nº 159 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*2.116*	*2.269*	*153*	*7,2*	*97,8*	*97,9*
Aprovisionamentos	1.209	1.401	192	15,9	55,9	60,5
Gastos de persoal	751	711	-40	-5,3	34,7	30,7
Amortizacións	46	40	-6	-13,0	2,1	1,7
Outros gastos explotación	110	117	7	6,4	5,1	5,0
CAPITAL	*48*	*49*	*1*	*2,1*	*2,2*	*2,1*
Inmobilizado	37	46	9	24,3	1,7	2,0
Variación do capital circulante	11	3	-8	-72,7	0,5	0,1
TOTAL	***2.164***	***2.318***	***154***	***7,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*2.116*	*2.269*	*153*	*7,2*	*97,8*	*97,9*
Vendas netas	46	60	14	30,4	2,1	2,6
Subvencións á explotación	2.035	2.172	137	6,7	94,1	93,7
Ingresos financeiros	35	37	2	5,7	1,6	1,6
CAPITAL	*48*	*49*	*1*	*2,1*	*2,2*	*2,1*
Subvencións de capital	37	46	9	24,3	1,7	2,0
Recursos xerardos polas operació	11	3	-8	-72,7	0,5	0,1
TOTAL	***2.164***	***2.318***	***154***	***7,1***	***100***	***100***

Sodiga, S.C.R., S.A.

Sociedade de capital risco creada en 1972 para a utilización de medios financeiros en actuacións de fomento e promoción industrial. Adquiriu carácter de sociedade pública no ano 1996, cando a Comunidade Autónoma por medio do IGAPE pasou a detenta-la participación maioritaria do seu capital.

As operacións de investimento financeiro, principalmente a través de tomas de participación en sociedades, constitúen o seu principal instrumento de actuación.

Figura adscrita á Consellería de Economía e Facenda.

Cadro nº 160 SODIGA, S.C.R.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*4.620*	*1.941*	*-2.679*	*-58,0*	*58,6*	*62,4*
Amortizacións	9	9	0	0,0	0,1	0,3
Variación prov. inves. financeiros	799	108	-691	-86,5	10,2	3,5
Outros gastos explotación	1.247	772	-475	-38,1	15,8	24,8
Beneficios das activ. ordinarias	2.565	1.052	-1.513	-59,0	32,5	33,8
CAPITAL	*3.269*	*1.169*	*-2.100*	*-64,2*	*41,4*	*37,6*
Variación do capital circulante	2.548	690	-1.858	-72,9	32,3	22,2
Dividendos e out. repart. benef.	721	479	-242	-33,6	9,1	15,4
TOTAL	***7.889***	***3.110***	***-4.779***	***-60,6***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*4.620*	*1.941*	*-2.679*	*-58,0*	*58,6*	*62,4*
Ingresos financeiros	4.573	1.892	-2.681	-58,6	58,0	60,8
Ingresos accesorios	47	49	2	4,3	0,6	1,6
CAPITAL	*3.269*	*1.169*	*-2.100*	*-64,2*	*41,4*	*37,6*
Subvencións de capital	2.000	0	-2.000	-100,0	25,3	0,0
Recursos xerardos polas operacić	1.269	1.169	-100	-7,9	16,1	37,6
TOTAL	***7.889***	***3.110***	***-4.779***	***-60,6***	***100***	***100***

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Creada por Decreto 56/1997, do 6 de marzo, e adscrita á Consellería de Economía e Facenda, asume a responsabilidade de proxectar, construir, conservar, explotar e promocionar toda clase de infraestructuras que a Xunta de Galicia promova ou participe, así como os servicios que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestructuras, respectando nas súas actuacións os principios de publicidade e concorrencia propios da contratación administrativa.

Os recursos de capital obtenos por medio de financiamento alleo, ó que a sociedade fai fronte coas aportacións que realizan as distintas consellerías como contraprestación polas actuacións levadas a cabo conforme ós plans autorizados. Esta relación regúlase a través dun Convenio Marco, no que se establece o plan económico financeiro ó que se debe axusta-la súa actuación.

Cadro nº 161 Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	%	Valor Relativo % 03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*2.884*	*4.020*	*1.136*	*39,4*	*4,9*	*6,0*
Aprovisionamentos	1.362	2.085	723	53,1	2,3	3,1
Gastos de persoal	894	909	15	1,7	1,5	1,4
Amortizacións	210	159	-51	-24,3	0,4	0,2
Outros gastos explotación	418	400	-18	-4,3	0,7	0,6
Gastos financeiros	0	240	240		0,0	0,4
Beneficios das activ. ordinarias	0	227	227		0,0	0,3
CAPITAL	*55.476*	*62.613*	*7.137*	*12,9*	*95,1*	*94,0*
Inmobilizado	9.240	13.079	3.839	41,5	15,8	19,6
Cancel ou trasp. Debeda lp. a cp.	46.236	49.534	3.298	7,1	79,3	74,4
TOTAL	***58.360***	***66.633***	***8.273***	***14,2***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*2.884*	*4.020*	*1.136*	*39,4*	*4,9*	*6,0*
Vendas netas	2.515	3.970	1.455	57,9	4,2	5,9
Ingresos financeiros	210	50	-160	-76,2	0,4	0,1
Pérdas das actividades ordinarias	159	0	-159	-100,0	0,3	0,0
CAPITAL	*55.476*	*62.613*	*7.137*	*12,9*	*95,1*	*94,0*
Subvencións de capital	-237	-202	35	-14,8	-0,4	-0,3
Financiamento alleo a longo prazo	40.937	47.705	6.768	16,5	70,2	71,6
Diminucion do capital circulante	14.725	14.724	-1	0,0	25,2	22,1
Recursos xerardos polas operacións	51	386	335	656,9	0,1	0,6
TOTAL	***58.360***	***66.633***	***8.273***	***14,2***	***100***	***100***

Xes Galicia, S.A.

XES GALICIA, sociedade xestora de entidades de capital risco foi creada por Acordo do consello da Xunta de Galicia do 12 de novembro de 1998.

O seu obxecto social está constituído pola administración, representación e xestión de fondos de capital risco e de activos de sociedades de capital risco, de conformidade coa lexislación vixente. Os recursos proceden basicamente de SODIGA e dos Fondos Emprende e Adiante.

Cadro nº 162 — Xes Galicia, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*1.463*	*1.436*	*-27*	*-1,8*	*89,1*	*89,5*
Gastos de persoal	902	902	0	0,0	54,9	56,2
Amortizacións	18	27	9	50,0	1,1	1,7
Outros gastos explotación	382	366	-16	-4,2	23,3	22,8
Beneficios das activ. ordinarias	161	141	-20	-12,4	9,8	8,8
CAPITAL	*179*	*168*	*-11*	*-6,1*	*10,9*	*10,5*
Variación do capital circulante	179	24	-155	-86,6	10,9	1,5
Dividend. e outros repart. benef.	0	144	144		0,0	9,0
TOTAL	***1.642***	***1.604***	***-38***	***-2,3***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*1.463*	*1.436*	*-27*	*-1,8*	*89,1*	*89,5*
Vendas netas	1.421	1.404	-17	-1,2	86,5	87,5
Ingresos financeiros	42	32	-10	-23,8	2,6	2,0
CAPITAL	*179*	*168*	*-11*	*-6,1*	*10,9*	*10,5*
Recursos xerardos polas operacić	179	168	-11	-6,1	10,9	10,5
TOTAL	***1.642***	***1.604***	***-38***	***-2,3***	***100***	***100***

Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.

Esta sociedade, adscrita á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, segundo o seu obxecto social, persegue a preparación de solo para usos empresariais ou residenciais, así como a elaboración do planeamento preciso para o seu desenvolvemento e a construcción de vivendas de calquer tipo.

Na actualidade as súas actuacións adicanse fundamentalmente á preparación de solo empresarial, ben en accións promovidas polo IGVS ou directamente pola sociedade.

Cadro nº 163 — Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*24.844*	*24.275*	*-569*	*-2,3*	*80,5*	*83,5*
Aprovisionamentos	21.797	21.748	-49	-0,2	70,7	74,8
Gastos de persoal	473	497	24	5,1	1,5	1,7
Amortizacións	68	120	52	76,5	0,2	0,4
Outros gastos explotación	775	567	-208	-26,8	2,5	2,0
Gastos financeiros	929	1.087	158	17,0	3,0	3,7
Beneficios das activ. ordinarias	802	256	-546	-68,1	2,6	0,9
CAPITAL	*6.036*	*4.800*	*-1.236*	*-20,5*	*19,5*	*16,5*
Inmobilizado	3.883	0	-3.883	-100,0	12,5	0,0
Variación do capital circulante	2.153	4.800	2.647	122,9	7,0	16,5
TOTAL	***30.880***	***29.075***	***-1.805***	***-5,8***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*24.844*	*24.275*	*-569*	*-2,3*	*80,5*	*83,5*
Vendas netas	17.842	19.034	1.192	6,7	57,8	65,5
Traballos outras empr. para inmot	3.882	0	-3.882	-100,0	12,6	0,0
Ingresos accesorios	68	182	114	167,6	0,2	0,6
Aumento de existencias	3.052	5.059	2.007	65,8	9,9	17,4
CAPITAL	*6.036*	*4.800*	*-1.236*	*-20,5*	*19,5*	*16,5*
Aportacións de capital	0	1.400	1.400		0,0	4,8
Financiamento alleo a longo prazo	5.489	3.929	-1.560	-28,4	17,8	13,5
Outros ingr. para distrib. varios ex	-323	-905	-582	180,2	-1,1	-3,1
Recursos xerardos polas operació	870	376	-494	-56,8	2,8	1,3
TOTAL	***30.880***	***29.075***	***-1.805***	***-5,8***	***100***	***100***

Xestión Urbanística de Lugo, S.A.

As súas características son as comúns das restantes XESTUR de Galicia. A súa actividade centrase no desenvolvemento de programas de solo empresarial para a dotación dunha rede de parques empresariais á provincia de Lugo, e de solo residencial para a promoción de urbanizacións e construcción de vivendas.

Figura adscrita ó Instituto Galego da Vivenda e Solo dende 1986, ano no que foi transferida a esta Comunidade Autónoma.

Cadro nº 164 — Xestión Urbanística de Lugo, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*9.346*	*20.994*	*11.648*	*124,6*	*96,3*	*59,6*
Existencias. Reducción.	0	-123	-123		0,0	-0,3
Aprovisionamentos	8.299	20.118	11.819	142,4	85,5	57,0
Gastos de persoal	295	306	11	3,7	3,0	0,9
Amortizacións	15	19	4	26,7	0,2	0,1
Outros gastos explotación	377	311	-66	-17,5	3,9	0,9
Gastos financeiros	18	220	202	1.122,2	0,2	0,6
Beneficios das activ. ordinarias	342	143	-199	-58,2	3,5	0,4
CAPITAL	*357*	*14.220*	*13.863*	*3.883,2*	*3,7*	*40,4*
Inmobilizado	0	-8	-8		0,0	0,0
Variación do capital circulante	82	13.939	13.857	16.898,8	0,9	39,6
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	275	289	14	5,1	2,8	0,8
TOTAL	***9.703***	***35.214***	***25.511***	***262,9***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*9.346*	*20.994*	*11.648*	*124,6*	*96,3*	*59,6*
Vendas netas	5.427	7.113	1.686	31,1	55,9	20,2
Ingresos financeiros	90	29	-61	-67,8	0,9	0,1
Ingresos accesorios	0	80	80		0,0	0,2
Aumento de existencias	3.829	13.772	9.943	259,7	39,5	39,1
CAPITAL	*357*	*14.220*	*13.863*	*3.883,2*	*3,7*	*40,4*
Aportacións de capital	0	1.800	1.800		0,0	5,1
Financiamento alleo a longo prazo	0	12.234	12.234		0,0	34,7
Outros ing. distrib. en varios exer.	0	21	21		0,0	0,1
Recursos xerados polas operació	357	165	-192	-53,8	3,7	0,5
TOTAL	***9.703***	***35.214***	***25.511***	***262,9***	***100***	***100***

Xestión Urbanística de Ourense, S.A.

Figura adscrita, como as restantes sociedades de Xestión Urbanística, ó Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Tamén comparte coas outras XESTUR a finalidade de impulsar actuacións relacionadas coa promoción de polígonos e en xeral con todo tipo de xestión urbanística, neste caso referida á provincia de Ourense.

Cadro nº 165 — Xestión Urbanística de Ourense, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*30.109*	*33.120*	*3.011*	*10,0*	*82,7*	*75,6*
Aprovisionamentos	28.342	31.435	3.093	10,9	77,8	71,8
Gastos de persoal	472	606	134	28,4	1,3	1,4
Amortizacións	29	43	14	48,3	0,1	0,1
Outros gastos explotación	480	631	151	31,5	1,3	1,4
Gastos financeiros	535	395	-140	-26,2	1,5	0,9
Beneficios das activ. ordinarias	251	10	-241	-96,0	0,7	0,0
CAPITAL	*6.280*	*10.662*	*4.382*	*69,8*	*17,3*	*24,4*
Inmobilizado	120	180	60	50,0	0,3	0,4
Variación do capital circulante	6.020	10.332	4.312	71,6	16,6	23,7
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	140	132	-8	-5,7	0,4	0,3
Gastos estable. e forma. débe.	0	18	18		0,0	0,0
TOTAL	***36.389***	***43.782***	***7.393***	***20,3***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*30.109*	*33.120*	*3.011*	*10,0*	*82,7*	*75,6*
Vendas netas	15.109	21.546	6.437	42,6	41,5	49,2
Ingresos financeiros	0	40	40		0,0	0,1
Aumento de existencias	15.000	11.534	-3.466	-23,1	41,2	26,3
CAPITAL	*6.280*	*10.662*	*4.382*	*69,8*	*17,3*	*24,4*
Aportacións de capital	0	1.600	1.600		0,0	3,7
Financiamento alleo a longo prazo	6.000	9.000	3.000	50,0	16,5	20,6
Recursos xerardos polas operació	280	62	-218	-77,9	0,8	0,1
TOTAL	***36.389***	***43.782***	***7.393***	***20,3***	***100***	***100***

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

Transferida á Xunta de Galicia polo Real Decreto 213/1986, do 10 de xaneiro, e dependente como as restantes XESTUR do Instituto Galego da Vivenda e Solo, ten entre os seus obxectivos a execución de parques empresariais e ofimáticos, así como a xestión de solo residencial e da vivenda na provincia de Pontevedra.

Cadro nº 166 — Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*15.686*	*23.329*	*7.643*	*48,7*	*98,4*	*64,5*
Aprovisionamentos	14.736	22.405	7.669	52,0	92,5	61,9
Gastos de persoal	352	355	3	0,9	2,2	1,0
Amortizacións	20	22	2	10,0	0,1	0,1
Outros gastos explotación	337	347	10	3,0	2,1	1,0
Gastos financeiros	5	193	188	3.760,0	0,0	0,5
Beneficios das activ. ordinarias	236	7	-229	-97,0	1,5	0,0
CAPITAL	*256*	*12.829*	*12.573*	*4.911,3*	*1,6*	*35,5*
Inmobilizado	12	12	0	0,0	0,1	0,0
Variación do capital circulante	124	12.817	12.693	10.236,3	0,8	35,4
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	120	0	-120	-100,0	0,7	0,0
TOTAL	***15.942***	***36.158***	***20.216***	***126,8***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*15.686*	*23.329*	*7.643*	*48,7*	*98,4*	*64,5*
Vendas netas	13.269	6.618	-6.651	-50,1	83,2	18,3
Ingresos financeiros	55	12	-43	-78,2	0,3	0,0
Ingresos accesorios	26	24	-2	-7,7	0,2	0,1
Aumento de existencias	2.336	16.675	14.339	613,8	14,7	46,1
CAPITAL	*256*	*12.829*	*12.573*	*4.911,3*	*1,6*	*35,5*
Aportacións de capital	0	2.600	2.600		0,0	7,2
Financiamento alleo a longo prazo	0	10.200	10.200		0,0	28,2
Recursos xerardos polas operació	256	29	-227	-88,7	1,6	0,1
TOTAL	***15.942***	***36.158***	***20.216***	***126,8***	***100***	***100***

Galicia Calidade, S.A.

Galicia Calidade, S.A. creouse por Decreto 382/1994, do 15 de decembro, coa finalidade de xestionar e autoriza-lo uso da marca rexistrada "Galicia Calidade" en tódolos productos e servicios que, pola súa elaboración en Galicia, a súa materia prima ou deseño galego sexan merecedores dela.

Figura adscrita á Consellería de Innovación, Industria e Comercio.

Cadro nº 167 — Galicia Calidade, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*730*	*741*	*11*	*1,5*	*44,3*	*44,6*
Gastos de persoal	198	202	4	2,0	12,0	12,2
Amortizacións	91	88	-3	-3,3	5,5	5,3
Outros gastos explotación	409	410	1	0,2	24,9	24,6
Beneficios das activ. ordinarias	32	41	9	28,1	1,9	2,5
CAPITAL	*916*	*919*	*3*	*0,3*	*55,7*	*55,4*
Inmobilizado	916	910	-6	-0,7	55,7	54,9
Variación do capital circulante	0	9	9		0,0	0,5
TOTAL	***1.646***	***1.660***	***14***	***0,9***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*730*	*741*	*11*	*1,5*	*44,3*	*44,6*
Vendas netas	391	398	7	1,8	23,7	24,0
Subvencións á explotación	337	341	4	1,2	20,5	20,5
Ingresos financeiros	2	2	0	0,0	0,1	0,1
CAPITAL	*916*	*919*	*3*	*0,3*	*55,7*	*55,4*
Subvencións de capital	790	790	0	0,0	48,0	47,6
Diminución do capital circulante	3	0	-3	-100,0	0,2	0,0
Recursos xerardos polas operació	123	129	6	4,9	7,5	7,8
TOTAL	***1.646***	***1.660***	***14***	***0,9***	***100***	***100***

Xenética Fontao, S.A.

Empresa creada en 1997 polo Instituto Lácteo e Gandeiro Galego, actualmente Fondo Galego de Garantía Agraria, organismo autónomo de carácter comercial que ostenta a participación maioritaria no seu capital.

A súa finalidade é a prestación de toda clase de asesoramento e servicios ás persoas e organizacións dedicadas á mellora xenética do gando vacuno dentro da Comunidade Autónoma.

Cadro nº 168 — Xenética Fontao, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*986*	*1.253*	*267*	*27,1*	*72,6*	*76,4*
Aprovisionamentos	391	513	122	31,2	28,8	31,2
Gastos de persoal	313	356	43	13,7	23,0	21,7
Amortizacións	54	80	26	48,1	4,0	4,9
Outros gastos explotación	228	298	70	30,7	16,8	18,2
Gastos financeiros	0	6	6		0,0	0,4
CAPITAL	*372*	*386*	*14*	*3,8*	*27,4*	*23,6*
Inmobilizado	360	360	0	0,0	26,5	22,0
Variación do capital circulante	12	26	14	116,7	0,9	1,6
TOTAL	***1.358***	***1.639***	***281***	***20,7***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*986*	*1.253*	*267*	*27,1*	*72,6*	*76,4*
Vendas netas	758	1.007	249	32,8	55,8	61,4
Subvencións á explotación	180	186	6	3,3	13,3	11,3
Ingresos financeiros	48	60	12	25,0	3,5	3,7
CAPITAL	*372*	*386*	*14*	*3,8*	*27,4*	*23,6*
Subvencións de capital	360	360	0	0,0	26,5	22,0
Recursos xerardos polas operació	12	26	14	116,7	0,9	1,6
TOTAL	***1.358***	***1.639***	***281***	***20,7***	***100***	***100***

S.A. Para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

Foi creada no ano 1994 para a xestión e promoción de servicios de apoio e planificación do desenvolvemento comarcal, figurando na actualidade adscrita á Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.

Concebida como unha sociedade de xestión e promoción de servicios de apoio ó desenvolvemento territorial, a súa actividade está orientada basicamente á realización de estudios e plans extratéxicos e á promoción de accións de desenvolvemento comarcal. Nela sitúase o Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA), que proporciona información orientada á toma de decisións en cuestións de localización e funcionamento, mediante a elaboración e producción de cartografía aplicada.

Cadro nº 169 S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*4.637*	*5.577*	*940*	*20,3*	*70,0*	*69,2*
Aprovisionamentos	20	75	55	275,0	0,3	0,9
Gastos de persoal	1.777	1.991	214	12,0	26,8	24,7
Amortizacións	490	645	155	31,6	7,4	8,0
Outros gastos explotación	2.350	2.866	516	22,0	35,5	35,6
CAPITAL	*1.990*	*2.480*	*490*	*24,6*	*30,0*	*30,8*
Inmobilizado	1.500	1.834	334	22,3	22,6	22,8
Variación do capital circulante	490	646	156	31,8	7,4	8,0
TOTAL	***6.627***	***8.057***	***1.430***	***21,6***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*4.637*	*5.577*	*940*	*20,3*	*70,0*	*69,2*
Vendas netas	1.190	1.300	110	9,2	18,0	16,1
Subvencións á explotación	3.442	4.263	821	23,9	51,9	52,9
Ingresos financeiros	5	14	9	180,0	0,1	0,2
CAPITAL	*1.990*	*2.480*	*490*	*24,6*	*30,0*	*30,8*
Subvencións de capital	1.500	1.835	335	22,3	22,6	22,8
Recursos xerardos polas operacić	490	645	155	31,6	7,4	8,0
TOTAL	***6.627***	***8.057***	***1.430***	***21,6***	***100***	***100***

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

O Decreto 377/1991, do 19 de setembro, creou esta sociedade para executa-las actividades do Plan de Acción Xacobeo 93. Na actualidade denomínase Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, tralo acordo da Xunta Xeral do cambio de denominación do 4 de decembro de 1996.

A conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño de Santiago mediante a construcción e mantemento de infraestructuras relacionadas co Camiño, os plans de apoio á investigación, publicacións, cooperación e promoción do Camiño, e esponsorización da ruta xacobea constiúen as finalidades esenciais da sociedade.

Cadro nº 170 — S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

	2003	2004	Variación 04 / 03 Importe	Variación 04 / 03 %	Valor Relativo % 03	Valor Relativo % 04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*22.774*	*31.247*	*8.473*	*37,2*	*92,0*	*91,1*
Gastos de persoal	1.634	1.666	32	2,0	6,6	4,9
Amortizacións	1.970	2.133	163	8,3	8,0	6,2
Outros gastos explotación	18.813	27.090	8.277	44,0	76,0	79,0
Beneficios das activ. ordinarias	357	358	1	0,3	1,4	1,0
CAPITAL	*1.977*	*3.043*	*1.066*	*53,9*	*8,0*	*8,9*
Inmobilizado	2.043	3.043	1.000	48,9	8,2	8,9
Variación do capital circulante	291	358	67	23,0	1,2	1,0
Provisión para riscos e gastos	-357	-358	-1	0,3	-1,4	-1,0
TOTAL	***24.751***	***34.290***	***9.539***	***38,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*22.774*	*31.247*	*8.473*	*37,2*	*92,0*	*91,1*
Subvencións á explotación	20.463	28.881	8.418	41,1	82,7	84,2
Ingresos financeiros	2.036	2.133	97	4,8	8,2	6,2
Ingresos accesorios	275	233	-42	-15,3	1,1	0,7
CAPITAL	*1.977*	*3.043*	*1.066*	*53,9*	*8,0*	*8,9*
Subvencións de capital	2.043	3.043	1.000	48,9	8,3	8,9
Recursos xerardos polas operacić	-66	0	66	-100,0	-0,3	0,0
TOTAL	***24.751***	***34.290***	***9.539***	***38,5***	***100***	***100***

Sociedade de Imaxe e PromociónTurística de Galicia, S.A.

Creada en 1991, constituíuse o ano seguinte, figurando adscrita á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

A súa actividade vai dirixida á promoción da oferta turística de Galicia nos mercados nacionais e internacionais, á coordinación, impulso, xestión e execución das actividades de promoción turística interior e exterior e ó desenvolvemento de actividades de formación, e asesoría técnica a empresas e organismos, a través do Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Cadro nº 171 Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*6.064*	*6.385*	*321*	*5,3*	*45,5*	*40,9*
Aprovisionamentos	350	381	31	8,9	2,6	2,4
Gastos de persoal	3.629	3.723	94	2,6	27,3	23,9
Amortizacións	291	424	133	45,7	2,2	2,7
Outros gastos explotación	1.790	1.853	63	3,5	13,4	11,9
Gastos financeiros	4	4	0	0,0	0,0	0,0
CAPITAL	*7.262*	*9.218*	*1.956*	*26,9*	*54,5*	*59,1*
Inmobilizado inmaterial	6.971	8.794	1.823	26,2	52,3	56,4
Variación do capital circulante	291	424	133	45,7	2,2	2,7
TOTAL	***13.326***	***15.603***	***2.277***	***17,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*6.064*	*6.385*	*321*	*5,3*	*45,5*	*40,9*
Vendas netas	3.496	3.591	95	2,7	26,2	23,0
Subvencións á explotación	2.530	2.757	227	9,0	19,0	17,7
Ingresos financeiros	38	37	-1	-2,6	0,3	0,2
CAPITAL	*7.262*	*9.218*	*1.956*	*26,9*	*54,5*	*59,1*
Subvencións de capital	6.971	8.794	1.823	26,2	52,3	56,4
Recursos xerardos polas operació	291	424	133	45,7	2,2	2,7
TOTAL	***13.326***	***15.603***	***2.277***	***17,1***	***100***	***100***

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

Foi constituída en 1997 coa finalidade de xestionar os recursos existentes na área das telecomunicacións de titularidade da Comunidade Autónoma.

Asume a responsabilidade de planificar e xestiona-las actuacións de desenvolvemento de infraestructuras, redes e sistemas de telecomunicación, deseñando as estratexias de implantación e crecemento dese mercado.

Figura adscrita á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Cadro nº 172 **Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*4.089*	*4.378*	*289*	*7,1*	*87,9*	*85,5*
Reducción de existencias	25	0	-25	-100,0	0,5	0,0
Aprovisionamentos	364	463	99	27,2	7,8	9,0
Gastos de persoal	1.843	1.924	81	4,4	39,5	37,6
Amortizacións	867	647	-220	-25,4	18,7	12,6
Outros gastos explotación	988	1.342	354	35,8	21,3	26,2
Beneficios das activ. ordinarias	2	2	0	0,0	0,0	0,1
CAPITAL	*563*	*744*	*181*	*32,1*	*12,1*	*14,5*
Inmobilizado	337	518	181	53,7	7,2	10,1
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	226	226	0	0,0	4,9	4,4
TOTAL	***4.652***	***5.122***	***470***	***10,1***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*4.089*	*4.378*	*289*	*7,1*	*87,9*	*85,5*
Vendas netas	2.947	3.304	357	12,1	63,3	64,5
Subvencións á explotación	469	506	37	7,9	10,1	9,9
Ingresos financeiros	673	568	-105	-15,6	14,5	11,1
CAPITAL	*563*	*744*	*181*	*32,1*	*12,1*	*14,5*
Subvencións de capital	151	451	300	198,7	3,3	8,8
Diminución do capital circulante	216	212	-4	-1,9	4,6	4,1
Recursos xerardos polas operacić	196	81	-115	-58,7	4,2	1,6
TOTAL	***4.652***	***5.122***	***470***	***10,1***	***100***	***100***

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.

Creado en 1994, leva a cabo a prestación de servicios en xestión sanitaria, consultoría especializada, e prioritariamente prestacións sanitarias de alta tecnoloxía: cirurxía cardíaca, medicina nuclear, diagnóstico por imaxe e cardioloxía intervencionista, teleradioloxía e telemedicina, etc.

Desde a súa creación figura adscrita ó Servicio Galego de Saúde.

Cadro nº 173 — Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*21.271*	*22.663*	*1.392*	*6,5*	*87,2*	*79,3*
Aprovisionamentos	9.318	10.751	1.433	15,4	38,2	37,6
Gastos de persoal	8.910	9.417	507	5,7	36,5	33,0
Amortizacións	1.372	915	-457	-33,3	5,6	3,2
Outros gastos explotación	1.585	1.511	-74	-4,7	6,5	5,3
Gastos financeiros	86	65	-21	-24,4	0,4	0,2
Beneficios das activ. ordinarias	0	4	4		0,0	0,0
CAPITAL	*3.110*	*5.923*	*2.813*	*90,5*	*12,8*	*20,7*
Inmobilizado	2.081	4.596	2.515	120,9	8,5	16,0
Variación do capital circulante	14	0	-14	-100,0	0,1	0,0
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	878	1.190	312	35,5	3,6	4,2
G. de estable. e formal. de débeda	137	137	0	0,0	0,6	0,5
TOTAL	***24.381***	***28.586***	***4.205***	***17,2***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*21.271*	*22.663*	*1.392*	*6,5*	*87,2*	*79,3*
Vendas netas	1.702	1.095	-607	-35,7	7,0	3,8
Subvencións á explotación	19.569	21.568	1.999	10,2	80,2	75,5
CAPITAL	*3.110*	*5.923*	*2.813*	*90,5*	*12,8*	*20,7*
Financiamento alleo a longo prazo	1.655	4.075	2.420	146,2	6,8	14,2
Diminución do capital circulante	0	888	888		0,0	3,1
Recursos xerardos polas operació	1.455	960	-495	-34,0	6,0	3,4
TOTAL	***24.381***	***28.586***	***4.205***	***17,2***	***100***	***100***

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Creada polo Decreto 111/1992, do 11 de abril, figura adscrita á Consellería de Medio Ambiente.

Os seu obxecto social establece que a actividade da empresa se centrará no campo da planificación, xestión, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e asimilables a urbanos da Comunidade. A protección do medio ambiente por medio do desenvolvemento e implantación de tecnoloxías que obteñan enerxía de fontes non contaminantes, figura tamén entre os obxectivos de SOGAMA.

Cadro nº 174 — Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*61.306*	*73.357*	*12.051*	*19,7*	*35,3*	*85,4*
Gastos de persoal	1.055	1.055	0	0,0	0,6	1,2
Amortizacións	9.457	9.837	380	4,0	5,5	11,5
Variac. provisións de tráfico	601	601	0	0,0	0,3	0,7
Outros gastos explotación	42.243	50.016	7.773	18,4	24,3	58,2
Gastos financeiros	7.950	7.385	-565	-7,1	4,6	8,6
Beneficios das activ. ordinarias	0	4.463	4.463		0,0	5,2
CAPITAL	*112.284*	*12.496*	*-99.788*	*-88,9*	*64,7*	*14,6*
Inmobilizado material	10.475	3.423	-7.052	-67,3	6,1	4,0
Variación do capital circulante	95.123	113	-95.010	-99,9	54,8	0,1
Cancel ou trasp. Débeda lp. a cp.	5.436	8.960	3.524	64,8	3,1	10,5
Gastos de establecemento	1.250	0	-1.250	-100,0	0,7	0,0
TOTAL	***173.590***	***85.853***	***-87.737***	***-50,5***	***100***	***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*61.306*	*73.357*	*12.051*	*19,7*	*35,3*	*85,4*
Vendas netas	53.847	70.051	16.204	30,1	31,0	81,6
Ingresos financeiros	3.269	3.306	37	1,1	1,9	3,8
Perdas das actividades ordinarias	4.190	0	-4.190	-100,0	2,4	0,0
CAPITAL	*112.284*	*12.496*	*-99.788*	*-88,9*	*64,7*	*14,6*
Financiamento alleo a longo prazo	108.783	0	-108.783	-100,0	62,7	0,0
Recursos xerardos polas operació	3.501	12.496	8.995	256,9	2,0	14,6
TOTAL	***173.590***	***85.853***	***-87.737***	***-50,5***	***100***	***100***

Autoestrada Alto de Santo domingo – Ourense, S.A.

A Diposición adicional séptima da Lei 6/2002, do 27 de decembro autorizou á Xunta de Galicia para constituir unha sociedade pública autonómica coa finalidade de construir e explotar, no seu caso, as obras da autopista nese tramo. Na súa virtude, por decreto 254/2003, do 24 de abril, créase a sociedade, con un capital integramente aportado pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., sendo polo tanto en este exercicio 2004 o primeiro no que se inclúe nos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Cadro nº 175 **Autoestrada Alto de Santo Domingo - Ourense**

	2003	2004	Variación 04 / 03		Valor Relativo %	
			Importe	%	03	04
Dotacións						
EXPLOTACIÓN	*0*	*389*	*389*			*2,3*
Aprovisionamentos		59	59			0,3
Gastos de persoal		188	188			1,1
Amortizacións		26	26			0,2
Outros gastos explotación		116	116			0,7
CAPITAL	*0*	*16.681*	*16.681*			*97,7*
Inmobilizado		16.681	16.681			97,7
TOTAL	***0***	***17.070***	***17.070***			***100***
Recursos						
EXPLOTACIÓN	*0*	*389*	*389*			*2,3*
Ingresos financeiros		44	44			0,3
Perdas das actividades ordinarias		345	345			2,0
CAPITAL	*0*	*16.681*	*16.681*			*97,7*
Financiamento alleo a longo prazo		8.600	8.600			50,4
Diminución do capital circulante		8.399	8.399			49,2
Recursos xerardos polas operacións		-318	-318			-1,9
TOTAL	***0***	***17.070***	***17.070***			***100***

VI. COMENTARIOS Ó TEXTO ARTICULADO DA LEI DE ORZAMENTOS

COMENTARIOS Ó TEXTO ARTICULADO

A estructura do texto articulado da Lei de orzamentos non sufre variacións respecto á dos últimos anos, mantendo a súa división en 5 títulos que agrupan, conforme a criterios de identidade material, disposicións referentes á aprobación dos orzamentos e das súas modificacións, á regulación dos gastos de persoal, ó tratamento das operacións de endebedamento e garantía, ás normas de carácter tributario, e ó desenvolvemento da xestión orzamentaria. Aparecen incluídos na lei 47 artigos, ademais de 7 disposicións adicionais e 3 disposicións derradeiras, que pechan o marco xurídico dos orzamentos para o ano 2004.

Incorporanse ó texto actual as normas procedentes de anos anteriores cuxas características corresponden á dos aspectos de incidencia máis recurrente no núcleo esencial da lei, introducíndose por primeira vez, ou modificándose, aqueles aspectos que se considera facilitarán unha maior eficacia na xestión dos orzamentos e na consecución dos seus obxectivos.

Entre esas disposicións de nova inclusión, poderían ser destacadas as seguintes:

No Título I, e coa finalidade de reforza-la disciplina presupostaria, modifícase a relación de conceptos vinculantes que requiren autorización para a modificación do seu crédito.

Dentro do Título II, dedicado ós gastos de persoal, establécense os incrementos retributivos aplicables ó ano 2004, entre os que se inclúe a nova porcentaxe do complemento de destino que en cumprimento dos acordos acadados coa representación sindical incorpórase ó importe das pagas extraordinarias.

No Título III, dentro das operacións de endebedamento e garantía determínase a situación da posición neta debedora da Comunidade Autónoma para o ano 2004 e increméntase o importe máximo dos avais que poderán ser concedidos durante o exercicio, na súa maior parte a través do IGAPE, con finalidades de apoio á promoción económica e ó fomento empresarial.

No referente ás normas tributarias, no Titulo IV, determínanse con carácter xeral os novos tipos de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma, e modifícanse os parámetros e as unidades de contaminación utilizados na determinación do Canon de saneamento, así como os valores correspondentes ó tipo de gravame do imposto.

No Título V, dentro do capítulo dedicado ós procedementos de xestión orzamentaria, e conforme ó establecido na Lei orgánica de calidade da educación, determínanse os importes dos módulos económicos por unidade escolar, a efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ó sostemento de centros concertados. Asimesmo, con referencia á indicada lei, establécese a conversión das subvencións á educación infantil en concertos para a prestación desas ensinanzas. Por outra parte autorízase un sistema de compensación de débedas con cargo ó Fondo de Cooperación Local.

E xa por último, dentro das disposicións adicionais, queda fixada a nova porcentaxe aplicable á determinación da contía do Fondo de Cooperación Local, a través do que se instrumentaliza a participación dos concellos nos ingresos tributarios da Comunidade Autónoma.