

O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

II. O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL

A maior parte da actividade económico-financeira do sector público autonómico canalízase a través dos orzamentos da Administración xeral. Directamente, por medio da xestión que desenvolven as distintas seccións orzamentarias, ou indirectamente a través do papel financiador que desempeña en relación cos organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, fundacións e consorcios e, en menor medida, coas sociedades públicas autonómicas, xa que as vendas de bens e prestacións de servizos representan, aínda con intensidade moi diferente en cada unha delas, unha parte significativa dos seus recursos, complementados a través das transferencias procedentes da Administración xeral.

A importancia dese papel, polo que respecta aos organismos autónomos, ofrece resultados moi diferentes. Para o Servizo Galego de Saúde representa a maior parte dos seus recursos. Menor resulta o papel desas transferencias no caso do Instituto Galego da Vivenda e Solo, organismo onde unha parte significativa dos seus recursos proceden da venda das vivendas que constrúe e figuran orzados no capítulo VI, e tamén no caso de Augas de Galicia, que xestiona de forma directa o canon de saneamento, recurso de gran importancia dentro do conxunto dos seus ingresos.

Con diferentes matices ese mesmo papel financiador desempeña un papel relevante no caso dos entes públicos, aínda que en Portos de Galicia e na Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos pode advertirse unha presenza non desdeñable de recursos procedentes da venda de servizos.

Por último, o papel financiador da Administración xeral reviste unha intensidade moi distinta nas sociedades mercantís, que dispoñen dun cadro de recursos moito máis diversificado que o dos restantes axentes económicos que se integran nos orzamentos da comunidade autónoma.

Os orzamentos deste exercicio están presididos por un proceso de consolidación fiscal do conxunto das administracións públicas que nos levará ao cumprimento do obxectivo fixado pola Unión Europea para o conxunto das Administracións Públicas: un déficit público igual ou inferior ao 3% para o ano 2013, o que supón unha capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma galega para o ano 2011 do 1,3% do PIB rexional, xa descontado o efecto das previsións de liquidacións do sistema de financiamento, segundo acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira rectificado en Acordo do Consello de Ministros do 3 de setembro de 2010.

Con estes condicionantes, o orzamento para o ano 2011 sofre unha importante redución dos recursos con que se financia, pasando de 10.570,00 a 9.456,12 millóns de euros, unha vez descontada a participación das corporacións nos tributos do Estado no ano 2010. Desta forma, proséguese coa senda de austeridade xa marcada nos últimos exercicios orzamentarios, e coa priorización do gasto que debe seguir orientado aos sectores fundamentais para a recuperación da actividade económica, sen descoidar os servizos públicos esenciais.

II.1. HOMOXENEIZACIÓN DE DATOS

Neste exercicio orzamentario realízase, por primeira vez, un axuste no capítulo IV, para atender aos requirimentos do Consello de Contas e do Tribunal de Contas, no sentido de acomodar a partida da participación das corporacións locais nos tributos do Estado á súa auténtica natureza. En efecto, cómpre non recoller esta partida nin no estado de ingresos nin no estado de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro do Documento nº 4 dos principios contables públicos da IGAE, xa que non consta unha alteración do réxime destes recursos que supoña unha verdadeira xestión por parte da comunidade autónoma, polo que os devanditos fondos deben ser obxecto dun tratamento extraorzamentario. Para poder comparar as transferencias correntes deste exercicio coas previstas no anterior, preséntanse os cadros expostos na presente memoria sen o efecto da participación das corporacións locais no presuposto 2010.

Por outra parte, o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller foi suprimido por Lei, asumindo a Secretaría Xeral da Igualdade as súas funcións e competencias, polo que non procede a súa inclusión no orzamento 2011. Desta forma, para poder comparar este exercicio co anterior en termos máis homoxéneos, os cadros da Memoria presentan os datos do ano 2010 recollendo o efecto da asunción pola Secretaría Xeral do organismo xa neste exercicio.

II.2. INGRESOS

Orzamento de Ingresos da Administración Xeral

Distribución económica							
Capítulos		2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
				Importe	%	2010	2011
I	Impostos directos	1.373.788	2.030.974	657.186	47,8	13,0	21,5
II	Impostos indirectos	1.896.785	2.783.709	886.924	46,8	17,9	29,4
III	Taxas, prezos e outros ingresos	180.407	191.833	11.426	6,3	1,7	2,0
IV	Transferencias correntes	4.332.405	2.617.969	-1.714.436	-39,6	41,0	27,7
V	Ingresos patrimoniais	12.115	8.467	-3.648	-30,1	0,1	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES		7.795.500	7.632.952	-162.548	-2,1	73,8	80,7
VI	Alleamento de investimentos reais	4.000	600	-3.400	-85,0	-	-
VII	Transferencias de capital	729.108	657.555	-71.553	-9,8	6,9	7,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL		733.108	658.155	-74.953	-10,2	6,9	7,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.528.608	8.291.107	-237.501	-2,8	80,7	87,7
VIII	Activos financeiros	115	20.105	19.990	17382,6	-	0,2
IX	Pasivos financeiros	2.041.294	1.144.909	-896.385	-43,9	19,3	12,1
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		2.041.409	1.165.014	-876.395	-42,9	19,3	12,3
Total		10.570.017	9.456.121	-1.113.896	-10,5	100,0	100,0
Part. CCLL nos tributos do Estado. Tratamento extraorazamentario		801.000	840.000	39.000	4,9		
Total		11.371.017	10.296.121	-1.074.896	-9,5		

(Miles de Euros)

Os ingresos estimados para a Administración xeral ascenden a 9.456,12 millóns de euros, o que representa unha caída do 10,5% respecto aos do anterior exercicio. Na súa evolución amósanse diferencias na estrutura dos mesmos:

Os ingresos non financeiros experimentan unha caída do 2,8%, alcanzando neste exercicio

8.291,11 millóns de euros.

Incluídos neles, os ingresos estimados por operacións correntes redúcense neste exercicio en 162,55 millóns de euros. A causa fundamental desta caída son os menores ingresos procedentes do sistema de financiamento xa calculados conforme á nova cesión segundo a Lei 22/2009, do 18 de decembro. Prevese que a recadación por tributos propios, xestionados pola comunidade autónoma, experimente un bo comportamento neste ano 2011. Sen embargo, o conxunto dos xestionados polo Estado e en particular os suxeitos a entregas a conta así como os recursos de natureza non tributaria, redúcense neste exercicio nun 2,0%, o que representa 129,29 millóns de euros en termos absolutos.

Tanto os impostos directos como os indirectos experimentan importantes incrementos, do 47,8% e 46,8%, respectivamente, motivados fundamentalmente polas maiores porcentaxes de cesión do novo sistema de financiamento.

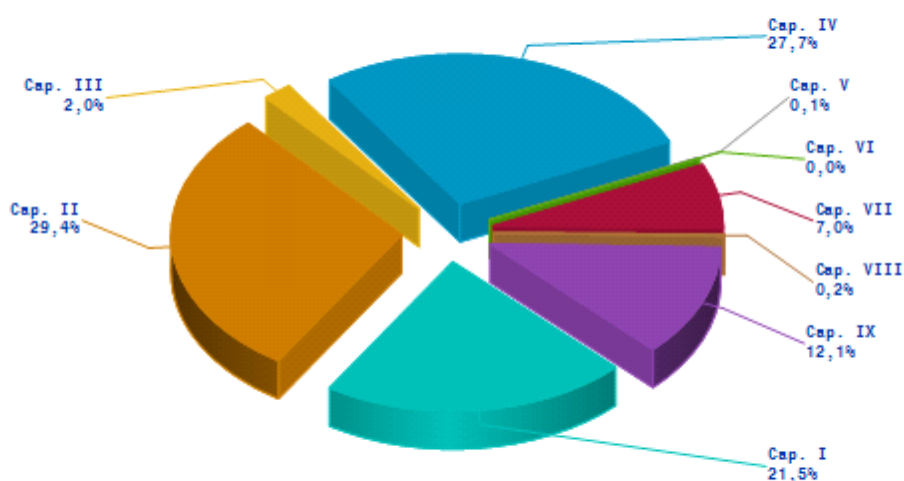
Consecuentemente, redúcense os recursos recibidos como transferencias correntes do Estado segundo a Lei 22/2009. O capítulo IV do orzamento de ingresos redúcese ata os 2.617,97 millóns de euros, o que representa unha minoración do 39,6%.

Menor é a redución das transferencias de capital, orzamentadas neste exercicio por un importe de 657,55 millóns de euros, 71,55 millóns menos que o ano 2010 debido fundamentalmente á redución dos Fondos de Compensación Interterritorial e a minoración da previsión de recadación de subvencións finalistas do Estado.

Os ingresos financeiros presupóstanse por un importe de 1.165,01 millóns de euros. A emisión de débeda constitúe o recurso principal dentro destes ingresos acadando os 1.144,91 millóns de euros. Reducindo os gastos destinados á amortización deste exercicio, alcázase un endebedamento neto de 735,25 millóns de euros.

Da mesma forma que o realizado no orzamento precedente, os ingresos dos órganos estatutarios preséntanse nos cadros desta memoria de forma agregada aos ingresos de Administración xeral.

Distribución do orzamento de Ingresos por capítulos



Por último, cabe sinalar que os presupostos para o ano 2011 son os primeiros que recollen na súa totalidade o novo sistema de financiamento polo que, de seguido, expóñense as principais características do mesmo.

II.2.1. SISTEMA DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Trala entrada en vigor da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, intégrase o financiamento da totalidade dos servizos traspasados ás comunidades autónomas a través dos tributos cedidos, transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais e Fondo de Suficiencia Global. Os tributos cedidos determinan a capacidade tributaria da comunidade autónoma.

Ademais, co obxectivo de aproximar ás comunidades autónomas de réxime común en termos de financiamento por habitante axustado e favorecer a igualdade, así como para favorecer o equilibrio económico territorial, créanse dous novos fondos de converxencia autonómica, o

Fondo de Competitividade e o Fondo de Cooperación, fondo este último no que participa a Comunidade Autónoma de Galicia. Na disposición transitoria segunda da antedita lei, autorízase ao Ministro de Economía e Facenda para que acorde a concesión de anticipos a conta destes fondos, anticipos que se cancelarán no momento en que se practiquen as liquidacións definitivas dos recursos do sistema de financiamento, que para o ano 2011 practicarase en 2013.

CAPACIDADE TRIBUTARIA

A Lei 22/2009 determina que a capacidade tributaria de cada comunidade autónoma estará formada polos seguintes recursos:

1. Recadación dos tributos totalmente cedidos: Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns, Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Imposto sobre as Ventas Retallistas de Determinados Hidrocarburos, tributos sobre o xogo e taxas afectas aos servizos traspasados.
2. A tarifa autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos residentes na comunidade autónoma, correspondente a unha participación autonómica do 50% no rendemento deste imposto.
3. Cesión do 50% da recadación líquida producida polo Imposto sobre o Valor Engadido correspondente á cada comunidade autónoma, determinado mediante o índice de consumo certificado polo INE.
4. Cesión do 58% da recadación líquida dos Impostos Especiais sobre a Cervexa, Produtos Intermedios, Alcohol e Bebidas Derivadas e sobre Hidrocarburos, segundo o índice de consumo certificado polo INE e, segundo datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ponderados polos correspondentes tipos impositivos para o Imposto sobre Hidrocarburos.
5. Cesión do 58% da recadación líquida polo Imposto sobre os Elaborados do Tabaco, segundo o índice de vendas a expendedorías da comunidade autónoma, certificados polo Comisionado para o Mercado de Tabacos, ponderados polos correspondentes tipos impositivos.
6. Cesión do 100% da recadación líquida do Imposto Especial sobre a Electricidade distribuído segundo o índice de consumo neto de enerxía eléctrica na comunidade autónoma elaborado a partir dos datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

O financiamento por tributos parcialmente cedidos e polo Imposto sobre a Electricidade recíbese do Estado mediante entregas a conta, que supoñen o 98% da base de cálculo, por doceavas partes mensuais, a conta da liquidación definitiva que se practicará cando se coñezan tódolos datos do sistema. As entregas por estes conceptos para o vindeiro ano totalizan os 4.158,54 millóns de euros.

TRANSFERENCIA DO FONDO DE GARANTÍA DE SERVIZOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS

Ten por obxecto asegurar que cada comunidade autónoma recibe os mesmos recursos por habitante axustado para financiar os servizos públicos fundamentais, configurado como un

mecanismo de garantía no que participan todas as comunidades autónomas cunha porcentaxe dos seus recursos tributarios, en termos normativos, e o Estado con recursos adicionais.

É dicir, o Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, componse no exercicio 2011 de:

- 75% dos recursos tributarios cedidos ás comunidades autónomas, en termos normativos e debidamente homoxeneizados. Para o ano 2011 o Ministerio de Economía e Facenda estima uns recursos totais que alcanzan os 67.583,20 millóns de euros.

- Achega de recursos adicionais por parte do Estado. Para cada exercicio, esta achega calcúlase aplicándolle ao importe do ano base do sistema, ano 2007, o índice de evolución dos Ingresos Tributarios do Estado (ITE) entre este e o ano correspondente. No ano base, a achega provisional de recursos adicionais por parte do Estado totaliza os 5.655,00 que evolucionados segundo a variación do ITE 2011 e o ITE 2007, redúcense ata os 5.201,47 millóns de euros.

Desta forma, a previsión do fondo para o ano 2011 alcanza os 72.784,67 millóns de euros. Cada comunidade autónoma participa neste Fondo de Garantía en función dunha serie de variables que determinan a súa poboación axustada ou unidade de necesidade, nos termos establecidos no artigo 9 da Lei 22/2009: poboación, superficie, dispersión, insularidade, poboación protexida equivalente distribuída en sete grupos de idade, poboación maior de sesenta e cinco anos e poboación entre cero e dezaseis anos. A porcentaxe de poboación axustada estimada para Galicia no ano 2011 é do 6,75%, o que determina unha participación de 4.912,94 millóns de euros.

A transferencia do Fondo de Garantía defínese como a diferenza, positiva ou negativa, entre o importe da participación da comunidade autónoma no importe total do fondo e o 75% dos seus recursos tributarios en termos normativos. Farase efectiva mediante entregas a conta mensuais e será obxecto da liquidación definitiva correspondente. O importe comunicado polo Ministerio como transferencia de Galicia para o ano 2011 é de 1.124,02, diferenza entre a participación de 4.912,94 e o 75% da estimación dos seus recursos tributarios, 3.788,92 millóns de euros.

FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

Configurado como mecanismo de peche do sistema de financiamento, cobre a diferenza entre as necesidades de financiamento de cada comunidade autónoma e a suma da súa capacidade tributaria e transferencia do Fondo de Garantía, no ano base 2007. Foi calculado inicialmente de forma provisional para Galicia por importe de 1.496,58 millóns de euros, cantidade que foi aceptada no acordo da Comisión Mixta de Transferencias Administración do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia.

Sen embargo, segundo o artigo 10.2 da Lei 22/2009, o Fondo de Suficiencia Global é obxecto dunha primeira regularización, xa recollida na comunicación recibida do Estado da entrega

a conta, para o cumprimento do obxectivo sinalado no artigo 5 da mesma lei: compáranse as necesidades globais de financiamento de cada comunidade autónoma (recursos do sistema de financiamento da Lei 21/2001 e recursos adicionais do artigo 5 da nova lei) coa suma da capacidade tributaria e a transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais que corresponden a cada comunidade autónoma en valores do ano 2009, en garantía do "status quo" establecido na lei. Por diferencias, o Fondo de Suficiencia Global para Galicia no ano 2009 queda provisionalmente establecido en 728,63 millóns de euros, que será regularizado definitivamente coa incorporación dos recursos adicionais descritos no artigo 6 da Lei 22/2009.

Unha vez determinado o Fondo de Suficiencia para o ano 2009, mediante a aplicación da variación entre o ITE 2009 e o ITE 2007 convértese este importe en valores do ano base, fíxanse un Fondo de Suficiencia Global para a Comunidade Autónoma galega de só 1.242,75, en contraposición cos 1.496,58 millóns de euros de non ser aplicable o "status quo".

A entrega a conta para o ano 2011 recibirase como o resto dos recursos suxeitos a liquidación por doceavas partes, e determinarase evolucionando o Fondo de Suficiencia Global no ano base para cada comunidade autónoma segundo a variación do ITE 2007-2011, fixado provisionalmente en 0,9198.

O Fondo de Suficiencia no ano base, 1.242,75 millóns de euros, é revisado a 1 de xaneiro de 2011, segundo o artigo 21 da Lei 22/2009 por variacións nos tipos impositivos estatais de IVE e segundo a disposición transitoria sexta da mesma lei pola compensación estatal pola supresión do gravame do Imposto sobre o Patrimonio, resultando un Fondo de Suficiencia Global de 1.001,97 millóns de euros.

Evolucionando este fondo ao ano 2011 segundo a variación mencionada entre os ITEs, e considerando unha entrega a conta correspondente ao 98%, o importe a recibir por este concepto para o ano 2011 redúcese ata os 903,18 millóns de euros.

FONDOS DE CONVERXENCIA AUTONÓMICA

Para favorecer a converxencia entre comunidades autónomas e o desenvolvemento daquelas que teñan menor renda per cápita, a Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, crea dous novos fondos dotados con recursos adicionais do Estado.

Polas súas características, Galicia é partícipe do seguinte:

FONDO DE COOPERACIÓN

Para completar o sistema de financiamento na busca da mellora do estado de benestar e cumprindo co obxectivo último de equilibrar e harmonizar o desenvolvemento rexional estimulando o crecemento da riqueza e converxencia rexional en termos de renda, créase un Fondo

de Cooperación das que serán beneficiarias aquelas comunidades autónomas que cumpran as condicións establecidas na lei.

A participación neste fondo liquidarase no momento de liquidar a totalidade dos recursos do sistema, cos datos das variables existentes nese momento. Non obstante, a disposición transitoria segunda da Lei 22/2009 autoriza ao Ministro de Economía e Facenda para que acorde a concesión de anticipos, neste caso para o ano 2011, a conta deste fondo, que se cancelarán cando se practiquen as liquidacións definitivas. Desta forma, nos anos 2009 e 2010, acordouse por Orde da Ministra de Economía e Facenda a concesión dun anticipo á Comunidade Autónoma de Galicia, a conta dos Recursos Adicionais, en 2011 xa integrados no sistema, e a conta do Fondo de Cooperación, do 70% e do 85%.

Na previsión de ingresos para o ano 2011, presupótese un anticipo a conta do Fondo de Cooperación deste ano por importe de 242,65 millóns de euros.

No cadro que se presenta a continuación, compáranse as entregas a conta presupostadas no ano 2010 segundo o réxime transitorio establecido e as previstas para o exercicio 2011, sen incluír as liquidacións do sistema.

Entregas a conta*				
	2010		2011	% Var.
Tarifa autonómica IRPF (33%)	1.203.388	Tarifa autonómica IRPF (50%)	1.855.974	
IVE (35%)	790.207	IVE (50%)	1.477.149	
IIEE (40%, excepto 100% Electricidade)	607.567	IIEE (58%, excepto 100% Electricidade)	825.409	
Fondo de Suficiencia	3.279.937	Fondo de Suficiencia Global	903.176	
Compensación supresión gravame I. Patrimonio	70.000	Transferencia Fondo de Garantía	1.124.015	
Dotación complementaria financiamento asist. sanitaria	41.320	Anticipos Fondos	242.650	
Servizos traspasados ISM (sociais e sanitarios)	38.248			
Anticipos Recursos e Fondos, Lei 22/2009	527.000			
Total	6.557.666		6.428.373	-2,0%

* Sin incluír liquidacións

(Miles de euros)

II.2.2. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. IMPOSTOS DIRECTOS

Os ingresos deste capítulo ascenden a 2.030,97 millóns de euros, aumentando nun 47,8% respecto aos previstos no ano anterior.

CAPÍTULO I. Impostos directos

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas	1.203.388	1.855.974	652.586	54,2	87,6	91,4
110 Imposto sobre sucesións e doazóns	170.000	175.000	5.000	2,9	12,4	8,6
111 Imposto sobre o patrimonio	400	0	-400	-100,0	0,0	0,0
Total	1.373.788	2.030.974	657.186	47,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

O Imposto sobre Sucesións e Doazóns alcanza neste ano os 175,00 millóns de euros, en liña co presupostado inicialmente para o ano 2010. Este imposto mantén, como en anos precedentes, un bo comportamento recadatorio, moi por enriba do orzamentado, a pesar das medidas de reforma da normativa e beneficios fiscais adoptados. Ademais, como medida anticíclica, vaise proceder a realizar un plan especial na aplicación dos tributos consistente en anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos, conseguindo deste xeito non só anticipar ingresos, senón tamén reducir os tempos de tramitación dos expedientes mellorando a eficacia na xestión. Este plan afecta tanto ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns coma ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, e suporá para o ano 2011 unha contía aproximada de 70,00 millóns de euros, correspondendo a maior parte ao primeiro dos citados impostos.

CAPÍTULO I. Impostos directos

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
100 Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas	970.612	1.134.265	1.380.119
110 Imposto sobre sucesións e doazóns	143.883	165.000	135.262
111 Imposto sobre o patrimonio	53.324	65.026	562
Total	1.167.819	1.364.291	1.515.943

(Miles de Euros)

A recadación prevista polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sitúase en 1.855,97 millóns de euros, superior nun 54,2% á do pasado exercicio, que representa o importe das entregas a conta do ano 2011 procedentes da Administración xeral do Estado. Este incremento é debido fundamentalmente, a que a Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, determina que a tarifa autonómica deste imposto correspóndese cunha participación autonómica do 50% no rendemento de dito imposto, mentres que no ano 2010 a entrega a conta estaba calculada conforme ao sistema esta-

blecido na Lei 21/2001, do 27 de decembro, que determinaba unha participación autonómica do 33%. Por outra parte, a previsión da base de cálculo presenta ademais un incremento moderado respecto á do ano anterior.

CAPÍTULO II. IMPOSTOS INDIRECTOS

A previsión de ingresos derivados de impostos indirectos sitúase 2.783,71 millóns de euros, o que representa un incremento do 46,8% sobre o anterior exercicio.

CAPÍTULO II. Impostos indirectos

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
200 Sobre transmisións inter vivos	141.827	164.300	22.473	15,8	7,5	5,9
201 Sobre actos xurídicos documentados	175.173	170.700	-4.473	-2,6	9,2	6,1
210 Imposto sobre o valor engadido	790.207	1.445.760	655.553	83,0	41,7	51,9
220 Impostos especiais	652.882	868.136	215.254	33,0	34,4	31,2
221 Imposto retalista de hidrocarburos	91.637	91.145	-492	-0,5	4,8	3,3
290 Imposto sobre o bingo	3.490	3.580	91	2,6	0,2	0,1
291 Imposto sobre a contaminación atmosférica	2.961	3.038	77	2,6	0,2	0,1
292 Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada	13.500	13.851	351	2,6	0,7	0,5
293 Canon eólico	25.109	23.200	-1.909	-7,6	1,3	0,8
Total	1.896.785	2.783.709	886.924	46,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

A recadación prevista polo Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados alcanza os 335,00 millóns de euros, un 5,7% superiores á previsión inicial do ano 2010, incremento motivado fundamentalmente pola aplicación do plan especial a desenvolver pola Consellería de Facenda, xa comentado anteriormente.

Merece destacarse ademais, o incremento do 83,0% no Imposto sobre o Valor Engadido. Segundo comunicación recibida por parte da Administración do Estado a entrega a conta deste imposto alcanza os 1.477,15 millóns de euros, calculada segundo a Lei 22/2009, do 18 de decembro, que determina unha cesión do 50% da recadación líquida dos conceptos que integran este imposto e a aplicación do índice de consumo provisional para a Comunidade Autónoma galega. Sen embargo, na entrega a conta prevista no ano 2010, 790,21 millóns de euros, e en aplicación da Lei 21/2001, do 27 de decembro, estaba considerada a cesión do 35% da recadación líquida do conxunto de ingresos da facenda estatal. Ademais, o aumento dos ingresos por IVE reflicten o impacto recadatorio da subida dos tipos normal e reducido en vigor dende o 1 de xullo de 2010. En menor medida, prevese un lixeiro aumento no gasto final suxeito ao imposto, impulsado polo crecemento nominal do consumo privado e compensado en parte pola contracción no consumo por parte das administracións públicas. O financiamento a percibir por este concepto é de 1.445,76 millóns de euros, xa que a entrega a conta vese reducida polo importe aprazado correspondente á liquidación do ano 2008.

Con respecto aos Impostos Especiais é necesario diferenciar os suxeitos a liquidación e o

Imposto sobre determinados Medios de Transporte.

Este último redúcese respecto a previsión do ano 2010 alcanzando unha cifra similar a recadación esperada no citado exercicio.

Os Impostos Especiais suxeitos a liquidación pola Administración xeral do Estado exceden en 217,84 millóns de euros aos orzamentados no exercicio anterior. A causa que o explica é a diferenza xa comentada entre os sistemas de financiamento nos que se basea o cálculo das entregas a conta dos anos 2010 e 2011. Mentres que a Lei 21/2001, do 27 decembro, establecía unha porcentaxe de cesión para os impostos especiais do 40% da recadación líquida, a Lei 22/2009, do 18 de decembro cede o 58% da recadación líquida, excepto para o Imposto sobre a Electricidade, que está totalmente cedido polas dúas leis. O Imposto sobre os Elaborados do Tabaco presenta ademais un pequeno incremento motivado por un crecemento esperado no consumo así como nos prezos.

Respecto aos impostos autonómicos experimentan unha lixeira mellora neste exercicio. Exceptúase deste incremento ao canon eólico, creado pola Lei 8/2009, do 22 de decembro e esixible a partir do 1 de xaneiro de 2010 cuxo feito impositivo constitúe a xeración de afectacións e impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, como consecuencia da instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos á produción de enerxía eléctrica e situados en territorio galego. Prevense uns ingresos para o ano 2011 de 23,20 millóns de euros, superiores nun 2,5% á recadación prevista para o ano anterior. Do importe correspondente á recadación esperada, dótese un Fondo de Compensación Ambiental do 50%, 11,60 millóns de euros, do que serán principais beneficiarios os entes locais cuxo termo municipal se encontre dentro da liña de delimitación poligonal dun parque eólico así como os afectados polas súas instalacións de evacuación.

CAPÍTULO II. Impostos indirectos

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
200 Sobre transmisións inter vivos	346.485	298.233	225.210
201 Sobre actos xurídicos documentados	284.371	267.332	234.658
210 Imposto sobre o valor engadido	1.291.892	1.370.140	1.177.974
220 Impostos especiais	592.180	634.276	643.025
221 Imposto retalista de hidrocarburos	94.678	96.150	97.637
290 Imposto sobre o bingo	5.351	4.806	4.993
291 Imposto sobre a contaminación atmosférica	21.092	18.000	16.000
Total	2.636.049	2.688.936	2.399.496

(Miles de Euros)

CAPÍTULO III. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

A previsión de ingresos neste capítulo increméntase no 6,3%, 11,43 millóns de euros, respecto ao ano anterior.

CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
301 Taxas por servizos administrativos	7.732	7.581	-151	-2,0	4,3	4,0
302 Taxas por servizos profesionais	23.137	24.059	922	4,0	12,8	12,5
303 Taxas por venda de bens	229	212	-17	-7,4	0,1	0,1
304 Taxas por dominio público	120	178	58	48,0	0,1	0,1
311 Prezos públicos	16.889	16.211	-678	-4,0	9,4	8,5
312 Prezos privados	4.251	5.479	1.228	28,9	2,4	2,9
320 Taxas sobre o xogo	69.985	71.805	1.820	2,6	38,8	37,4
380 Reintegros de exercicios pechados	14.532	2.893	-11.639	-80,1	8,1	1,5
381 Reintegros de exercicio corrente	3.968	16.088	12.120	305,4	2,2	8,4
391 Recargas e multas	9.903	9.611	-291	-2,9	5,5	5,0
392 Sancións impostas polas consellerías	24.993	33.237	8.244	33,0	13,9	17,3
399 Ingresos diversos	4.669	4.480	-189	-4,0	2,6	2,3
Total	180.407	191.833	11.426	6,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

As taxas administrativas e os prezos, tanto os públicos como os privados, experimentan un incremento moderado na recadación dos mesmos.

As sancións impostas polas consellerías increméntanse neste exercicio nun 33,0%, destacando ademais das da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, cun importe inicial de 12,22 millóns de euros, as da Consellería de Traballo e Benestar, por importe de 12,10 millóns de euros, que crecen un 95,1% debido a un plan especial a cometer para a resolución de expedientes sancionadores pendentes por interposicións de recursos de alzada.

Polo que respecta a taxa sobre o xogo prevense uns ingresos de 71,80 millóns de euros, en liña co crecemento esperado da economía galega.

CAPÍTULO III. Taxas, prezos e outros ingresos

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
301 Taxas por servizos administrativos	9.460	8.176	9.193
302 Taxas por servizos profesionais	26.872	25.271	26.145
303 Taxas por venda de bens	912	393	424
311 Prezos públicos	12.853	13.755	15.933
312 Prezos privados	7.476	6.830	7.672
320 Taxas sobre o xogo	85.749	76.476	79.458
380 Reintegros de exercicios pechados	7.247	7.377	10.005
381 Reintegros de exercicio corrente	5.160	5.253	7.124
391 Recargas e multas	1.903	1.942	12.147
392 Sancións impostas polas consellerías	14.908	15.209	22.491
399 Ingresos diversos	5.900	6.020	3.657
Total	178.441	166.700	194.252

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

No ano 2011 a previsión de ingresos por transferencias correntes ascende a 2.617,97 millóns de euros, o que representa unha diminución do 39,6% sobre o orzamento do exercicio anterior, motivado fundamentalmente pola plena entrada en vigor, neste exercicio, do novo sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de Autonomía, que supón unha maior porcentaxe na cesión de impostos ás administracións territoriais e consecuentemente unha menor transferencia do resto de conceptos do sistema de financiamento establecido na Lei 22/2009, do 18 de decembro.

O importe comunicado polo ministerio como transferencia do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais para Galicia deste ano 2011 é de 1.124,02, diferenza entre a previsión da participación autonómica no fondo por importe de 4.912,94 e o 75% da estimación dos seus recursos tributarios, 3.788,92 millóns de euros.

A entrega a conta do Fondo de Suficiencia Global totaliza neste ano 903,18 millóns de euros. Este reducido importe é froito da mecánica establecida polo novo sistema de financiamento, que determina unha primeira regularización deste fondo para o cumprimento do "status quo", obxectivo sinalado no artigo 5 da Lei 22/2009, do 18 de decembro. Así, o Fondo de Suficiencia no ano base queda fixado en 1.242,75 millóns de euros. Se non se aplicara este "status quo" o Fondo de Suficiencia Global no ano 2007 alcanzaría os 1.496,58 millóns de euros, que foi o importe determinado inicialmente de forma provisional. Ademais desto, segundo o artigo 21 e a disposición transitoria sexta, da Lei 22/2009, do 18 de decembro, por variacións nos tipos impositivos estatais de IVE e pola compensación pola supresión do gravame do Imposto sobre o Patrimonio, respectivamente, establécese a revisión do importe fixado no ano base e desta forma, os 1.242,75 redúcense a 921,61 millóns de euros, base da entrega a conta comunicada pola Administración xeral do Estado.

Presupóstase tamén o anticipo a conta do Fondo de Cooperación deste ano por importe de 242,65 millóns de euros, recollida esta posibilidade na disposición transitoria segunda da Lei 22/2009, e que será cancelado cando se practiquen as liquidacións definitivas do sistema.

As cantidades previstas no ano 2010 en concepto de: financiamento dos servizos traspasados polo Instituto Social da Mariña, compensación estatal pola supresión do gravame do Imposto sobre o Patrimonio e dotación complementaria para o financiamento da asistencia sanitaria, están xa incluídos na regularización segundo o artigo 10.2 da Lei 22/2009 do Fondo de Suficiencia Global, calculado no ano 2009 como diferenza entre as necesidades globais de financiamento, nas que se inclúen estes conceptos, e a capacidade tributaria mais a transferencia do Fondo de Garantía.

Respecto da liquidación do sistema de financiamento, recóllese unha quinta parte da correspondente ao ano 2008. A liquidación do ano 2009 comezará a devolverse no ano 2012. A do 2008, tamén a favor do Estado, a partir de xaneiro do 2011, cancelándose a débeda total, en un

prazo máximo de 60 mensualidades, mediante retencións que nos practicará o Estado sobre as entregas a conta do ano en curso. Tras sucesivas compensacións das liquidacións a favor da comunidade autónoma nas liquidacións a favor do Estado, resulta un importe negativo para Galicia de -573,76 millóns de euros. Desta forma, unha quinta parte, -114,75 compénsase coas entregas mensuais deste ano 2011, -31,39 reduce o importe a percibir por Ive e así aparece computado no capítulo II do estado de ingresos, e -83,37 millóns de euros minoran a entrega a conta a percibir en concepto de Fondo de Suficiencia.

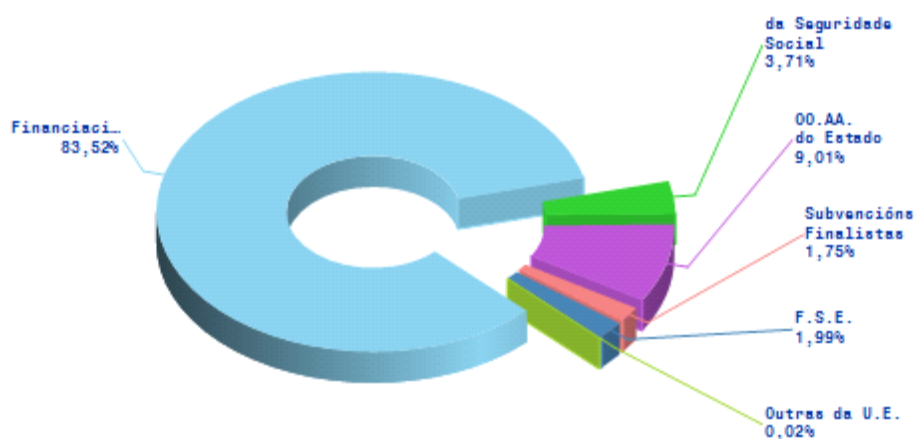
CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
400 Participación no sistema de financiamento	3.918.257	2.186.478	-1.731.778	-44,2	90,4	83,5
401 Da Seguridade Social	87.708	97.182	9.474	10,8	2,0	3,7
402 De organismos autónomos do Estado	223.767	236.002	12.235	5,5	5,2	9,0
404 Subvencións finalistas da admón. xeral	51.317	45.691	-5.626	-11,0	1,2	1,7
490 Fondo social europeo. Programa operativo	51.174	52.198	1.023	2,0	1,2	2,0
493 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	182	0	-182	-100,0	0,0	0,0
499 Outras transferencias da Unión Europea	0	418	418	0,0	0,0	0,0
Total	4.332.405	2.617.969	-1.714.436	-39,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

As transferencias correntes procedentes do Estado complétanse coas subvencións de carácter finalista, 378,88 millóns de euros. No presuposto 2011 figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado, e segundo a liña de actuación de que se trate, división xa realizada no anterior exercicio que permite un maior seguimento dos ingresos en correlación cos créditos que financian. Destacan as destinadas a programas de emprego e á formación profesional para traballadores, financiadas polo Servizo Público de Emprego e a inclusión do financiamento por parte do Estado das prestacións e servizos incluídos dentro do sistema de atención á dependencia por importe de 97,18 millóns de euros.

Distribución das transferencias correntes por conceptos



Dentro das transferencias procedentes do exterior, os recursos previstos a cargo do Fondo Social Europeo, con 52,20 millóns de euros, exceden nun 2,0% ao importe previsto en 2010. Conforme as estratexias en materia de emprego o financiamento do Fondo Social Europeo aplicarase en catro áreas clave: aumentar a adaptabilidade dos traballadores e das empresas; mellorar o acceso ao emprego e a participación no mercado de traballo; reforzar a inclusión social combatendo a discriminación e facilitando o acceso ao traballo das persoas desfavorecidas; e promover, por último, a asociación para a reforma nos ámbitos do emprego e da inclusión social.

Por último, inclúese neste exercicio por vez primeira, o programa "Empregatex", financiado con fondos do FEAG (Fondo Europeo de Adaptación á Globalización) e xestionado directamente pola Consellería de Traballo e Benestar, cumpríndose as condicións establecidas para esta contribución causadas por despedimentos en 82 empresas no ámbito da confección de prendas de vestir na nosa comunidade.

Neste ano 2011, como xa se comentou anteriormente, realízase un axuste no capítulo IV para atender aos requirimentos do Consello de Contas e do Tribunal de Contas, no sentido de acomodar a partida da participación das corporacións locais nos tributos do Estado á súa auténtica natureza. En efecto, cómpre non recoller esta partida nin no estado de ingresos nin no estado de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro do Documento nº 4 dos principios contables públicos da IGAE, xa que non consta unha alteración do réxime destes recursos que supoña unha verdadeira xestión por parte da comunidade autónoma, polo que os devanditos fondos deben ser obxecto dun tratamento extraorxamentario.

A previsión do importe a recibir polas corporacións locais no ano 2011 alcanza os 840,00 millóns de euros. Exclúese deste cálculo a transferencia do Estado pola achega sanitaria para dar cobertura ás asignacións destinadas á provincia de Lugo para o mantemento dos seus centros sanitarios de carácter non psiquiátrico, por razón do proceso de transferencia iniciado entre a Deputación e o Sergas, pasando a formar parte do financiamento deste organismo. Por outra parte, a pesar do crecemento que experimentan as entregas a conta ás corporacións locais, estas vense minoradas no importe correspondente á liquidación negativa correspondente ao ano 2008, a devolver en 60 mensualidades dende xaneiro do 2011. Da mesma forma que as comunidades autónomas, as entidades locais reintegrarán a liquidación a favor do Estado correspondente ao ano 2009 a partir do ano 2012.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
400 Participación no sistema de financiamento	4.074.561	4.569.936	4.390.831
401 Da Seguridade Social	2.158	2.287	1.500
404 Subvencións finalistas da admón. xeral	208.856	289.361	333.377
405 Part. CC.LL. nos tributos do Estado	778.968	830.380	837.853
490 Fondo social europeo. Programa operativo	57.349	49.187	53.656
Total	5.121.891	5.741.151	5.617.218

(Miles de Euros)

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS

Considéranse ingresos patrimoniais as rendas producidas como contrapartida pola utilización por parte de terceiros de activos que forman parte do patrimonio da comunidade autónoma.

CAPÍTULO V. Ingresos patrimoniais

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
520 Xuros de contas bancarias	10.115	5.915	-4.200	-41,5	83,5	69,9
534 Dividend. e part. bfcios. empr. públicas e outros	824	200	-624	-75,7	6,8	2,4
537 Dividend. e part. bfcios. de empresas privadas	0	1.100	1.100	0,0	0,0	13,0
550 De concesións administrativas	765	550	-214	-28,0	6,3	6,5
551 Aproveitamentos agrícolas e forestais	294	0	-294	-100,0	2,4	0,0
559 Outras concesións e aproveitamentos	0	202	202	0,0	0,0	2,4
599 Outros ingresos patrimoniais	118	500	382	325,0	1,0	5,9
Total	12.115	8.467	-3.648	-30,1	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Forman parte deste capítulo, os dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas e privadas, os produtos de concesións e aproveitamentos especiais e inclúese por último, outros ingresos patrimoniais.

Como xa se comentou, a efectos de poder comparar este orzamento co do ano anterior, en termos homoxéneos, pola extinción do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home

e da Muller, inclúese dentro deste capítulo os ingresos propios do citado organismo previstos no ano 2010 en 0,15 millóns de euros, na Administración Xeral, xa que é a Secretaría Xeral de Igualdade a que asume as súas competencias.

CAPÍTULO V. Ingresos patrimoniais

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
520 Xuros de contas bancarias	11.350	20.238	46.331
534 Dividend. e part. bfcios. empr. públicas e outros	0	700	720
550 De concesións administrativas	1.292	650	669
551 Aproveitamentos agrícolas e forestais	30	250	257
599 Outros ingresos patrimoniais	0	100	103
Total	12.672	21.938	48.081

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
600 Venda de soares	1.390	209	-1.182	-85,0	34,8	34,8
601 Venda de predios rústicos	649	97	-551	-85,0	16,2	16,2
612 Venda edificios e outras construcións	1.961	294	-1.667	-85,0	49,0	49,0
Total	4.000	600	-3.400	-85,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Os recursos orzamentados neste capítulo de ingresos redúcense considerablemente ata os 0,60 millóns de euros. Proceden da venda de soares e predios rústicos así como de edificios e outras construcións propiedade da comunidade autónoma, alleados por resultar innecesario ou antieconómico o mantemento dentro do seu patrimonio, e en liña ca recadación esperada para o ano 2010. A escasa relevancia económica deste capítulo e a propia fluctuación das estimacións realizadas, derívase do carácter completamente atípico e excepcional destas actuacións.

CAPÍTULO VI. Alleamento de investimentos reais

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
600 Venda de soares	9.147	2.900	1.200
601 Venda de predios rústicos	300	500	560
612 Venda edificios e outras construcións	0	0	1.693
680 De exercicios pechados	0	7.900	7.900
681 De exercicio corrente	0	300	300
Total	9.447	11.600	11.653

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aparecen recollidos neste capítulo os ingresos previstos por transferencias destinadas especificamente á realización de gastos de capital. Estes recursos, xunto co aforo orzamentario e o endebedamento neto, financian basicamente o programa de investimentos da comunidade autónoma no ano 2011.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
700 Fondo de compensación interterritorial	169.607	131.574	-38.033	-22,4	23,3	20,0
702 De organismos autónomos do Estado	12.920	48.465	35.545	275,1	1,8	7,4
704 Subvencións finalistas da admón. xeral	148.502	63.343	-85.158	-57,3	20,4	9,6
761 De deputacións	1.123	1.489	366	32,6	0,2	0,2
790 FEDER-P.O.	144.904	197.938	53.035	36,6	19,9	30,1
791 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	1.364	952	-412	-30,2	0,2	0,1
792 FEOGA/FEADER/FEAGA	181.780	152.104	-29.676	-16,3	24,9	23,1
794 IFOP/FEP	68.909	61.689	-7.220	-10,5	9,5	9,4
Total	729.108	657.555	-71.553	-9,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

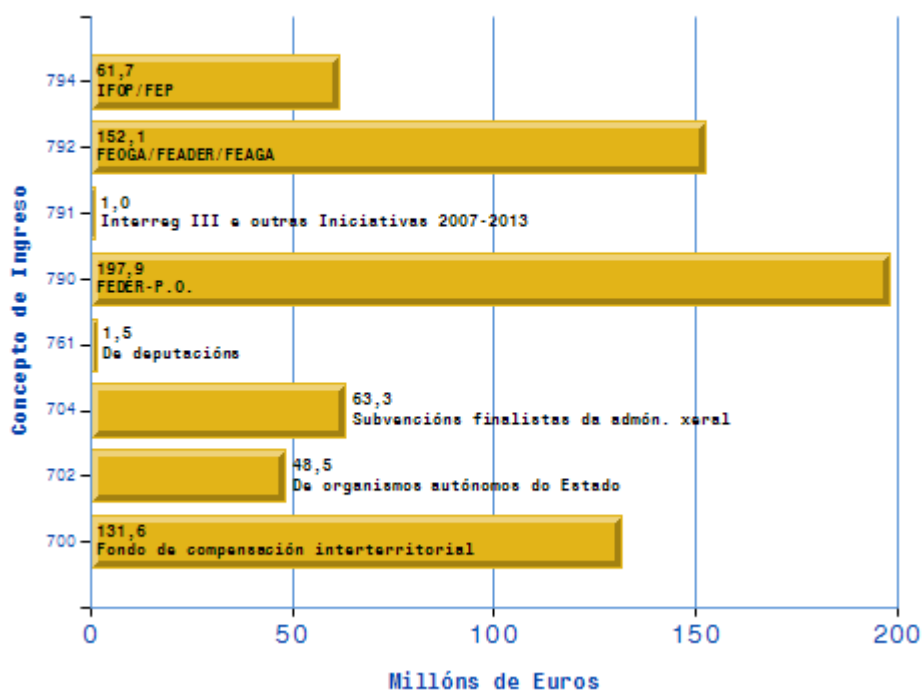
A previsión de ingresos por transferencias de capital ascende a 657,55 millóns de euros, o que supón unha caída do 9,8% respecto ao ano anterior, motivada fundamentalmente pola redución das transferencias procedentes do Estado.

Os Fondos de Compensación Interterritorial canalizan a maior parte das transferencias de capital procedentes da Administración xeral do Estado, que se completan coas subvencións de carácter finalista.

No ano 2011 os ingresos procedentes dos F.C.I. experimentan unha espectacular caída de 38,03 millóns de euros, nun 22,4% respecto aos previstos no anterior exercicio. Os Fondos de Compensación Interterritorial constitúen un dos mecanismos destinados a facer efectivo o principio constitucional de solidariedade interterritorial. A Lei 22/2001, do 27 de decembro, divide o antigo Fondo de Compensación Interterritorial en dous: o Fondo de Compensación, ao que se destina o 75% do importe total, para o financiamento exclusivo de investimentos, e o Fondo Complementario, que absorbe o 25% restante e que pode financiar tamén gasto corrente asociado á posta en funcionamento deses investimentos. Neste exercicio presupóstanse 99,57 millóns de euros que é o importe no que participa a Comunidade Autónoma galega na dotación recollida polo Estado segundo a porcentaxe correspondente a investimentos reais novos de carácter civil ponderada pola poboación e renda relativa das comunidades beneficiarias. A diferenza cos 169,61 millóns de euros previstos en 2010 débese por unha parte, á base de cálculo que se ve reducida nun 36,8% debido á diminución dos investimentos polas medidas de axuste adoptadas polo Estado e, por outra, á menor participación de Galicia ocasionada fundamentalmente pola corrección por renda e en menor medida por poboación. Ademais, recóllense 32,01 millóns de euros como reaxuste dos Fondos de Compensación Interterritorial non executados en anos anteriores.

As subvencións finalistas procedentes dos orzamentos do Estado financian pola súa parte actuacións relativas a materias sobre as que a comunidade autónoma ten asumidas competencias. Os ingresos previstos inicialmente por este concepto vense completados ao longo do exercicio por novas achegas derivadas da firma de convenios e de reparticións acordadas en conferencias sectoriais, que habitualmente terminan incrementando a cifra inicialmente estimada. Figuran desglosadas segundo á orixe da transferencia, diferenciando si proceden da Seguridade Social, da Administración xeral, dos organismos autónomos ou de empresas e demais entes do Estado e segundo a liña de actuación de que se trate. No ano 2011 redúcense nun 30,7 %, acorde co contexto xeral de austeridade e restrición do gasto por parte de tódalas administracións.

Distribución das transferencias de capital por conceptos



As transferencias inicialmente orzamentadas procedentes de fondos europeos aumentan neste ano prevéndose un importe total de 412,68 millóns de euros.

As políticas da Unión Europea destinadas a promover o desenvolvemento e a reforzar a cohesión económica e social reducindo as diferencias de nivel entre as distintas rexións materialízanse fundamentalmente, polo que se refire aos instrumentos nos que Galicia participa, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo Social Europeo (FSE), como fondos estruturais, e dos novos Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolvemento Rural (FEADER), o Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e o Fondo Europeo de Pesca (FEP), estes últimos de especificidade territorial. Con independencia do anterior créase unha Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) como instrumento destinado a facilitar a aplicación de programas de cooperación territorial.

O FEDER está concibido ao servizo das políticas de cohesión da UE, orientando o seu papel cara o fomento dos investimentos que axuden a reducir os desequilibrios rexionais, finalidade á que está dirixido o apoio aos programas que aborden o desenvolvemento, a mellora da competitividade e a cooperación territorial no ámbito da Unión Europea, figurando entre as súas prioridades de financiamento, ademais dos investimentos en infraestruturas, as achegas que se destinan á innovación e á investigación, e á protección do medio ambiente. Nos orzamentos do ano 2011 o financiamento procedente do FEDER alcanza os 197,94 millóns de euros. Destes, unha parte correspóndese cun reaxuste na programación por importe de 23,62 millóns de euros.

As diversas medidas da política agrícola común a favor do desenvolvemento rural canalízanse a través dos fondos creados polo Regulamento (CE) nº 1290/2005, do 21 de xuño: o Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que financia preferentemente as medidas de mercado, e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), que financia os programas de desenvolvemento rural. No primeiro deles, que substitúe á sección Garantía, do FEOGA, a previsión de ingresos para 2011 redúcese nun 8,0%. O FEADER, que reempraza á sección Orientación alcanza os 102,10 millóns de euros. Computada globalmente, a previsión de ingresos do FEADER e do FEAGA, no ano 2011, diminúe nun 16,3% respecto dos fondos do 2010.

A través do Fondo Europeo de Pesca (FEP), establecido polo Regulamento (CE) nº 1198/2006, do 27 de xullo, canalízanse as axudas da Unión Europea destinadas a favorecer a consolidación dunha industria pesqueira competitiva e de asegurar o desenvolvemento sostible do sector dentro do respecto aos factores medioambientais. Os ingresos por este concepto representan 61,69 millóns de euros.

Por último, dentro das transferencias procedentes da Unión Europea, presupóstanse 0,95 millóns de euros en proxectos, algúns de 2ª convocatoria, procedentes de Programas de Cooperación Transnacional 2007-2013: Espazo Atlántico, Interreg IV B Sudoe e Interreg IV C. Entre as súas prioridades figuran a innovación e constitución de redes de cooperación tecnolóxica, a mellora da sostibilidade do medio ambiente e o entorno natural e o impulso do desenvolvemento urbano sostible.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
700 Fondo de compensación interterritorial	195.857	203.299	197.221
704 Subvencións finalistas da admón. xeral	112.986	129.662	165.426
761 De deputacións	673	423	1.123
790 FEDER-P.O.	181.356	166.119	160.051
791 Interreg III e outras Iniciativas 2007-2013	8.642	261	15.023
792 FEOGA/FEADER/FEAGA	193.214	173.623	179.594
794 IFOP/FEP	96.518	82.852	67.981
795 EQUAL	1.197	0	0
799 Outras transferencias da U. E.	0	38	0
Total	790.442	756.277	786.419

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
830 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo	115	105	-10	-8,7	100,0	0,5
831 Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo	0	20.000	20.000	0,0	0,0	99,5
Total	115	20.105	19.990	17382,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

A previsión inicial de ingresos deste capítulo alcanza neste exercicio un importe de 20,10 millóns de euros procedentes, fundamentalmente, do financiamento dos préstamos a conceder a empresas privadas do ámbito da I+D+i.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
850 Alleamento de accións do sector público	10	10	290
Total	10	10	290

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución económica. Variación 2011-2010						
Conceptos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
940 Depósitos recibidos	3.500	0	-3.500	-100,0	0,2	0,0
950 Préstamos recibidos e emisión de débeda	2.037.794	1.144.909	-892.885	-43,8	99,8	100,0
Total	2.041.294	1.144.909	-896.385	-43,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Incorpórase neste capítulo o endebedamento neto compatible coas esixencias establecidas polas normas de estabilidade orzamentaria e acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira, un 1,3% do Produto Interior Bruto para o ano 2011, é dicir, 735,25 millóns de euros. Por tanto, recóllese no importe orzamentado como pasivo financeiro o endebedamento neto así como o importe previsto no capítulo IX de gastos, 409,66 millóns de euros destinados a amortizacións.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución económica. Evolución 2007-2009			
Conceptos	2007	2008	2009
950 Préstamos recibidos e emisión de débeda	551.044	473.564	844.061
Total	551.044	473.564	844.061

(Miles de Euros)

II.3. GASTOS

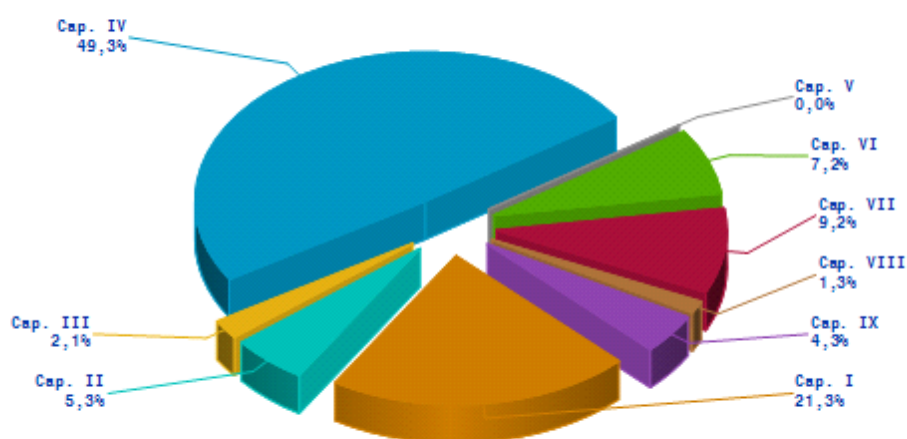
Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución económica							
Capítulos		2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
				Importe	%	2010	2011
I	Gastos de persoal	2.114.932	2.013.252	-101.680	-4,8	20,0	21,3
II	Gastos en bens correntes e servizos	505.189	505.752	563	0,1	4,8	5,3
III	Gastos financeiros	157.199	195.736	38.536	24,5	1,5	2,1
IV	Transferencias correntes	4.846.208	4.658.107	-188.101	-3,9	45,8	49,3
OPERACIÓNS CORRENTES		7.623.529	7.372.847	-250.681	-3,3	72,1	78,0
V	Fondo de continxencia	20.951	0	-20.951	-100,0	0,2	-
VI	Investimentos reais	1.009.638	677.595	-332.044	-32,9	9,6	7,2
VII	Transferencias de capital	1.288.929	870.286	-418.644	-32,5	12,2	9,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL		2.298.568	1.547.880	-750.687	-32,7	21,7	16,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		9.943.047	8.920.727	-1.022.319	-10,3	94,1	94,3
VIII	Activos financeiros	110.989	125.733	14.744	13,3	1,1	1,3
IX	Pasivos financeiros	515.981	409.660	-106.321	-20,6	4,9	4,3
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		626.970	535.393	-91.577	-14,6	5,9	5,7
Total		10.570.017	9.456.121	-1.113.896	-10,5	100,0	100,0
Part. CCLL nos tributos do Estado. Tratamento extraorxamentario		801.000	840.000	39.000	4,9		
Total		11.371.017	10.296.121	-1.074.896	-9,5		

(Miles de Euros)

Os orzamentos para o ano 2011 enmárcanse nun contexto de austeridade e restrición do gasto público que xa comezou no pasado exercicio e que agora se acelera en cumprimento da modificación do Acordo marco sobre sostenibilidade das finanzas públicas 2010-2013, no que as comunidades autónomas asumen a nova senda de redución de déficit, que establece para o ano 2011 un límite máximo do 1,3 % do Produto Interior Bruto.

Distribución do orzamento de Gastos por Capitulo da Administración Xeral



Desta forma, é obrigado realizar unha priorización moi selectiva das actuacións a desenvolver. E así, o orzamento de gastos da Administración xeral para este ano 2011 outorga unha especial prioridade as grandes políticas de gasto social: sanidade, educación, acción e promoción social con especial atención ás persoas dependentes e políticas activas de emprego. Xunto a elas, de forma equilibrada, mantense a prioridade que debe outorgarse ao gasto destinado ao reforzamento dos factores que en maior medida poden mellorar a competitividade do sistema produtivo e a continuidade do desenvolvemento económico, condición necesaria por outra parte para o mantemento do gasto social, como son a economía do coñecemento, a dinamización económica, a I+D, as TICs e a mobilidade e as infraestruturas, reflectindo o cambio de modelo de crecemento que recolle o Plan Estratéxico 2010-2014.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	20.680	19.646	-1.034	-5,0	0,2	0,2
02 Consello de Contas	7.635	7.571	-64	-0,8	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	2.951	2.674	-277	-9,4	-	-
04 Presidencia da Xunta	254.419	225.731	-28.688	-11,3	2,4	2,4
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	204.043	202.442	-1.601	-0,8	1,9	2,1
06 Facenda	65.229	55.442	-9.788	-15,0	0,6	0,6
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	810.044	545.407	-264.637	-32,7	7,7	5,8
08 Economía e Industria	365.186	261.826	-103.360	-28,3	3,5	2,8
09 Educación e Ordenación Universitaria	2.383.729	2.222.296	-161.434	-6,8	22,6	23,5
10 Sanidade	3.518.499	3.367.708	-150.791	-4,3	33,3	35,6
11 Cultura e Turismo	195.800	133.214	-62.587	-32,0	1,9	1,4
12 Traballo e Benestar	988.369	940.483	-47.886	-4,8	9,4	9,9
13 Medio Rural	661.438	525.049	-136.389	-20,6	6,3	5,6
14 Mar	213.529	175.578	-37.951	-17,8	2,0	1,9
20 Consello Consultivo de Galicia	2.273	2.166	-108	-4,7	-	-
21 Transferencias a CC.LL.	120.578	114.324	-6.254	-5,2	1,1	1,2
22 Débeda Pública	672.577	605.176	-67.401	-10,0	6,4	6,4
23 Gastos Diversas Consellerías	83.035	49.389	-33.646	-40,5	0,8	0,5
Total	10.570.017	9.456.121	-1.113.896	-10,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

O importe total dos créditos previstos para 2011 ascende a 9.456,12 millóns de euros, o que supón unha redución do 10,5%. Neste ano, como xa se comentou, realízase un axuste no capítulo IV para atender aos requirimentos do Consello de Contas e do Tribunal de Contas, no sentido de acomodar a partida da participación das corporacións locais nos tributos do Estado a súa auténtica natureza, xa que a comunidade ofrece unicamente un servizo de tesouraría polo que ditos fondos non supoñen nin un ingreso nin un gasto para aquela. Desta forma, para poder comparar o orzamento do ano 2011 co do ano anterior, debemos realizar un axuste nos gastos do ano 2010, descontándolle o importe orzamentado como participación das corporacións locais, 801,00 millóns de euros, e resultando así un importe total, en termos homoxéneos, de 10.570,02 millóns de euros.

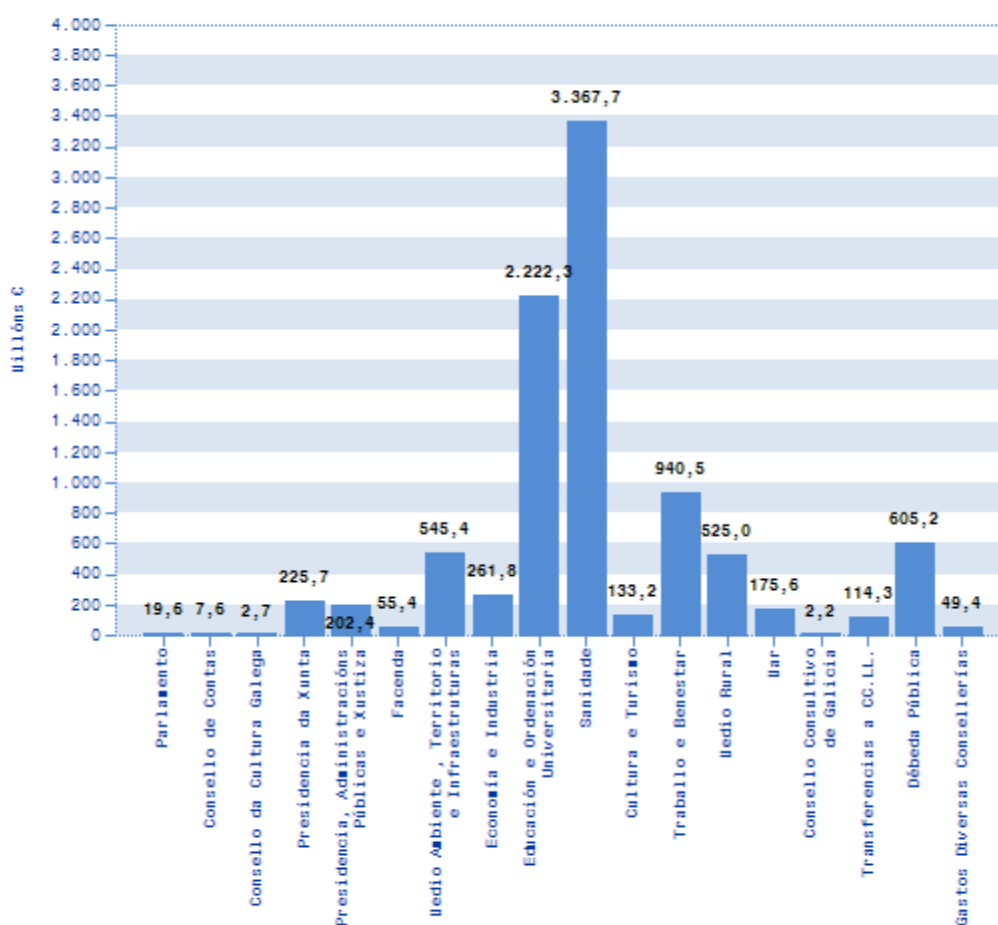
O gasto corrente experimenta unha diminución do 3,3%. Está constituído nun 27,3% polas retribucións do persoal ao servizo da comunidade autónoma, que se reducen no seu conxunto nun 4,8%, motivado principalmente pola redución do 5% en termos anuais da masa salarial destinada ao persoal do sector público.

Este tipo de gasto, ademais, está formado nunha gran parte polo gasto derivado do desenvolvemento das políticas básicas de equidade e cohesión. Compreendendo dentro deste, o representado pola educación, que recolle a maior parte do financiamento das universidades, a

prestación de servizos sanitarios e o gasto para a prestación dos servizos sociais, entre os que destacan os que son propios da atención á dependencia.

Os créditos para investimentos canalizados a través dos capítulos VI e VII, no marco da contención do gasto público que prima o orzamento 2011, redúcense nun 32,7% de media, alcanzando os 1.547,88 millóns de euros.

Distribución do orzamento de gastos por seccións



Na súa condición de xestoras dos grandes servizos básicos, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Sanidade, ás que se destinan nestes orzamentos créditos por importe 2.222,30 e 3.367,71 millóns de euros, respectivamente, absorben unha parte considerable, un 59,1%, dos créditos da Administración xeral, aínda que hai que apuntar que a Consellería de Sanidade transfire ao Servizo Galego de Saúde a maior parte das súas dotacións, xa que é este último o encargado de xestionar directamente os servizos sanitarios da comunidade autónoma.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

Distribución Funcional						
Grupo de función			Variación 2011/2010		Valor Relativo	
Funcións	2010	2011	Importe	%	2010	2011
1 Actuacións de carácter xeral	240.941	236.909	-4.032	-1,7	2,3	2,5
11 Alta dirección da comunidade autónoma	41.534	39.100	-2.434	-5,9	0,4	0,4
12 Administración xeral	71.868	71.791	-77	-0,1	0,7	0,8
13 Xustiza	99.465	106.292	6.826	6,9	0,9	1,1
14 Administración local	10.559	8.631	-1.928	-18,3	0,1	0,1
15 Normalización lingüística	17.515	11.095	-6.420	-36,7	0,2	0,1
2 Protección civil e seguridade cidadá	24.129	21.555	-2.574	-10,7	0,2	0,2
21 Protección civil e seguridade	24.129	21.555	-2.574	-10,7	0,2	0,2
3 Protección e promoción social	1.033.252	975.021	-58.231	-5,6	9,8	10,3
31 Acción social e promoción social	636.726	612.677	-24.050	-3,8	6,0	6,5
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	386.779	354.478	-32.301	-8,4	3,7	3,7
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	9.746	7.866	-1.880	-19,3	0,1	0,1
4 Producción de bens públicos de carácter social	6.290.343	5.880.563	-409.780	-6,5	59,5	62,2
41 Sanidade	3.518.369	3.367.671	-150.698	-4,3	33,3	35,6
42 Educación	2.379.152	2.222.223	-156.929	-6,6	22,5	23,5
43 Cultura	119.943	82.091	-37.852	-31,6	1,1	0,9
44 Deportes	34.863	22.755	-12.108	-34,7	0,3	0,2
45 Vivenda	109.848	72.012	-37.836	-34,4	1,0	0,8
46 Outros servizos comunitarios e sociais	128.168	113.811	-14.358	-11,2	1,2	1,2
5 Producción de bens públicos de carácter económico	1.156.574	844.239	-312.335	-27,0	10,9	8,9
51 Infraestruturas	518.158	346.357	-171.802	-33,2	4,9	3,7
52 Ordenación do territorio	50.328	30.950	-19.378	-38,5	0,5	0,3
53 Promoción de solo para actividades económicas	4.743	0	-4.743	-100,0	-	-
54 Actuacións ambientais	205.770	155.792	-49.978	-24,3	1,9	1,6
55 Actuacións e valorización do medio rural	187.634	134.974	-52.660	-28,1	1,8	1,4
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	134.135	112.224	-21.911	-16,3	1,3	1,2
57 Sociedade da información e do coñecemento	50.557	59.384	8.827	17,5	0,5	0,6
58 Información estatística básica	5.249	4.558	-691	-13,2	-	-
6 Regulación económica de carácter xeral	133.865	89.367	-44.499	-33,2	1,3	0,9
61 Actuacións económicas xerais	38.811	31.877	-6.935	-17,9	0,4	0,3
62 Actividades financeiras	95.054	57.490	-37.564	-39,5	0,9	0,6
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	891.457	683.613	-207.845	-23,3	8,4	7,2
71 Dinamización económica do medio rural	394.967	321.646	-73.321	-18,6	3,7	3,4
72 Pesca	153.625	129.704	-23.921	-15,6	1,5	1,4
73 Industria, enerxía e minaría	54.366	35.814	-18.552	-34,1	0,5	0,4
74 Desenvolvemento empresarial	177.820	122.874	-54.945	-30,9	1,7	1,3
75 Comercio	31.644	20.983	-10.661	-33,7	0,3	0,2
76 Turismo	79.036	52.591	-26.445	-33,5	0,7	0,6
8 Transferencias a entidades locais	126.878	119.679	-7.199	-5,7	1,2	1,3
81 Transferencias a entidades locais	126.878	119.679	-7.199	-5,7	1,2	1,3
9 Débeda pública	672.577	605.176	-67.401	-10,0	6,4	6,4
91 Débeda pública	672.577	605.176	-67.401	-10,0	6,4	6,4
Total	10.570.017	9.456.121	-1.113.896	-10,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Dentro dos créditos destinados á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, compre salientar as partidas correspondentes ao novo sistema de financiamento das universidades galegas, actualmente en negociación, cun importe total previsto para 2011 de 333,34 millóns de euros. A este importe deben agregarse os fondos de I+D+i, previstos na Consellería de Economía e Industria, por unha contía total de 48,76 millóns de euros, así como as dotacións correspondentes aos gastos de funcionamento do INEF, e as prazas vinculadas do SERGAS, por importes de 2,94 e de 6,62 millóns de euros, respectivamente. Todo iso supón un total de 391,67 millóns de euros.

Os importes correspondentes á anualidade 2010, do Plan de Financiamento das Universidades 2005-2010, de acordo cos índices de evolución previstos no mesmo ascenderon a 362,31 millóns de euros, aos que habería que engadir 5,42 millóns de euros correspondentes a novos complementos autonómicos negociados fóra do plan e 28,28 millóns de euros aportados como complemento extraordinario non consolidable o pasado exercicio para paliar a baixa de recursos financeiros. Estas cantidades deberían axustarse en preto de 16 millóns de euros dimanantes da aplicación da Lei 3/2010 pola que se axustan as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico de Galicia.

Por todo isto, podemos concluír que o novo sistema de financiamento garante a sostibilidade do sistema universitario de Galicia, consolida a I+D universitaria e aporta recursos adicionais aos que corresponderían co financiamento actual.

As dotacións correspondentes á Consellería de Traballo e Benestar para o ano 2011 ascenden a 940,48 millóns de euros, experimentando un decrecemento do 4,8%, moi por debaixo da media da diminución por consellerías, que ascende ao 10,6 %. Como xestora de políticas activas de emprego, como son os programas de promoción, de formación profesional aos desempregados e de mellora da cualificación no emprego, destina créditos por importe de 353,48 millóns de euros. Ademais, e como prioridade fundamental nestes orzamentos e cunha dotación inicial de 255,45 millóns de euros, actúa como xestora da cada vez mais importante atención ás persoas en situación de dependencia, para promover a súa autonomía persoal e ofrecerlles o apoio necesario para a súa integración social e familiar baixo criterios de normalización, ademais da atención a outros programas de acción e promoción social, destinados a familias, á infancia e á xuventude, por unha contía total de 331,52 millón de euros.

Orzamento de Gastos da Administración Xeral

	Distribución Orgánica e Económica									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Total
01 Parlamento	9.845	6.514		2.626		538	18	105		19.646
02 Consello de Contas	5.299	1.450		3	0	784		36		7.571
03 Consello da Cultura Galega	1.265	1.140		35		234				2.674
04 Presidencia da Xunta	18.221	9.607		31.103	0	46.044	19.607	101.148		225.731
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	111.806	34.223	4	33.155	0	9.317	13.887	50		202.442
06 Facenda	28.633	3.853	2	11.433	0	3.387	7.920	213		55.442
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	31.904	3.534	210	41.100	0	299.829	168.828			545.407
08 Economía e Industria	13.792	1.339		43.832	0	6.990	174.921	20.952		261.826
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.353.179	208.525	0	563.862	0	53.706	43.025			2.222.296
10 Sanidade	46.344	1.649		3.229.158	0	25.602	64.954			3.367.708
11 Cultura e Turismo	27.944	4.738		27.063	0	22.859	50.609			133.214
12 Traballo e Benestar	177.855	197.380	3	536.350	0	18.487	10.153	255		940.483
13 Medio Rural	145.306	10.474		15.789	0	135.194	218.285			525.049
14 Mar	29.904	3.124	0	2.769	0	41.705	98.077			175.578
20 Consello Consultivo de Galicia	1.668	365			0	133				2.166
21 Transferencias a CC.LL.				114.324			0			114.324
22 Débeda Pública			195.516						409.660	605.176
23 Gastos Diversas Consellerías	10.286	17.838		5.505	0	12.785		2.975		49.389
Total	2.013.252	505.752	195.736	4.658.107	0	677.595	870.286	125.733	409.660	9.456.121

(Miles de Euros)

II.3.1. ANÁLISE POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	10.398	9.845	-552	-5,3	0,5	0,5
02 Consello de Contas	5.534	5.299	-236	-4,3	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.302	1.265	-37	-2,8	0,1	0,1
04 Presidencia da Xunta	19.144	18.221	-922	-4,8	0,9	0,9
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	104.923	111.806	6.883	6,6	5,0	5,6
06 Facenda	32.477	28.633	-3.843	-11,8	1,5	1,4
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	36.428	31.904	-4.524	-12,4	1,7	1,6
08 Economía e Industria	15.137	13.792	-1.345	-8,9	0,7	0,7
09 Educación e Ordenación Universitaria	1.430.163	1.353.179	-76.984	-5,4	67,6	67,2
10 Sanidade	50.501	46.344	-4.157	-8,2	2,4	2,3
11 Cultura e Turismo	28.673	27.944	-729	-2,5	1,4	1,4
12 Traballo e Benestar	182.876	177.855	-5.021	-2,7	8,6	8,8
13 Medio Rural	154.163	145.306	-8.857	-5,7	7,3	7,2
14 Mar	31.591	29.904	-1.687	-5,3	1,5	1,5
20 Consello Consultivo de Galicia	1.659	1.668	9	0,6	0,1	0,1
23 Gastos Diversas Consellerías	9.964	10.286	323	3,2	0,5	0,5
Total	2.114.932	2.013.252	-101.680	-4,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Dentro das políticas de aforro, tendentes á redución dos gastos de funcionamento da administración, os créditos destinados ao pago das retribucións e das cotas sociais dos empregados públicos da Administración xeral da comunidade autónoma no ano 2011 sofren unha diminución do 4,8% respecto ao ano anterior, acadando o total do capítulo I da Administración xeral 2.013,25 millóns de euros.

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
10 Altos cargos e delegados	8.651	7.978	-673	-7,8	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	6.905	6.655	-250	-3,6	0,3	0,3
12 Funcionarios	1.618.833	1.528.978	-89.854	-5,6	76,5	75,9
13 Laborais	283.475	273.895	-9.580	-3,4	13,4	13,6
14 Outro persoal	215	206	-10	-4,4	-	-
15 Incentivos ao rendemento	4.333	4.145	-188	-4,3	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	192.520	191.395	-1.125	-0,6	9,1	9,5
Total	2.114.932	2.013.252	-101.680	-4,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Esta variación está motivada principalmente pola conxelación das retribucións do persoal ao servizo da Administración e a consolidación, en termos anuais, da redución do 5% en termos anuais da masa salarial destinada ao persoal do sector público, establecida pola Lei 3/2010, do 23 de xuño, pola que se modifica a Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, consecuencia da aplicación do Real decreto lei

8/2010, do 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público, que inclúe medidas de redución das retribucións do persoal ao servizo do sector público; que consonte a normativa básica do Estado no ano 2011 non experimentarán ningún incremento respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2010.

A dita redución aplicouse cun criterio de progresividade para o persoal funcionario coa finalidade de minimizar os efectos sobre os salarios máis baixos. No mesmo sentido, as porcentaxes de redución nas retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo fixéronse no 15%, 10%, 8% e 7% en función do rango e do importe total das retribucións do posto.

Dentro das medidas de redución do gasto corrente non se incrementa o número de postos de traballo salvo aqueles que veñen motivados polo cumprimento de sentenzas que recoñecen situacións laborais de carácter indefinido, e 75 novos postos imprescindibles na administración de Xustiza para a creación de 13 unidades xudiciais.

CAPÍTULO I. Gastos de persoal

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	22.880	21.760	-1.120	-4,9	1,1	1,1
12 Administración xeral	40.666	40.309	-357	-0,9	1,9	2,0
13 Xustiza	72.991	81.801	8.810	12,1	3,5	4,1
14 Administración local	810	730	-81	-10,0	-	-
15 Normalización lingüística	1.943	1.844	-99	-5,1	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	4.623	4.204	-419	-9,1	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	143.298	139.156	-4.142	-2,9	6,8	6,9
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	44.789	43.277	-1.511	-3,4	2,1	2,1
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	452	427	-25	-5,5	-	-
41 Sanidade	50.501	46.344	-4.157	-8,2	2,4	2,3
42 Educación	1.439.951	1.362.299	-77.652	-5,4	68,1	67,7
43 Cultura	24.411	23.734	-677	-2,8	1,2	1,2
44 Deportes	3.661	3.456	-205	-5,6	0,2	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	2.316	2.146	-170	-7,3	0,1	0,1
51 Infraestruturas	24.504	21.524	-2.980	-12,2	1,2	1,1
52 Ordenación do territorio	4.748	3.666	-1.083	-22,8	0,2	0,2
54 Actuacións ambientais	23.324	22.039	-1.284	-5,5	1,1	1,1
55 Actuacións e valorización do medio rural	45.621	44.843	-778	-1,7	2,2	2,2
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	10.515	9.749	-766	-7,3	0,5	0,5
61 Actuacións económicas xerais	7.297	6.466	-831	-11,4	0,3	0,3
62 Actividades financeiras	24.493	21.148	-3.345	-13,7	1,2	1,1
71 Dinamización económica do medio rural	81.958	75.455	-6.503	-7,9	3,9	3,7
72 Pesca	21.640	20.534	-1.106	-5,1	1,0	1,0
73 Industria, enerxía e minaría	12.209	11.145	-1.064	-8,7	0,6	0,6
75 Comercio	1.069	986	-83	-7,8	0,1	-
76 Turismo	4.263	4.210	-53	-1,2	0,2	0,2
Total	2.114.932	2.013.252	-101.680	-4,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO II. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	6.678	6.514	-165	-2,5	1,3	1,3
02 Consello de Contas	1.450	1.450	0	-	0,3	0,3
03 Consello da Cultura Galega	1.199	1.140	-59	-4,9	0,2	0,2
04 Presidencia da Xunta	10.122	9.607	-515	-5,1	2,0	1,9
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	33.765	34.223	458	1,4	6,7	6,8
06 Facenda	4.142	3.853	-289	-7,0	0,8	0,8
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	3.984	3.534	-449	-11,3	0,8	0,7
08 Economía e Industria	1.361	1.339	-22	-1,6	0,3	0,3
09 Educación e Ordenación Universitaria	218.275	208.525	-9.751	-4,5	43,2	41,2
10 Sanidade	1.813	1.649	-163	-9,0	0,4	0,3
11 Cultura e Turismo	5.000	4.738	-262	-5,2	1,0	0,9
12 Traballo e Benestar	183.906	197.380	13.474	7,3	36,4	39,0
13 Medio Rural	11.370	10.474	-895	-7,9	2,3	2,1
14 Mar	3.238	3.124	-115	-3,5	0,6	0,6
20 Consello Consultivo de Galicia	404	365	-39	-9,6	0,1	0,1
23 Gastos Diversas Consellerías	18.483	17.838	-645	-3,5	3,7	3,5
Total	505.189	505.752	563	0,1	100,0	100,0

(Miles de Euros)

As dotacións correspondentes ao capítulo II ascenden en 2011, a 505,75 millóns de euros, que representan un incremento do 0,1% respecto ao exercicio anterior.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
20 Alugamentos e canons	9.218	8.875	-343	-3,7	1,8	1,8
21 Reparacións, mantemento e conservación	13.939	12.386	-1.553	-11,1	2,8	2,4
22 Material, subministracións e outros	470.565	474.164	3.599	0,8	93,1	93,8
23 Indemnizacións por razóns do servizo	10.921	9.995	-926	-8,5	2,2	2,0
27 Publicacións	547	333	-214	-39,2	0,1	0,1
Total	505.189	505.752	563	0,1	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Debe terse en conta que este capítulo engloba tanto os créditos correspondentes aos gastos de funcionamento dos servizos puramente administrativos, como os correspondentes aos servizos sociais e educativos.

Dentro dos gastos de servizos sociais, destacan os correspondentes aos de funcionamento dos centros propios e concertados, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, que experimentan un crecemento de 11,2 millóns de euros, e polo que se refire á Consellería de Educación e Ordenación universitaria, destacan igualmente os gastos de funcionamento dos centros educativos, que permanecen constantes respecto do exercicio anterior, cunha dotación de 59,9 millóns de euros, e os gastos de comedores escolares, que crecen un millón de euros, quedando cunha dotación de 24,25 millóns de euros.

Excluídos este tipo de gastos, a minoración do capítulo II representa un 4,08 %.

Polo que se refire aos gastos de funcionamento do resto das seccións, debe destacarse a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, á que lle compete atender os gastos de mantemento, limpeza e seguridade dos servizos administrativos das distintas conselleirías. Esta sección crece neste capítulo un 1,4%, e en termos absolutos 0,46 millóns de euros, sen embargo os créditos correspondentes a enerxía eléctrica, limpeza e seguridade, incrementáanse en 3,21 millóns de euros, co obxecto de corrixir as diferenzas de execución que se viñan producindo nos últimos exercicios .

De non ter en conta estas partidas, os restantes gastos de funcionamento redúcense no seu conxunto un 12,0% que mostra o importante esforzo realizado para a contención do gasto.

No total do capítulo II, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, representa o 41,2%, a de Traballo e Benestar o 39,0% e a de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o 6,8%.

CAPÍTULO II. Gastos en bens correntes e servizos

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	12.489	11.751	-738	-5,9	2,5	2,3
12 Administración xeral	19.364	21.243	1.880	9,7	3,8	4,2
13 Xustiza	11.567	11.078	-489	-4,2	2,3	2,2
14 Administración local	371	269	-102	-27,5	0,1	0,1
15 Normalización lingüística	155	152	-3	-2,0	-	-
21 Protección civil e seguridade	960	819	-141	-14,7	0,2	0,2
31 Acción social e promoción social	172.065	185.415	13.350	7,8	34,1	36,7
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	16.577	16.066	-511	-3,1	3,3	3,2
41 Sanidade	1.813	1.649	-163	-9,0	0,4	0,3
42 Educación	220.113	210.286	-9.827	-4,5	43,6	41,6
43 Cultura	5.000	4.738	-262	-5,2	1,0	0,9
44 Deportes	2.765	3.079	314	11,4	0,5	0,6
46 Outros servizos comunitarios e sociais	1.383	1.279	-104	-7,5	0,3	0,3
51 Infraestruturas	2.250	2.070	-180	-8,0	0,4	0,4
52 Ordenación do territorio	195	178	-17	-8,5	-	-
54 Actuacións ambientais	1.591	1.334	-257	-16,2	0,3	0,3
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	259	193	-66	-25,5	0,1	-
57 Sociedade da información e do coñecemento	184	157	-27	-14,5	-	-
58 Información estatística básica	24	4	-20	-85,3	-	-
61 Actuacións económicas xerais	1.210	1.406	196	16,2	0,2	0,3
62 Actividades financeiras	21.190	19.802	-1.388	-6,6	4,2	3,9
71 Dinamización económica do medio rural	10.586	9.752	-833	-7,9	2,1	1,9
72 Pesca	1.718	1.691	-27	-1,6	0,3	0,3
73 Industria, enerxía e minaría	1.361	1.339	-22	-1,6	0,3	0,3
Total	505.189	505.752	563	0,1	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS

Neste exercicio 2011, os gastos financeiros elévanse a 195,74 millóns de euros, o que supón un incremento do 24,5% respecto ao ano anterior, debido principalmente ao maior endebedamento da comunidade autónoma, sempre cumprindo e non superando o nivel máximo de déficit establecido polo Consello de Política Fiscal e Financeira.

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	6	4	-2	-30,0	-	-
06 Facenda	4	2	-1	-30,0	-	-
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	300	210	-90	-30,0	0,2	0,1
09 Educación e Ordenación Universitaria	3	0	-3	-100,0	-	-
12 Traballo e Benestar	6	3	-3	-45,5	-	-
14 Mar	285	0	-285	-100,0	0,2	-
22 Débeda Pública	156.596	195.516	38.920	24,9	99,6	99,9
Total	157.199	195.736	38.536	24,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
30 Débeda pública e préstamos	154.066	192.985	38.920	25,3	98,0	98,6
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	2.530	0	-	1,6	1,3
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	603	220	-383	-63,6	0,4	0,1
Total	157.199	195.736	38.536	24,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO III. Gastos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	5	4	-1	-16,5	-	-
12 Administración xeral	1	0	-1	-100,0	-	-
31 Acción social e promoción social	6	3	-3	-45,5	-	-
42 Educación	3	0	-3	-100,0	-	-
51 Infraestruturas	300	210	-90	-30,0	0,2	0,1
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	285	0	-285	-100,0	0,2	-
62 Actividades financeiras	4	2	-1	-30,0	-	-
91 Débeda pública	156.596	195.516	38.920	24,9	99,6	99,9
Total	157.199	195.736	38.536	24,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

As transferencias correntes engloban os fluxos de fondos, condicionados ou non, efectuados sen que se produza unha contrapartida directa por parte dos axentes receptores, destinados á atención de gastos de natureza corrente.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	2.640	2.626	-14	-0,5	0,1	0,1
02 Consello de Contas	3	3	0	-	-	-
03 Consello da Cultura Galega	112	35	-77	-68,8	-	-
04 Presidencia da Xunta	34.448	31.103	-3.345	-9,7	0,7	0,7
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	36.458	33.155	-3.303	-9,1	0,8	0,7
06 Facenda	12.711	11.433	-1.277	-10,0	0,3	0,2
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	59.221	41.100	-18.121	-30,6	1,2	0,9
08 Economía e Industria	56.132	43.832	-12.300	-21,9	1,2	0,9
09 Educación e Ordenación Universitaria	582.708	563.862	-18.846	-3,2	12,0	12,1
10 Sanidade	3.324.299	3.229.158	-95.141	-2,9	68,6	69,3
11 Cultura e Turismo	29.505	27.063	-2.442	-8,3	0,6	0,6
12 Traballo e Benestar	575.821	536.350	-39.470	-6,9	11,9	11,5
13 Medio Rural	20.670	15.789	-4.880	-23,6	0,4	0,3
14 Mar	2.912	2.769	-143	-4,9	0,1	0,1
21 Transferencias a CC.LL.	102.269	114.324	12.055	11,8	2,1	2,5
23 Gastos Diversas Consellerías	6.300	5.505	-795	-12,6	0,1	0,1
Total	4.846.208	4.658.107	-188.101	-3,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Como xa se explicou anteriormente, neste ano 2011, realízase un axuste no capítulo IV para atender aos requirimentos do Consello de Contas e do Tribunal de Contas en relación á participación das corporacións locais, que será obxecto de tratamento extrapresupostario e desta forma, exclúese deste capítulo IV de gastos.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	7.186	1.954	-5.232	-72,8	0,1	-
43 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	3.378.416	3.277.143	-101.274	-3,0	69,7	70,4
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	462.318	432.813	-29.505	-6,4	9,5	9,3
46 A corporacións locais	281.914	280.149	-1.764	-0,6	5,8	6,0
47 A empresas privadas	129.761	113.875	-15.886	-12,2	2,7	2,4
48 A familias e institucións sen fins de lucro	581.862	547.397	-34.465	-5,9	12,0	11,8
49 Ao exterior	4.751	4.776	25	0,5	0,1	0,1
Total	4.846.208	4.658.107	-188.101	-3,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

As transferencias correntes constitúen o capítulo co volume de máis importe do presuposto da Administración Xeral, representando o 49,3% e alcanzando os 4.658,11 millóns de euros.

Diminúen nun 3,9% respecto ao ano anterior en consonancia cos criterios de restrición do gasto que rexen o orzamento de 2011.

Segundo o destino, o sector público autonómico absorbe o 79,7% dos créditos de transferencias correntes, as corporacións locais o 6,0% e o sector privado, formado polas empresas e as familias e institucións sen ánimo de lucro, recibe o 14,2%.

O Servizo Galego de Saúde é o maior destinatario das transferencias do capítulo IV, xa que recibe a través da Consellería de Sanidade 3.220,57 millóns de euros.

Un segundo bloque en importancia cuantitativa pode considerarse o formado polas transferencias da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cun importe de 563,86 millóns de euros, destinados a subvencionar a gratuidade do ensino e ao financiamento das universidades de Galicia, e polas transferencias de servizos sociais a cargo da Consellería de Traballo e Benestar.

A sección 21, transferencias ás corporacións locais, en termos homoxéneos co importe orzamentado no ano 2010, experimenta un crecemento do 11,8%. Neste capítulo recóllese, co seu carácter de recurso financeiro incondicionado, a achega da Xunta de Galicia para o financiamento das entidades locais, a través do Fondo de Cooperación Local, como instrumento de participación específico daquelas nos tributos da comunidade autónoma, tanto a entrega a conta correspondente ao ano 2011 como a liquidación prevista correspondente ao ano 2009. O importe presupostado como entrega a conta mantense na mesma contía transferida o ano anterior, 112,97 millóns de euros, 94,6 do propio FCL e 18,3 a través do fondo extraordinario destinado a investimentos, e que denota o esforzo que realiza a comunidade autónoma no escenario adverso no que se ve envolta. Respecto á liquidación do exercicio 2009, estímase en 1,35 millóns de euros.

CAPÍTULO IV. Transferencias correntes

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	3.688	3.594	-94	-2,5	0,1	0,1
12 Administración xeral	3.743	3.477	-265	-7,1	0,1	0,1
13 Xustiza	12.993	12.852	-141	-1,1	0,3	0,3
14 Administración local	693	455	-238	-34,3	-	-
15 Normalización lingüística	2.746	1.670	-1.076	-39,2	0,1	-
21 Protección civil e seguridade	12.222	10.258	-1.964	-16,1	0,3	0,2
31 Acción social e promoción social	286.775	268.532	-18.243	-6,4	5,9	5,8
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	310.120	283.429	-26.691	-8,6	6,4	6,1
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	5.939	5.361	-578	-9,7	0,1	0,1
41 Sanidade	3.324.299	3.229.158	-95.141	-2,9	68,6	69,3
42 Educación	580.492	562.696	-17.796	-3,1	12,0	12,1
43 Cultura	8.845	8.651	-195	-2,2	0,2	0,2
44 Deportes	11.209	13.525	2.317	20,7	0,2	0,3
45 Vivenda	21.177	18.031	-3.146	-14,9	0,4	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	729	467	-262	-35,9	-	-
51 Infraestruturas	28.437	13.815	-14.622	-51,4	0,6	0,3
52 Ordenación do territorio	4.476	4.154	-323	-7,2	0,1	0,1
54 Actuacións ambientais	5.889	7.089	1.200	20,4	0,1	0,2
55 Actuacións e valorización do medio rural	5.202	3.126	-2.076	-39,9	0,1	0,1
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	37.851	27.075	-10.775	-28,5	0,8	0,6
57 Sociedade da información e do coñecemento	1.387	1.178	-209	-15,1	-	-
58 Información estatística básica	3.441	3.325	-116	-3,4	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	14.756	13.312	-1.444	-9,8	0,3	0,3
71 Dinamización económica do medio rural	11.956	10.313	-1.643	-13,7	0,2	0,2
72 Pesca	2.567	763	-1.804	-70,3	0,1	-
73 Industria, enerxía e minaría	2.354	2.282	-71	-3,0	-	-
74 Desenvolvemento empresarial	12.879	10.762	-2.117	-16,4	0,3	0,2
75 Comercio	114	357	243	213,2	-	-
76 Turismo	20.660	18.718	-1.942	-9,4	0,4	0,4
81 Transferencias a entidades locais	108.569	119.679	11.110	10,2	2,2	2,6
Total	4.846.208	4.658.107	-188.101	-3,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINXENCIA

Non se prevé neste exercicio fondo de continxencia na administración xeral, senón no Servizo Galego de Saúde, cuxa finalidade primordial é atender aos gastos non previstos que puidesen xurdir ao longo do exercicio.

CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
02 Consello de Contas	13	0	-13	-100,0	0,1	-
04 Presidencia da Xunta	57	0	-57	-100,0	0,3	-
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	28	0	-28	-100,0	0,1	-
06 Facenda	20	0	-20	-100,0	0,1	-
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	17	0	-17	-100,0	0,1	-
08 Economía e Industria	44	0	-44	-100,0	0,2	-
09 Educación e Ordenación Universitaria	11	0	-11	-100,0	0,1	-
10 Sanidade	6	0	-6	-100,0	-	-
11 Cultura e Turismo	14	0	-14	-100,0	0,1	-
12 Traballo e Benestar	17	0	-17	-100,0	0,1	-
13 Medio Rural	13	0	-13	-100,0	0,1	-
14 Mar	12	0	-12	-100,0	0,1	-
20 Consello Consultivo de Galicia	15	0	-15	-100,0	0,1	-
23 Gastos Diversas Consellerías	20.685	0	-20.685	-100,0	98,7	-
Total	20.951	0	-20.951	-100,0	100,0	-

(Miles de Euros)

CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
52 Fondo de continxencia	20.951	0	-20.951	-100,0	100,0	-
Total	20.951	0	-20.951	-100,0	100,0	-

(Miles de Euros)

CAPÍTULO V. Fondo de continxencia

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	13	0	-13	-100,0	0,1	-
62 Actividades financeiras	20.938	0	-20.938	-100,0	99,9	-
Total	20.951	0	-20.951	-100,0	100,0	-

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Orgánica							
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo		
			Importe	%	2010	2011	
01 Parlamento	825	538	-287	-34,8	0,1	0,1	
02 Consello de Contas	599	784	185	30,9	0,1	0,1	
03 Consello da Cultura Galega	339	234	-104	-30,8	-	-	
04 Presidencia da Xunta	42.038	46.044	4.006	9,5	4,2	6,8	
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	12.427	9.317	-3.110	-25,0	1,2	1,4	
06 Facenda	5.155	3.387	-1.769	-34,3	0,5	0,5	
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	433.115	299.829	-133.285	-30,8	42,9	44,2	
08 Economía e Industria	16.056	6.990	-9.065	-56,5	1,6	1,0	
09 Educación e Ordenación Universitaria	91.960	53.706	-38.255	-41,6	9,1	7,9	
10 Sanidade	37.509	25.602	-11.907	-31,7	3,7	3,8	
11 Cultura e Turismo	39.449	22.859	-16.590	-42,1	3,9	3,4	
12 Traballo e Benestar	33.329	18.487	-14.842	-44,5	3,3	2,7	
13 Medio Rural	206.381	135.194	-71.188	-34,5	20,4	20,0	
14 Mar	66.155	41.705	-24.450	-37,0	6,6	6,2	
20 Consello Consultivo de Galicia	196	133	-63	-32,1	-	-	
23 Gastos Diversas Consellerías	24.104	12.785	-11.319	-47,0	2,4	1,9	
Total	1.009.638	677.595	-332.044	-32,9	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Con destino á realización de investimentos reais os orzamentos do ano 2011 consignan créditos por importe de 677,60 millóns de euros. O capítulo VI representa o 7,6% do gasto non financeiro da Administración xeral, e constitúe unicamente unha parte do esforzo investidor da comunidade autónoma. Complétase, cos investimentos financiados a través das transferencias de capital da Administración xeral; co realizado polos organismos autónomos, onde o Servizo Galego de Saúde e o Instituto Galego da Vivenda e Solo teñen unha presenza moi importante e polo investimento realizado polo sector público empresarial da comunidade autónoma.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Económica							
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo		
			Importe	%	2010	2011	
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	507.117	341.687	-165.430	-32,6	50,2	50,4	
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	70.522	38.741	-31.781	-45,1	7,0	5,7	
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	154.861	93.845	-61.016	-39,4	15,3	13,8	
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	46.564	22.520	-24.044	-51,6	4,6	3,3	
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	207.800	168.201	-39.599	-19,1	20,6	24,8	
65 Infraestructura básica de apoio ós sectores productivos	22.774	12.600	-10.174	-44,7	2,3	1,9	
Total	1.009.638	677.595	-332.044	-32,9	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

A redución neste exercicio alcanza o 32,9% como consecuencia das medidas de axuste do gasto público adoptadas. A maior parte dos créditos deste capítulo, un 64,2%, está destinado ao investimento novo, e moi especialmente á realización de infraestruturas. O investimento de reposición absorbe un 9,0% dos créditos totais, e un 1,9% as infraestruturas básicas de apoio aos sistemas produtivos. Finalmente, o 24,8% restante corresponde a investimentos de carácter inmaterial, entre os que figuran actuacións tan importantes como a realización de campañas sanitarias de vacinación e loita contra as drogodependencias, programas de formación do profesorado, convenios de fomento e normalización en lingua galega, promoción de produtos galegos e as campañas de prevención e extinción de incendios.

A realización de infraestruturas constitúe o destino clásico dos créditos de investimentos, e a elas se dedican 280,18 millóns de euros no ano 2011. Como consecuencia, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas continúa a ser a maior xestora do capítulo VI, co 44,2% do total, seguida da Consellería do Medio Rural, co 20,0%. Os restantes créditos figuran moi diversificados como corresponde a unha programación que no seu desenvolvemento estratéxico apunta a distintas liñas de actuación, destacando entre eles os investimentos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria destinados á mellora dos centros educativos, e os dedicados á sociedade da información e do coñecemento, que crecen neste exercicio un 64,3%.

CAPÍTULO VI. Investimentos reais

Distribución Funcional

Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	2.284	1.832	-452	-19,8	0,2	0,3
12 Administración xeral	6.866	6.141	-725	-10,6	0,7	0,9
13 Xustiza	1.914	560	-1.354	-70,7	0,2	0,1
14 Administración local	2.108	1.863	-245	-11,6	0,2	0,3
15 Normalización lingüística	11.278	6.688	-4.590	-40,7	1,1	1,0
21 Protección civil e seguridade	694	150	-544	-78,4	0,1	-
31 Acción social e promoción social	24.233	9.911	-14.321	-59,1	2,4	1,5
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	10.933	9.473	-1.461	-13,4	1,1	1,4
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	355	200	-155	-43,7	-	-
41 Sanidade	37.384	25.565	-11.819	-31,6	3,7	3,8
42 Educación	79.102	44.557	-34.545	-43,7	7,8	6,6
43 Cultura	33.812	18.836	-14.976	-44,3	3,3	2,8
44 Deportes	11.487	2.423	-9.064	-78,9	1,1	0,4
46 Outros servizos comunitarios e sociais	7.535	7.419	-116	-1,5	0,7	1,1
51 Infraestruturas	401.198	280.185	-121.013	-30,2	39,7	41,3
52 Ordenación do territorio	14.516	10.161	-4.354	-30,0	1,4	1,5
54 Actuacións ambientais	53.810	38.140	-15.670	-29,1	5,3	5,6
55 Actuacións e valorización do medio rural	128.552	81.279	-47.273	-36,8	12,7	12,0
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	9.759	4.188	-5.571	-57,1	1,0	0,6
57 Sociedade da información e do coñecemento	25.284	41.550	16.266	64,3	2,5	6,1
58 Información estatística básica	556	260	-296	-53,3	0,1	-
61 Actuacións económicas xerais	4.305	2.822	-1.483	-34,5	0,4	0,4
62 Actividades financeiras	24.930	13.350	-11.580	-46,4	2,5	2,0
71 Dinamización económica do medio rural	59.099	39.864	-19.235	-32,5	5,9	5,9
72 Pesca	39.767	20.203	-19.564	-49,2	3,9	3,0
73 Industria, enerxía e minaría	3.449	4.099	650	18,8	0,3	0,6
74 Desenvolvemento empresarial	1.783	400	-1.383	-77,6	0,2	0,1
75 Comercio	4.480	290	-4.190	-93,5	0,4	-
76 Turismo	8.165	5.186	-2.979	-36,5	0,8	0,8
Total	1.009.638	677.595	-332.044	-32,9	100,0	100,0

(Miles de Euros)

En orde a súa importancia económica, entre os investimentos que se acometerán polos distintos departamentos da Administración xeral poden ser destacados os que se indican a continuación:

Presidencia da Xunta	
Actuacións para o fomento da modernización e innovación tecnolóxica	21.348.254 euros
Extensión da banda larga en Galicia	6.500.000 euros
Desenvolvemento da sociedade da información	3.800.000 euros
Investimentos en tecnoloxía da comunicación	3.288.502 euros
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	
Adquisición de equipamentos ofimáticos de implantación adm.electrónica	1.802.839 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	
Vía alta capacidade Sarria-Monforte	23.072.307 euros
Mellora da seguridade vial	14.798.338 euros
Vía alta capacidade Ferrol-San Cibrao (Provincia da Coruña)	11.258.437 euros
Autovía Pontevedra-Vilagarcía. Enlace Curro	10.852.855 euros
Vía alta capacidade Ferrol-San Cibrao (Provincia de Lugo)	10.215.362 euros
Vía Ártabra	8.543.959 euros
Vía alta capacidade Tui-A Guarda Tramo 1	6.506.026 euros
Calidade e avaliación ambiental. Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020	5.690.915 euros
Humanización e mellora da seguridade vial (Vigo-Praia América)	5.557.879 euros
Plataformas loxísticas de transporte intermodal. PLISAN (acceso)	4.447.143 euros
Convenio co Ministerio de Fomento. Reordenación nó de Marín	2.873.095 euros
Moncelos-Abadín	2.603.005 euros
Mellora da xestión dos residuos domésticos e industriais	2.392.030 euros
Autovía Ferrol-Villalba, tramo Igreixafeita-Cabreiros e Espiñaredo-Cabreiros	1.200.826 euros
Consellería de Economía e Industria	
Investimentos en I+D	2.007.733 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria	
Servizos avanzados da información	3.949.000 euros
Adquisición material informático centros educativos	3.229.653 euros
Campañas de normalización lingüística	3.148.347 euros
Cidade do Mar	1.991.908 euros
Construcción novo IES Milladoiro	1.900.000 euros
Programa de gratuidade de libros de texto (reposición)	1.500.000 euros
Consellería de Sanidade	
Programa galego de vacinación	16.221.010 euros
Programas sanitarios	1.448.021 euros
Equipamento informático saúde pública	1.405.662 euros
Consellería de Cultura e Turismo	
Infraestruturas turísticas e bens de interese público	2.932.289 euros
Lotes fundacionais e adquisicións de fondos bibliográficos-rede de bibliotecas de Galicia	2.600.000 euros
Promoción e difusión do turismo	1.603.906 euros
Consellería de Traballo e Benestar	
Catálogo de expertos	4.540.000 euros
Plan de modernización do Servizo Público de Emprego	2.320.000 euros
Actividades de lecer e tempo libre	1.500.000 euros
Construción do centro de atención a persoas con discapacidade "CEGADI"	1.240.000 euros
Consellería de Medio Rural	
Dispositivo de prevención e defensa contra incendios	26.000.000 euros
Defensa sanitaria e gandeira	17.650.970 euros
Traballos silvícolas de mellora das masas forestais	6.092.884 euros
Prestación de servizos básicos para a poboación rural	4.715.935 euros
Conservación e protección da biodiversidade	2.574.013 euros
Consellería do Mar	
Conservación, avaliación, xestión e mellora das zonas de produción	9.095.819 euros
Serv. Púb. busca, salvamento, loita contra a contaminación no mar	6.000.000 euros
Equipamentos pesqueiros	4.290.795 euros
Desenvolvemento de novos mercados e campañas de promoción	3.271.157 euros

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Por medio das transferencias de capital a Administración xeral acomete a realización de investimentos de interese público sen asumir de forma directa a súa execución, que se encomenda aos axentes, públicos ou privados, receptores desas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	24	18	-6	-25,0	-	-
04 Presidencia da Xunta	43.142	19.607	-23.534	-54,6	3,3	2,3
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	16.235	13.887	-2.349	-14,5	1,3	1,6
06 Facenda	10.472	7.920	-2.551	-24,4	0,8	0,9
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	276.980	168.828	-108.151	-39,0	21,5	19,4
08 Economía e Industria	275.337	174.921	-100.415	-36,5	21,4	20,1
09 Educación e Ordenación Universitaria	60.609	43.025	-17.583	-29,0	4,7	4,9
10 Sanidade	104.372	64.954	-39.417	-37,8	8,1	7,5
11 Cultura e Turismo	93.158	50.609	-42.549	-45,7	7,2	5,8
12 Traballo e Benestar	12.114	10.153	-1.962	-16,2	0,9	1,2
13 Medio Rural	268.841	218.285	-50.556	-18,8	20,9	25,1
14 Mar	109.337	98.077	-11.259	-10,3	8,5	11,3
21 Transferencias a CC.LL.	18.309	0	-18.309	-100,0	1,4	-
Total	1.288.929	870.286	-418.644	-32,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Nos orzamentos do ano 2011 as transferencias de capital redúcense no marco de contención do gasto público un 32,5%, alcanzando os 870,29 millóns de euros. O sector público, e moi especialmente o sector público da comunidade autónoma, resulta o maior destinatario destas transferencias, absorbendo o 59,9% do total. Unha participación menor, pero en todo caso moi significativa en consonancia co importante papel que desempeñan no desenvolvemento dos sectores produtivos, corresponde ás empresas privadas, que canalizan un 27,3%. As institucións sen fins de lucro participan cun 6,3%, e de forma residual un 0,3% das transferencias destínanse a entidades do exterior.

O sector público autonómico canaliza como indicamos anteriormente a parte máis importante destas transferencias, destinándosele especificamente 521,25 millóns de euros. As transferencias realizadas en favor das corporacións locais, con créditos por importe de 53,66 millóns de euros, corresponden á subscripción de convenios e concesión de subvencións.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010 Importe	%	Valor Relativo 2010	2011
70 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	828	550	-278	-33,6	0,1	0,1
73 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	406.069	296.199	-109.870	-27,1	31,5	34,0
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	389.644	225.049	-164.595	-42,2	30,2	25,9
76 A corporacións locais	112.103	53.662	-58.441	-52,1	8,7	6,2
77 A empresas privadas	300.907	237.836	-63.072	-21,0	23,3	27,3
78 A familias e institucións sen fins de lucro	75.608	54.733	-20.874	-27,6	5,9	6,3
79 Ao exterior	3.770	2.257	-1.513	-40,1	0,3	0,3
Total	1.288.929	870.286	-418.644	-32,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Os programas vinculados á dinamización económica do medio rural, ao desenvolvemento empresarial, a actuacións de carácter medioambiental, a pesca e a sanidade son os principais destinatarios destas transferencias.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	24	18	-6	-25,0	-	-
12 Administración xeral	1.029	569	-459	-44,6	0,1	0,1
14 Administración local	6.577	5.315	-1.262	-19,2	0,5	0,6
15 Normalización lingüística	1.393	741	-652	-46,8	0,1	0,1
21 Protección civil e seguridade	5.630	6.124	494	8,8	0,4	0,7
31 Acción social e promoción social	10.350	9.659	-691	-6,7	0,8	1,1
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	4.061	1.978	-2.082	-51,3	0,3	0,2
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	3.000	1.878	-1.122	-37,4	0,2	0,2
41 Sanidade	104.372	64.954	-39.417	-37,8	8,1	7,5
42 Educación	59.491	42.385	-17.106	-28,8	4,6	4,9
43 Cultura	47.874	26.132	-21.742	-45,4	3,7	3,0
44 Deportes	5.742	272	-5.470	-95,3	0,4	-
45 Vivenda	88.671	53.981	-34.690	-39,1	6,9	6,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	10.737	1.351	-9.386	-87,4	0,8	0,2
51 Infraestruturas	61.470	28.553	-32.917	-53,5	4,8	3,3
52 Ordenación do territorio	26.393	12.791	-13.602	-51,5	2,0	1,5
53 Promoción de solo para actividades económicas	4.743	0	-4.743	-100,0	0,4	-
54 Actuacións ambientais	121.156	87.190	-33.966	-28,0	9,4	10,0
55 Actuacións e valorización do medio rural	8.258	5.725	-2.533	-30,7	0,6	0,7
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	74.946	51.018	-23.928	-31,9	5,8	5,9
57 Sociedade da información e do coñecemento	23.702	16.499	-7.203	-30,4	1,8	1,9
58 Información estatística básica	1.228	970	-258	-21,0	0,1	0,1
61 Actuacións económicas xerais	11.243	7.870	-3.373	-30,0	0,9	0,9
71 Dinamización económica do medio rural	231.368	186.261	-45.107	-19,5	18,0	21,4
72 Pesca	87.933	86.513	-1.419	-1,6	6,8	9,9
73 Industria, enerxía e minaría	34.993	16.948	-18.045	-51,6	2,7	1,9
74 Desenvolvemento empresarial	162.908	111.713	-51.196	-31,4	12,6	12,8
75 Comercio	25.380	18.398	-6.982	-27,5	2,0	2,1
76 Turismo	45.949	24.477	-21.472	-46,7	3,6	2,8
81 Transferencias a entidades locais	18.309	0	-18.309	-100,0	1,4	-
Total	1.288.929	870.286	-418.644	-32,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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

Presidencia da Xunta		
Extensión da banda larga en Galicia		9.337.284 euros
Desenvolvemento da sociedade da información		4.080.000 euros
Fomento da sociedade da información entidades e cidadáns		3.081.554 euros
Consellería de Facenda		
Evoluc. da plataforma e dos sistemas de inform. horizontais da Consellería de Facenda		6.015.288 euros
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas		
Axudas ao sector titulares transporte público por estrada		4.142.011 euros
Programa de investimentos ambientais nas empresas de Galicia		3.929.518 euros
Consellería de Economía e Industria		
Consolidación de grupos de investigación universidades SUG		16.900.000 euros
Axudas a proxectos, infraestruturas, convenios innovación		15.599.141 euros
Apoio a empresas comerciais e industriais. Fomento investimento empresarial		10.362.236 euros
Ordenación dos espazos comerciais municipais: equipamentos e vertebración		8.805.109 euros
Investigación e desenvolvemento en empresas		7.282.543 euros
Apoio á investigación e desenvolvemento universitario		6.000.000 euros
Axudas para investigación e desenvolvemento en ISFL		5.730.017 euros
Energías tradicionais. Electricidade e gas		5.421.941 euros
Asociacionismo comercial e integracións estratéxicas		5.000.000 euros
Proxectos e convenios I+D coas universidades		3.409.108 euros
Achegas para asociacións e clústers		2.997.688 euros
Apoio á innovación empresarial		1.134.851 euros
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria		
Axudas á adquisición de libros de texto e material escolar		8.817.485 euros
Consellería de Cultura e Turismo		
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia		15.973.480 euros
Mellora dos recursos turísticos das entidades locais		2.333.600 euros
Fomento do turismo no medio rural		2.100.000 euros
Consellería de Traballo e Benestar		
Escolas infantís. Plan Educa 3		1.806.488 euros
Investimentos en Servizos Sociais		1.620.944 euros
Consellería do Medio Rural		
Contrato agroambiental de explotacións (agroambientais e benestar animal)		24.299.133 euros
Apoio á industrialización e comercialización		16.820.785 euros
Axudas á mellora da eficacia e sostenibilidade de explotacións agrarias		15.116.039 euros
Proxecto de diversificación económica do medio rural		8.856.435 euros
Axudas á incorporación de novos activos agrarios		7.973.973 euros
Axudas en zonas especiais (ICM, ICNM, Rede Natura 2000)		7.261.941 euros
Axudas forestación de terras non agrícolas		6.090.627 euros
Accións silvícolas de valoracións de masas forestais		4.774.668 euros
Consellería do Mar		
Transformación e comercialización		30.455.086 euros
Investimento producido na acuicultura		14.000.000 euros
Investimentos en buques pesqueiros		11.244.382 euros
Proxectos colectivos de xestión dos recursos mariños		3.000.000 euros

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCEIROS

Os gastos derivados da adquisición de activos financeiros non experimentan apenas variación sobre os autorizados no ano 2010. Como en exercicios precedentes a súa maior parte está destinada á achega autorizada por un importe de 101,15 millóns de euros ao capital da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, que se reduce este ano nun 4,1%. Constitúese ademais un fondo de garantía de avais, como provisión para atender posibles falidos nas operacións avaladas polos entes públicos encargados do apoio ao sector produtivo.

Destaca neste capítulo a constitución, pola Consellería de Economía e Industria, dun fondo capital risco, que será dotado pola Dirección Xeral de I+D+i, xestionado por XES Galicia, previa autorización do CNMV, e que se destinará a financiar proxectos de I+D+i en empresas.

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
01 Parlamento	115	105	-10	-8,7	0,1	0,1
02 Consello de Contas	36	36	0	-	-	-
04 Presidencia da Xunta	105.468	101.148	-4.320	-4,1	95,0	80,4
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	200	50	-150	-75,0	0,2	-
06 Facenda	250	213	-38	-15,0	0,2	0,2
08 Economía e Industria	1.120	20.952	19.832	1770,7	1,0	16,7
12 Traballo e Benestar	300	255	-45	-15,0	0,3	0,2
23 Gastos Diversas Consellerías	3.500	2.975	-525	-15,0	3,2	2,4
Total	110.989	125.733	14.744	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	151	141	-10	-6,6	0,1	0,1
85 Adquisición de accións dentro do sector público	105.468	0	-105.468	-100,0	95,0	-
86 Adquisición de accións fóra do sector público	700	255	-445	-63,6	0,6	0,2
87 Achegas á conta de capital	1.170	102.362	101.192	8648,9	1,1	81,4
88 Fondo capital risco	0	20.000	20.000	-	-	15,9
89 Fondo de garantía de avais	3.500	2.975	-525	-15,0	3,2	2,4
Total	110.989	125.733	14.744	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO VIII. Activos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
11 Alta dirección da comunidade autónoma	151	141	-10	-6,6	0,1	0,1
12 Administración xeral	200	50	-150	-75,0	0,2	-
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	300	255	-45	-15,0	0,3	0,2
46 Outros servizos comunitarios e sociais	105.468	101.148	-4.320	-4,1	95,0	80,4
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	520	20.000	19.480	3746,2	0,5	15,9
62 Actividades financeiras	3.500	3.188	-313	-8,9	3,2	2,5
74 Desenvolvemento empresarial	250	0	-250	-100,0	0,2	-
75 Comercio	600	952	352	58,7	0,5	0,8
Total	110.989	125.733	14.744	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS

Figuran neste capítulo os créditos incluídos na sección 22 "Débeda Pública", destinados a facer fronte aos gastos de amortización da débeda da comunidade autónoma.

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Orgánica						
Seccións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
22 Débeda Pública	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0
Total	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Económica						
Artigos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
95 Amortización de débeda pública e préstamos	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0
Total	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

CAPÍTULO IX. Pasivos financeiros

Distribución Funcional						
Funcións	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
91 Débeda pública	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0
Total	515.981	409.660	-106.321	-20,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

II.3.2. ANEXO SOBRE CONTRATOS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

Ademais, en cumprimento do sinalado no proxecto de lei de orzamentos para o presente ano, incorpórase nesta memoria a información correspondente aos contratos de colaboración público-privada e concesión de obra pública, recollendo o importe do investimento e o cadro dos compromisos de pago anuais que derivan dos mencionados contratos.

Contratos celebrados colaboración público-privada e concesión de obra pública				
PROXECTOS	Autovía Santiago-Brion e o Corredor Pardiñas-As Galenas	Autovía do Salnés	Vía Rápida do Barbanza. Vrg-1.1	A52-Fronteira Portuguesa. Vac A-52 Celanova
IMPORTE DA INVERSIÓN DE ADXUDICACIÓN	103.340	43.960	93.830	95.920
COMPROMISOS DE PAGO ANUAIS				
2011	7.184	3.235	7.716	
2012	7.467	3.316	8.463	6.049
2013	7.760	3.400	9.284	6.352
2014	7.916	3.485	9.753	6.670
2015	8.074	3.573	10.247	7.000
2016	8.235	3.663	10.765	7.344
2017	8.318	3.755	11.311	7.702
2018	8.401	3.849	11.882	8.074
2019	8.485	3.946	12.484	8.464
2020	8.570	4.045	13.115	8.869
2021	8.655	4.103	13.779	9.289
2022	8.742	4.162	14.476	9.729
2023	8.829	4.222	15.209	10.171
2024	8.918	4.283	15.728	10.633
2025	9.007	4.345	16.264	11.116
2026	9.097	4.407	16.819	11.621
2027	9.188	4.471	17.393	12.150
2028	9.280	4.536	17.986	12.702
2029	9.373	4.602	18.600	13.279
2030	9.466	4.669	19.235	13.882
2031	9.561	4.737	19.891	14.513
2032	9.657	4.806	20.492	15.173
2033	9.753	4.876	21.107	15.668
2034	9.779	4.948	21.740	16.152
2035			22.392	16.652
2036				17.167
2037				17.695
2038				18.226
2039				3.452

(Miles de Euros)

II.3.3. DETALLE DA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DAS SECCIÓNS ORZAMENTARIAS

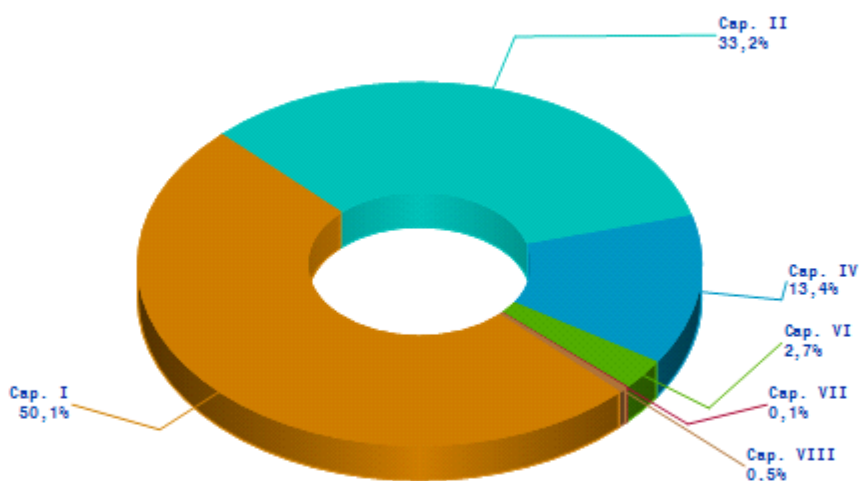
Para facilitar un coñecemento máis detallado dos orzamentos de gastos das diferentes seccións orzamentarias, desde a perspectiva da clasificación económica, e con referencia a cada unha das aplicacións desagregadas ata o nivel de artigo, detállanse as variacións experimentadas polos créditos autorizados no ano 2011 respecto aos do exercicio anterior, como xa se indicou, en termos homoxéneos entre os dous exercicios, en cada unha das diferentes seccións do orzamento da Administración xeral.

SECCION 01. Parlamento

Distribución económica						
Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	10.398	9.845	-552	-5,3	50,3	50,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.678	6.514	-165	-2,5	32,3	33,2
Cap. IV - Transferencias correntes	2.640	2.626	-14	-0,5	12,8	13,4
OPERACIÓNS CORRENTES	19.716	18.985	-731	-3,7	95,3	96,6
Cap. VI - Investimentos reais	825	538	-287	-34,8	4,0	2,7
Cap. VII - Transferencias de capital	24	18	-6	-25,0	0,1	0,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	849	556	-293	-34,5	4,1	2,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	20.565	19.541	-1.024	-5,0	99,4	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	115	105	-10	-8,7	0,6	0,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	115	105	-10	-8,7	0,6	0,5
Total	20.680	19.646	-1.034	-5,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

01 Parlamento. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 01 Parlamento

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	10.398	9.845	-552	-5,3	50,3	50,1
10 Altos cargos e delegados	2.859	2.512	-347	-12,1	13,8	12,8
11 Persoal eventual de gabinete	1.084	1.047	-37	-3,4	5,2	5,3
12 Funcionarios	4.224	4.045	-179	-4,2	20,4	20,6
13 Laborais	82	77	-4	-5,0	0,4	0,4
15 Incentivos ao rendemento	58	58	0	-	0,3	0,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.092	2.106	14	0,7	10,1	10,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	6.678	6.514	-165	-2,5	32,3	33,2
20 Alugamentos e canons	55	35	-20	-36,5	0,3	0,2
21 Reparacións, mantemento e conservación	231	217	-14	-6,0	1,1	1,1
22 Material, subministracións e outros	3.283	3.251	-31	-1,0	15,9	16,6
23 Indemnizacións por razóns do servizo	3.077	2.987	-90	-2,9	14,9	15,2
27 Publicacións	33	23	-10	-30,3	0,2	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	2.640	2.626	-14	-0,5	12,8	13,4
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	54	54	0	-	0,3	0,3
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.586	2.572	-14	-0,5	12,5	13,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	825	538	-287	-34,8	4,0	2,7
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	397	237	-160	-40,3	1,9	1,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	202	43	-160	-78,9	1,0	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	226	259	33	14,5	1,1	1,3
Cap. VII - Transferencias de capital	24	18	-6	-25,0	0,1	0,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	24	18	-6	-25,0	0,1	0,1
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	115	105	-10	-8,7	0,6	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	115	105	-10	-8,7	0,6	0,5
Total	20.680	19.646	-1.034	-5,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

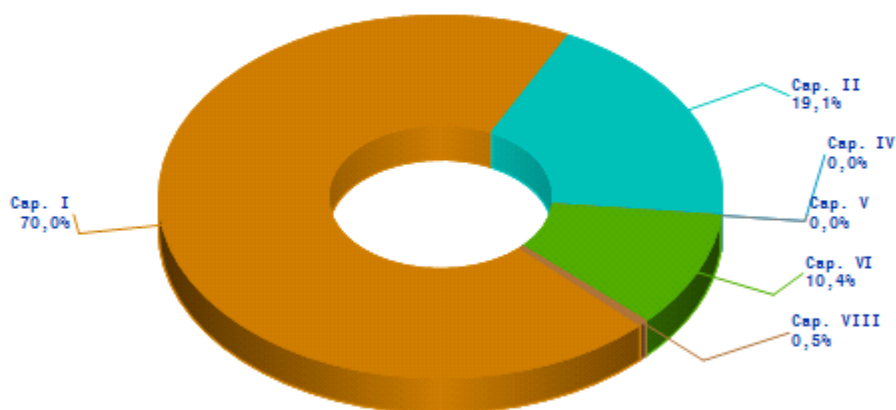
SECCION 02. Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	5.534	5.299	-236	-4,3	72,5	70,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.450	0	-	19,0	19,1
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
OPERACIÓNS CORRENTES	6.987	6.751	-236	-3,4	91,5	89,2
Cap. V - Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	0,2	-
Cap. VI - Investimentos reais	599	784	185	30,9	7,8	10,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL	599	784	185	30,9	7,8	10,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	7.598	7.535	-64	-0,8	99,5	99,5
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.635	7.571	-64	-0,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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



SECCIÓN 02 Consello de Contas

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	5.534	5.299	-236	-4,3	72,5	70,0
10 Altos cargos e delegados	421	393	-27	-6,5	5,5	5,2
11 Persoal eventual de gabinete	287	273	-14	-5,0	3,8	3,6
12 Funcionarios	3.357	3.193	-164	-4,9	44,0	42,2
13 Laborais	271	260	-11	-4,0	3,6	3,4
15 Incentivos ao rendemento	347	332	-15	-4,4	4,5	4,4
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	851	847	-5	-0,5	11,2	11,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.450	1.450	0	-	19,0	19,1
20 Alugamentos e canons	69	69	0	-	0,9	0,9
21 Reparacións, mantemento e conservación	277	265	-13	-4,5	3,6	3,5
22 Material, subministracións e outros	982	994	13	1,3	12,9	13,1
23 Indemnizacións por razóns do servizo	111	111	0	-	1,5	1,5
27 Publicacións	10	10	0	-	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	3	3	0	-	-	-
49 Ao exterior	3	3	0	-	-	-
.						
Cap. V - Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	0,2	-
52 Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	0,2	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	599	784	185	30,9	7,8	10,4
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	492	694	202	41,0	6,4	9,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	107	90	-17	-15,6	1,4	1,2
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	36	36	0	-	0,5	0,5
83 Concesión de préstamos fóra do sector público	36	36	0	-	0,5	0,5
Total	7.635	7.571	-64	-0,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

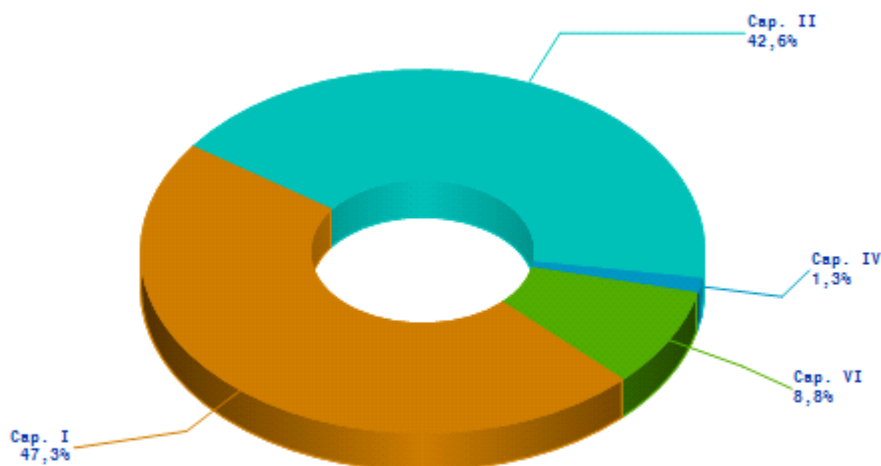
SECCION 03. Consello da Cultura Galega

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	1.302	1.265	-37	-2,8	44,1	47,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.199	1.140	-59	-4,9	40,6	42,6
Cap. IV - Transferencias correntes	112	35	-77	-68,8	3,8	1,3
OPERACIÓNS CORRENTES	2.613	2.440	-173	-6,6	88,5	91,2
Cap. VI - Investimentos reais	339	234	-104	-30,8	11,5	8,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL	339	234	-104	-30,8	11,5	8,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.951	2.674	-277	-9,4	100,0	100,0
Total	2.951	2.674	-277	-9,4	100,0	100,0

(Miles de Euros)

03 Consello da Cultura Galega. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 03 Consello da Cultura Galega

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.302	1.265	-37	-2,8	44,1	47,3
11 Persoal eventual de gabinete	31	30	-2	-5,0	1,1	1,1
13 Laborais	976	941	-35	-3,6	33,1	35,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	294	294	0	-	10,0	11,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.199	1.140	-59	-4,9	40,6	42,6
20 Alugamentos e canons	50	42	-9	-16,9	1,7	1,6
21 Reparacións, mantemento e conservación	40	41	1	2,5	1,4	1,5
22 Material, subministracións e outros	944	917	-27	-2,9	32,0	34,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	165	140	-25	-14,9	5,6	5,2
Cap. IV - Transferencias correntes	112	35	-77	-68,8	3,8	1,3
48 A familias e institucións sen fins de lucro	112	35	-77	-68,8	3,8	1,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	339	234	-104	-30,8	11,5	8,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	64	35	-29	-44,9	2,2	1,3
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	275	199	-76	-27,6	9,3	7,4
Total	2.951	2.674	-277	-9,4	100,0	100,0

(Miles de Euros)

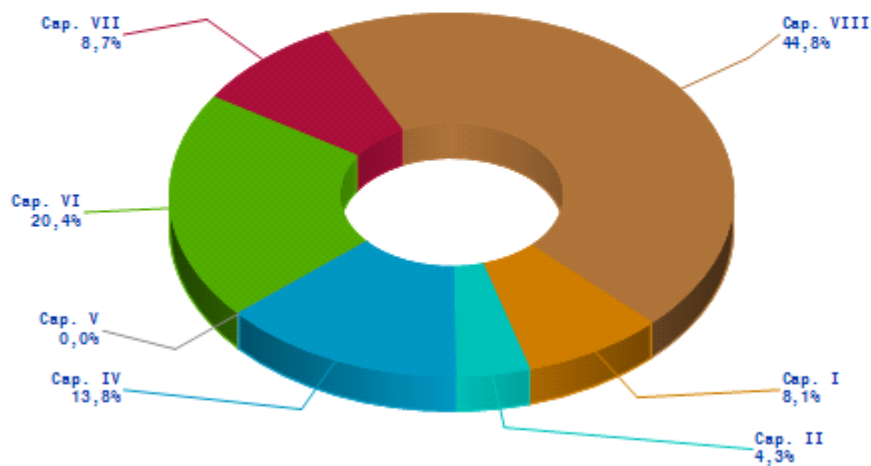
SECCION 04. Presidencia da Xunta

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	19.144	18.221	-922	-4,8	7,5	8,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.122	9.607	-515	-5,1	4,0	4,3
Cap. IV - Transferencias correntes	34.448	31.103	-3.345	-9,7	13,5	13,8
OPERACIÓNS CORRENTES	63.714	58.932	-4.782	-7,5	25,0	26,1
Cap. V - Fondo de continxencia	57	0	-57	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	42.038	46.044	4.006	9,5	16,5	20,4
Cap. VII - Transferencias de capital	43.142	19.607	-23.534	-54,6	17,0	8,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL	85.180	65.651	-19.529	-22,9	33,5	29,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	148.951	124.583	-24.368	-16,4	58,5	55,2
Cap. VIII - Activos financeiros	105.468	101.148	-4.320	-4,1	41,5	44,8
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	105.468	101.148	-4.320	-4,1	41,5	44,8
Total	254.419	225.731	-28.688	-11,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

04 Presidencia da Xunta. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 04 Presidencia da Xunta

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	19.144	18.221	-922	-4,8	7,5	8,1
10 Altos cargos e delegados	665	570	-96	-14,4	0,3	0,3
11 Persoal eventual de gabinete	1.793	1.730	-62	-3,5	0,7	0,8
12 Funcionarios	10.290	9.697	-593	-5,8	4,0	4,3
13 Laborais	2.918	2.795	-122	-4,2	1,1	1,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	3.478	3.429	-49	-1,4	1,4	1,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	10.122	9.607	-515	-5,1	4,0	4,3
20 Alugamentos e canons	25	17	-8	-32,4	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	237	247	10	4,3	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	9.279	8.829	-450	-4,9	3,6	3,9
23 Indemnizacións por razóns do servizo	582	464	-118	-20,2	0,2	0,2
27 Publicacións	0	51	51	-	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	34.448	31.103	-3.345	-9,7	13,5	13,8
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	0	65	65	-	-	-
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	5.775	6.734	960	16,6	2,3	3,0
46 A corporacións locais	5.862	6.016	154	2,6	2,3	2,7
47 A empresas privadas	1.541	860	-680	-44,1	0,6	0,4
48 A familias e institucións sen fins de lucro	21.271	17.427	-3.843	-18,1	8,4	7,7
Cap. V - Fondo de continxencia	57	0	-57	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	57	0	-57	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	42.038	46.044	4.006	9,5	16,5	20,4
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	4.985	13.436	8.450	169,5	2,0	6,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	28.686	13.160	-15.526	-54,1	11,3	5,8
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	12	6	-6	-54,0	-	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	8.355	19.443	11.088	132,7	3,3	8,6
Cap. VII - Transferencias de capital	43.142	19.607	-23.534	-54,6	17,0	8,7
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	24.043	1.531	-22.512	-93,6	9,5	0,7
76 A corporacións locais	7.681	272	-7.409	-96,5	3,0	0,1
77 A empresas privadas	6.346	13.337	6.992	110,2	2,5	5,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	5.072	4.466	-606	-11,9	2,0	2,0
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	105.468	101.148	-4.320	-4,1	41,5	44,8
85 Adquisición de accións dentro do sector público	105.468	0	-105.468	-100,0	41,5	-
87 Achegas á conta de capital	0	101.148	101.148	-	-	44,8
Total	254.419	225.731	-28.688	-11,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

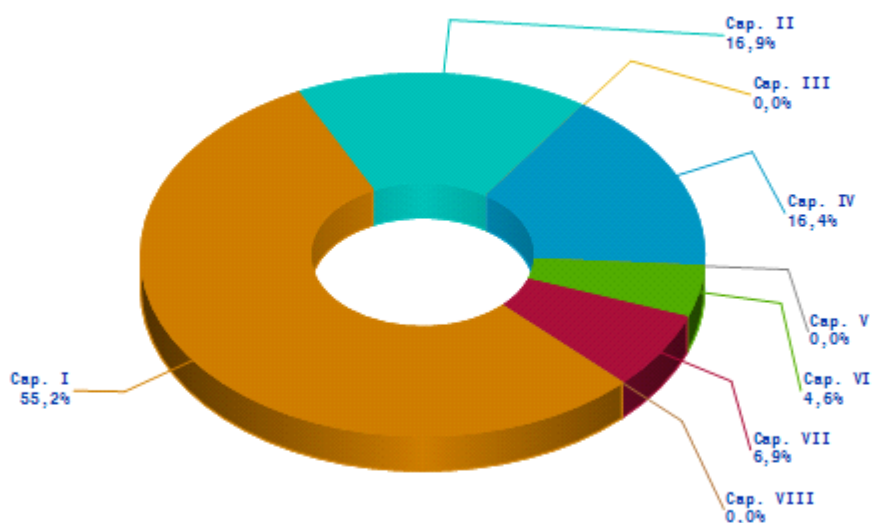
SECCION 05. Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	104.923	111.806	6.883	6,6	51,4	55,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	33.765	34.223	458	1,4	16,5	16,9
Cap. III - Gastos financeiros	6	4	-2	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	36.458	33.155	-3.303	-9,1	17,9	16,4
OPERACIÓNS CORRENTES	175.152	179.189	4.036	2,3	85,8	88,5
Cap. V - Fondo de continxencia	28	0	-28	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	12.427	9.317	-3.110	-25,0	6,1	4,6
Cap. VII - Transferencias de capital	16.235	13.887	-2.349	-14,5	8,0	6,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	28.663	23.203	-5.459	-19,0	14,0	11,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	203.843	202.392	-1.451	-0,7	99,9	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	200	50	-150	-75,0	0,1	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	200	50	-150	-75,0	0,1	-
Total	204.043	202.442	-1.601	-0,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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



SECCIÓN 05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	104.923	111.806	6.883	6,6	51,4	55,2
10 Altos cargos e delegados	866	821	-46	-5,3	0,4	0,4
11 Persoal eventual de gabinete	707	685	-22	-3,2	0,3	0,3
12 Funcionarios	78.588	84.279	5.691	7,2	38,5	41,6
13 Laborais	12.683	12.447	-236	-1,9	6,2	6,1
14 Outro persoal	215	206	-10	-4,4	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	2.473	2.360	-113	-4,6	1,2	1,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	9.390	11.009	1.619	17,2	4,6	5,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	33.765	34.223	458	1,4	16,5	16,9
20 Alugamentos e canons	862	993	131	15,2	0,4	0,5
21 Reparacións, mantemento e conservación	6.028	5.092	-936	-15,5	3,0	2,5
22 Material, subministracións e outros	25.494	26.952	1.458	5,7	12,5	13,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	1.311	1.154	-157	-12,0	0,6	0,6
27 Publicacións	69	32	-37	-53,7	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	6	4	-2	-30,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	6	4	-2	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	36.458	33.155	-3.303	-9,1	17,9	16,4
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	1.739	1.739	0	-	0,9	0,9
43 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	5.462	5.634	172	3,2	2,7	2,8
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.776	1.761	-1.016	-36,6	1,4	0,9
46 A corporacións locais	9.722	7.645	-2.078	-21,4	4,8	3,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	12.137	11.677	-460	-3,8	5,9	5,8
49 Ao exterior	4.622	4.700	78	1,7	2,3	2,3
.						
Cap. V - Fondo de continxencia	28	0	-28	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	28	0	-28	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	12.427	9.317	-3.110	-25,0	6,1	4,6
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	8.685	6.938	-1.747	-20,1	4,3	3,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.231	474	-757	-61,5	0,6	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	2.511	1.905	-606	-24,1	1,2	0,9
Cap. VII - Transferencias de capital	16.235	13.887	-2.349	-14,5	8,0	6,9
73 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	611	281	-330	-54,0	0,3	0,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	4.350	5.462	1.112	25,6	2,1	2,7
76 A corporacións locais	8.024	6.204	-1.820	-22,7	3,9	3,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	250	62	-188	-75,3	0,1	-
79 Ao exterior	3.000	1.878	-1.122	-37,4	1,5	0,9
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	200	50	-150	-75,0	0,1	-
87 Achegas á conta de capital	200	50	-150	-75,0	0,1	-
Total	204.043	202.442	-1.601	-0,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

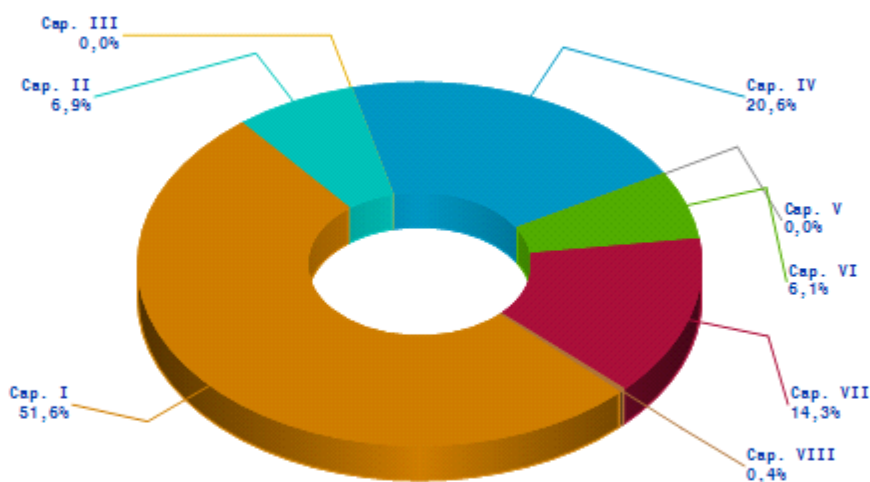
SECCION 06. Facenda

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	32.477	28.633	-3.843	-11,8	49,8	51,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.142	3.853	-289	-7,0	6,4	6,9
Cap. III - Gastos financeiros	4	2	-1	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	12.711	11.433	-1.277	-10,0	19,5	20,6
OPERACIÓNS CORRENTES	49.333	43.922	-5.411	-11,0	75,6	79,2
Cap. V - Fondo de continxencia	20	0	-20	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	5.155	3.387	-1.769	-34,3	7,9	6,1
Cap. VII - Transferencias de capital	10.472	7.920	-2.551	-24,4	16,1	14,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL	15.627	11.307	-4.320	-27,6	24,0	20,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	64.979	55.229	-9.750	-15,0	99,6	99,6
Cap. VIII - Activos financeiros	250	213	-38	-15,0	0,4	0,4
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	250	213	-38	-15,0	0,4	0,4
Total	65.229	55.442	-9.788	-15,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

06 Facenda. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 06 Facenda

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	32.477	28.633	-3.843	-11,8	49,8	51,6
10 Altos cargos e delegados	476	450	-26	-5,5	0,7	0,8
11 Persoal eventual de gabinete	287	273	-14	-4,9	0,4	0,5
12 Funcionarios	25.803	22.483	-3.320	-12,9	39,6	40,6
13 Laborais	942	849	-94	-9,9	1,4	1,5
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	4.968	4.579	-389	-7,8	7,6	8,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	4.142	3.853	-289	-7,0	6,4	6,9
20 Alugamentos e canons	18	0	-18	-100,0	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	162	124	-39	-23,8	0,2	0,2
22 Material, subministracións e outros	3.676	3.449	-227	-6,2	5,6	6,2
23 Indemnizacións por razóns do servizo	282	277	-5	-1,8	0,4	0,5
27 Publicacións	4	4	0	-12,0	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	4	2	-1	-30,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	4	2	-1	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	12.711	11.433	-1.277	-10,0	19,5	20,6
43 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	4.167	3.882	-286	-6,9	6,4	7,0
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	8.528	7.523	-1.005	-11,8	13,1	13,6
48 A familias e institucións sen fins de lucro	16	29	13	81,1	-	0,1
-						
Cap. V - Fondo de continxencia	20	0	-20	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	20	0	-20	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	5.155	3.387	-1.769	-34,3	7,9	6,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	660	106	-554	-83,9	1,0	0,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	711	20	-691	-97,2	1,1	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.784	3.261	-523	-13,8	5,8	5,9
Cap. VII - Transferencias de capital	10.472	7.920	-2.551	-24,4	16,1	14,3
73 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	1.247	970	-277	-22,2	1,9	1,7
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	9.224	6.950	-2.274	-24,7	14,1	12,5
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	250	213	-38	-15,0	0,4	0,4
87 Achegas á conta de capital	250	213	-38	-15,0	0,4	0,4
Total	65.229	55.442	-9.788	-15,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

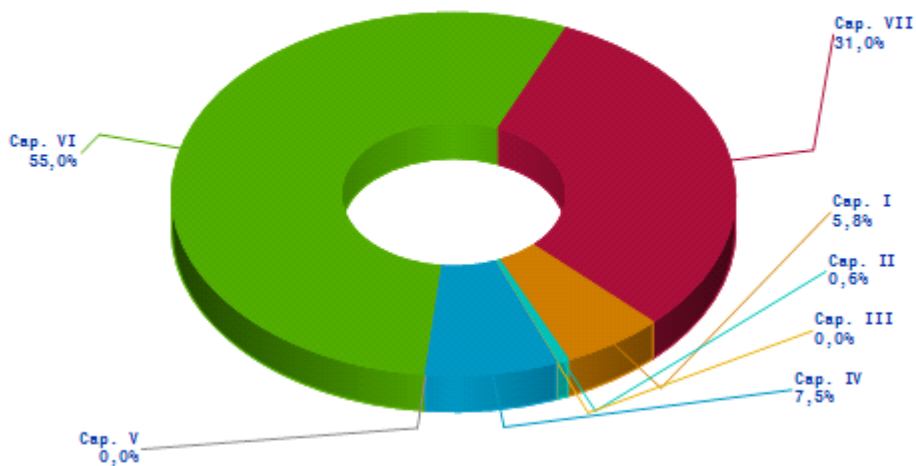
SECCION 07. Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	36.428	31.904	-4.524	-12,4	4,5	5,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.984	3.534	-449	-11,3	0,5	0,6
Cap. III - Gastos financeiros	300	210	-90	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	59.221	41.100	-18.121	-30,6	7,3	7,5
OPERACIÓNS CORRENTES	99.933	76.749	-23.184	-23,2	12,3	14,1
Cap. V - Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	433.115	299.829	-133.285	-30,8	53,5	55,0
Cap. VII - Transferencias de capital	276.980	168.828	-108.151	-39,0	34,2	31,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	710.095	468.658	-241.437	-34,0	87,7	85,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	810.044	545.407	-264.637	-32,7	100,0	100,0
Total	810.044	545.407	-264.637	-32,7	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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



SECCIÓN 07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	36.428	31.904	-4.524	-12,4	4,5	5,8
10 Altos cargos e delegados	534	505	-29	-5,4	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	500	479	-21	-4,2	0,1	0,1
12 Funcionarios	19.797	15.992	-3.805	-19,2	2,4	2,9
13 Laborais	8.875	8.645	-230	-2,6	1,1	1,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	6.722	6.284	-438	-6,5	0,8	1,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.984	3.534	-449	-11,3	0,5	0,6
20 Alugamentos e canons	134	112	-21	-15,8	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	278	292	15	5,3	-	0,1
22 Material, subministracións e outros	2.988	2.623	-365	-12,2	0,4	0,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	584	506	-78	-13,4	0,1	0,1
Cap. III - Gastos financeiros	300	210	-90	-30,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	300	210	-90	-30,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	59.221	41.100	-18.121	-30,6	7,3	7,5
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	4.065	150	-3.915	-96,3	0,5	-
43 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	28.933	26.613	-2.320	-8,0	3,6	4,9
46 A corporacións locais	2.409	590	-1.819	-75,5	0,3	0,1
47 A empresas privadas	22.571	13.650	-8.921	-39,5	2,8	2,5
48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.243	73	-1.170	-94,1	0,2	-
49 Ao exterior	0	24	24	-	-	-
Cap. V - Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	433.115	299.829	-133.285	-30,8	53,5	55,0
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	327.598	237.473	-90.125	-27,5	40,4	43,5
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	68.812	35.519	-33.293	-48,4	8,5	6,5
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	6.013	1.119	-4.894	-81,4	0,7	0,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	863	473	-390	-45,2	0,1	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	29.829	25.246	-4.583	-15,4	3,7	4,6
Cap. VII - Transferencias de capital	276.980	168.828	-108.151	-39,0	34,2	31,0
70 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	500	200	-300	-60,0	0,1	-
73 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	201.602	132.863	-68.739	-34,1	24,9	24,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	13.331	6.044	-7.287	-54,7	1,6	1,1
76 A corporacións locais	37.953	21.124	-16.828	-44,3	4,7	3,9
77 A empresas privadas	22.091	8.072	-14.019	-63,5	2,7	1,5
78 A familias e institucións sen fins de lucro	1.453	525	-928	-63,9	0,2	0,1
79 Ao exterior	50	0	-50	-100,0	-	-
Total	810.044	545.407	-264.637	-32,7	100,0	100,0

(Miles de Euros)

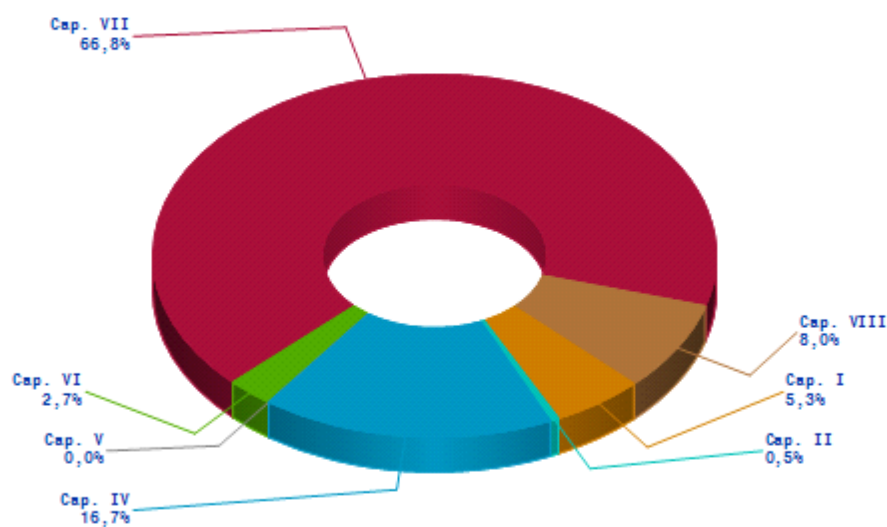
SECCION 08. Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	15.137	13.792	-1.345	-8,9	4,1	5,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.361	1.339	-22	-1,6	0,4	0,5
Cap. IV - Transferencias correntes	56.132	43.832	-12.300	-21,9	15,4	16,7
OPERACIÓNS CORRENTES	72.629	58.963	-13.667	-18,8	19,9	22,5
Cap. V - Fondo de continxencia	44	0	-44	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	16.056	6.990	-9.065	-56,5	4,4	2,7
Cap. VII - Transferencias de capital	275.337	174.921	-100.415	-36,5	75,4	66,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL	291.392	181.912	-109.481	-37,6	79,8	69,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	364.066	240.874	-123.192	-33,8	99,7	92,0
Cap. VIII - Activos financeiros	1.120	20.952	19.832	1770,7	0,3	8,0
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	1.120	20.952	19.832	1770,7	0,3	8,0
Total	365.186	261.826	-103.360	-28,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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



SECCIÓN 08 Economía e Industria

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	15.137	13.792	-1.345	-8,9	4,1	5,3
10 Altos cargos e delegados	301	284	-17	-5,6	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	267	258	-9	-3,4	0,1	0,1
12 Funcionarios	9.287	8.460	-827	-8,9	2,5	3,2
13 Laborais	2.740	2.420	-320	-11,7	0,8	0,9
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	2.543	2.370	-172	-6,8	0,7	0,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.361	1.339	-22	-1,6	0,4	0,5
21 Reparacións, mantemento e conservación	55	54	-1	-2,0	-	-
22 Material, subministracións e outros	971	895	-76	-7,8	0,3	0,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	335	390	55	16,4	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	56.132	43.832	-12.300	-21,9	15,4	16,7
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	330	0	-330	-100,0	0,1	-
43 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	5.566	5.217	-349	-6,3	1,5	2,0
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	42.917	36.249	-6.668	-15,5	11,8	13,8
46 A corporacións locais	69	11	-57	-83,5	-	-
47 A empresas privadas	1.543	1.791	248	16,1	0,4	0,7
48 A familias e institucións sen fins de lucro	5.707	563	-5.143	-90,1	1,6	0,2
.						
Cap. V - Fondo de continxencia	44	0	-44	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	44	0	-44	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	16.056	6.990	-9.065	-56,5	4,4	2,7
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	1.002	165	-837	-83,5	0,3	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.348	636	-712	-52,8	0,4	0,2
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	600	267	-333	-55,6	0,2	0,1
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	13.106	5.923	-7.183	-54,8	3,6	2,3
Cap. VII - Transferencias de capital	275.337	174.921	-100.415	-36,5	75,4	66,8
73 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	2.090	920	-1.170	-56,0	0,6	0,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	155.496	95.919	-59.577	-38,3	42,6	36,6
76 A corporacións locais	18.951	14.186	-4.766	-25,1	5,2	5,4
77 A empresas privadas	70.584	42.939	-27.645	-39,2	19,3	16,4
78 A familias e institucións sen fins de lucro	28.216	20.957	-7.258	-25,7	7,7	8,0
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	1.120	20.952	19.832	1770,7	0,3	8,0
86 Adquisición de accións fóra do sector público	400	0	-400	-100,0	0,1	-
87 Achegas á conta de capital	720	952	232	32,2	0,2	0,4
88 Fondo capital risco	0	20.000	20.000	-	-	7,6
Total	365.186	261.826	-103.360	-28,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

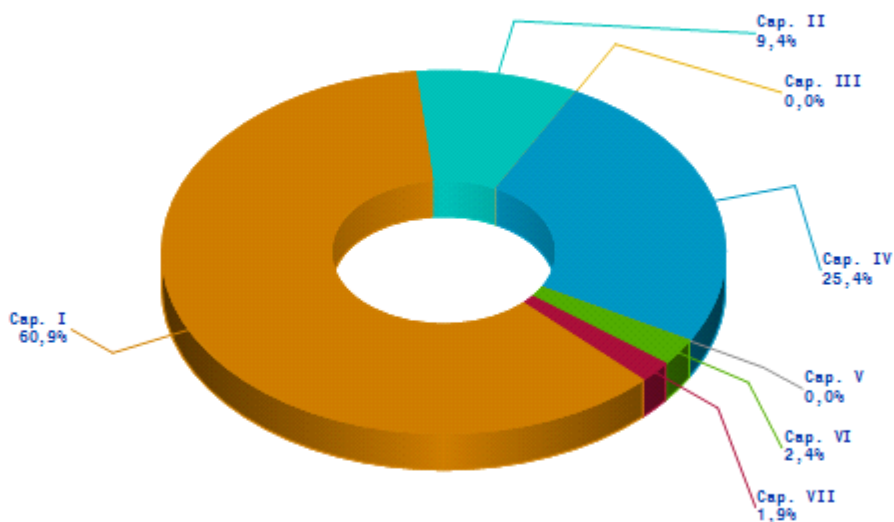
SECCION 09. Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	1.430.163	1.353.179	-76.984	-5,4	60,0	60,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	218.275	208.525	-9.751	-4,5	9,2	9,4
Cap. III - Gastos financeiros	3	0	-3	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	582.708	563.862	-18.846	-3,2	24,4	25,4
OPERACIÓNS CORRENTES	2.231.149	2.125.565	-105.584	-4,7	93,6	95,6
Cap. V - Fondo de continxencia	11	0	-11	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	91.960	53.706	-38.255	-41,6	3,9	2,4
Cap. VII - Transferencias de capital	60.609	43.025	-17.583	-29,0	2,5	1,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	152.569	96.731	-55.838	-36,6	6,4	4,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.383.729	2.222.296	-161.434	-6,8	100,0	100,0
Total	2.383.729	2.222.296	-161.434	-6,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

09 Educación e Ordenación Universitaria. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 09 Educación e Ordenación Universitaria

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.430.163	1.353.179	-76.984	-5,4	60,0	60,9
10 Altos cargos e delegados	359	339	-20	-5,6	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	373	361	-12	-3,2	-	-
12 Funcionarios	1.277.932	1.204.344	-73.588	-5,8	53,6	54,2
13 Laborais	85.338	80.971	-4.366	-5,1	3,6	3,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	66.161	67.162	1.001	1,5	2,8	3,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	218.275	208.525	-9.751	-4,5	9,2	9,4
20 Alugamentos e canons	1	0	-1	-100,0	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	557	482	-74	-13,4	-	-
22 Material, subministracións e outros	215.431	205.859	-9.572	-4,4	9,0	9,3
23 Indemnizacións por razóns do servizo	2.191	2.139	-52	-2,4	0,1	0,1
27 Publicacións	95	44	-51	-53,8	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	3	0	-3	-100,0	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	3	0	-3	-100,0	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	582.708	563.862	-18.846	-3,2	24,4	25,4
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	305.927	302.320	-3.607	-1,2	12,8	13,6
46 A corporacións locais	3.065	1.881	-1.184	-38,6	0,1	0,1
47 A empresas privadas	618	392	-226	-36,6	-	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	273.098	259.268	-13.830	-5,1	11,5	11,7
Cap. V - Fondo de continxencia	11	0	-11	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	11	0	-11	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	91.960	53.706	-38.255	-41,6	3,9	2,4
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	51.663	32.546	-19.118	-37,0	2,2	1,5
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	24.273	9.915	-14.358	-59,2	1,0	0,4
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	16.024	11.245	-4.779	-29,8	0,7	0,5
Cap. VII - Transferencias de capital	60.609	43.025	-17.583	-29,0	2,5	1,9
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	50.419	31.467	-18.952	-37,6	2,1	1,4
76 A corporacións locais	527	40	-487	-92,4	-	-
77 A empresas privadas	36	19	-17	-45,9	-	-
78 A familias e institucións sen fins de lucro	8.907	11.120	2.213	24,9	0,4	0,5
79 Ao exterior	720	379	-341	-47,4	-	-
Total	2.383.729	2.222.296	-161.434	-6,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

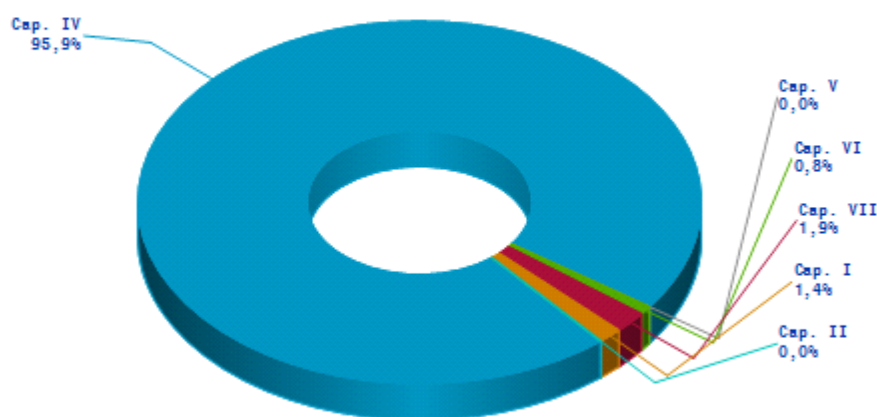
SECCION 10. Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	50.501	46.344	-4.157	-8,2	1,4	1,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.813	1.649	-163	-9,0	0,1	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.324.299	3.229.158	-95.141	-2,9	94,5	95,9
OPERACIÓNS CORRENTES	3.376.613	3.277.152	-99.461	-2,9	96,0	97,3
Cap. V - Fondo de continxencia	6	0	-6	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	37.509	25.602	-11.907	-31,7	1,1	0,8
Cap. VII - Transferencias de capital	104.372	64.954	-39.417	-37,8	3,0	1,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	141.881	90.557	-51.324	-36,2	4,0	2,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.518.499	3.367.708	-150.791	-4,3	100,0	100,0
Total	3.518.499	3.367.708	-150.791	-4,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

10 Sanidade. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 10 Sanidade

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	50.501	46.344	-4.157	-8,2	1,4	1,4
10 Altos cargos e delegados	185	174	-11	-5,9	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	250	241	-9	-3,7	-	-
12 Funcionarios	36.640	33.482	-3.158	-8,6	1,0	1,0
13 Laborais	4.407	4.104	-303	-6,9	0,1	0,1
15 Incentivos ao rendemento	157	151	-6	-4,0	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	8.863	8.193	-670	-7,6	0,3	0,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.813	1.649	-163	-9,0	0,1	-
20 Alugamentos e canons	6	1	-5	-81,9	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	203	167	-36	-17,7	-	-
22 Material, subministracións e outros	1.339	1.273	-66	-4,9	-	-
23 Indemnizacións por razóns do servizo	265	208	-57	-21,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	3.324.299	3.229.158	-95.141	-2,9	94,5	95,9
43 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	3.318.226	3.220.575	-97.651	-2,9	94,3	95,6
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.310	0	-2.310	-100,0	0,1	-
46 A corporacións locais	2.012	7.663	5.651	280,9	0,1	0,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	1.752	921	-830	-47,4	-	-
Cap. V - Fondo de continxencia	6	0	-6	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	6	0	-6	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	37.509	25.602	-11.907	-31,7	1,1	0,8
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	20.673	18.493	-2.180	-10,5	0,6	0,5
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	16.836	7.109	-9.727	-57,8	0,5	0,2
Cap. VII - Transferencias de capital	104.372	64.954	-39.417	-37,8	3,0	1,9
73 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	104.372	64.954	-39.417	-37,8	3,0	1,9
Total	3.518.499	3.367.708	-150.791	-4,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

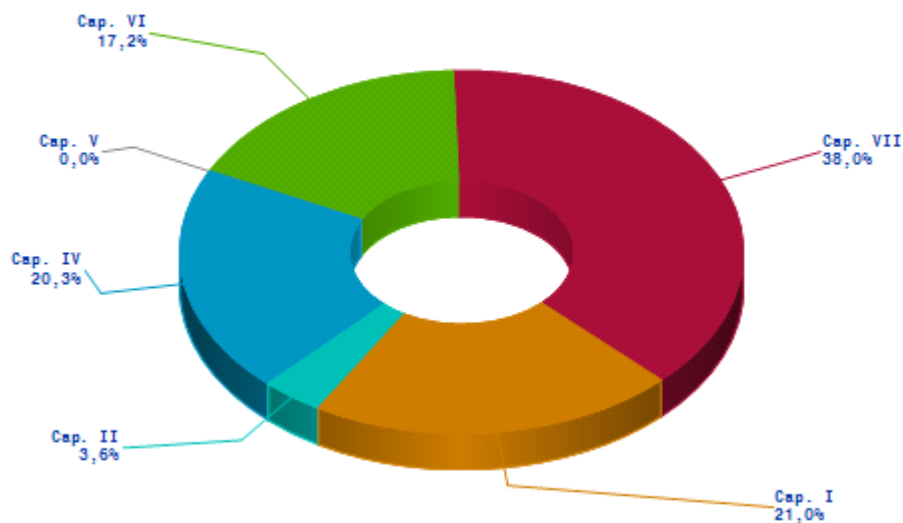
SECCION 11. Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	28.673	27.944	-729	-2,5	14,6	21,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	5.000	4.738	-262	-5,2	2,6	3,6
Cap. IV - Transferencias correntes	29.505	27.063	-2.442	-8,3	15,1	20,3
OPERACIÓNS CORRENTES	63.179	59.745	-3.434	-5,4	32,3	44,8
Cap. V - Fondo de continxencia	14	0	-14	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	39.449	22.859	-16.590	-42,1	20,1	17,2
Cap. VII - Transferencias de capital	93.158	50.609	-42.549	-45,7	47,6	38,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL	132.608	73.468	-59.139	-44,6	67,7	55,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	195.800	133.214	-62.587	-32,0	100,0	100,0
Total	195.800	133.214	-62.587	-32,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

11 Cultura e Turismo. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 11 Cultura e Turismo

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	28.673	27.944	-729	-2,5	14,6	21,0
10 Altos cargos e delegados	301	284	-17	-5,6	0,2	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	345	333	-12	-3,4	0,2	0,3
12 Funcionarios	14.985	14.408	-577	-3,8	7,7	10,8
13 Laborais	7.811	7.487	-324	-4,1	4,0	5,6
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.232	5.432	200	3,8	2,7	4,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	5.000	4.738	-262	-5,2	2,6	3,6
20 Alugamentos e canons	12	10	-3	-23,1	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	494	469	-25	-5,1	0,3	0,4
22 Material, subministracións e outros	4.203	4.031	-172	-4,1	2,1	3,0
23 Indemnizacións por razóns do servizo	291	229	-62	-21,2	0,1	0,2
Cap. IV - Transferencias correntes	29.505	27.063	-2.442	-8,3	15,1	20,3
43 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	3.800	3.180	-620	-16,3	1,9	2,4
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	21.683	20.983	-700	-3,2	11,1	15,8
46 A corporacións locais	635	0	-635	-100,0	0,3	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	3.351	2.886	-465	-13,9	1,7	2,2
49 Ao exterior	37	15	-22	-59,2	-	-
.						
Cap. V - Fondo de continxencia	14	0	-14	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	14	0	-14	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	39.449	22.859	-16.590	-42,1	20,1	17,2
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	3.500	550	-2.950	-84,3	1,8	0,4
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	1.250	2.932	1.682	134,6	0,6	2,2
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	8.978	5.686	-3.291	-36,7	4,6	4,3
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	9.049	6.726	-2.323	-25,7	4,6	5,0
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	16.673	6.965	-9.708	-58,2	8,5	5,2
Cap. VII - Transferencias de capital	93.158	50.609	-42.549	-45,7	47,6	38,0
73 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	9.962	9.067	-894	-9,0	5,1	6,8
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	65.847	33.012	-32.835	-49,9	33,6	24,8
76 A corporacións locais	8.017	4.481	-3.537	-44,1	4,1	3,4
77 A empresas privadas	5.632	2.525	-3.107	-55,2	2,9	1,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	3.700	1.525	-2.175	-58,8	1,9	1,1
Total	195.800	133.214	-62.587	-32,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

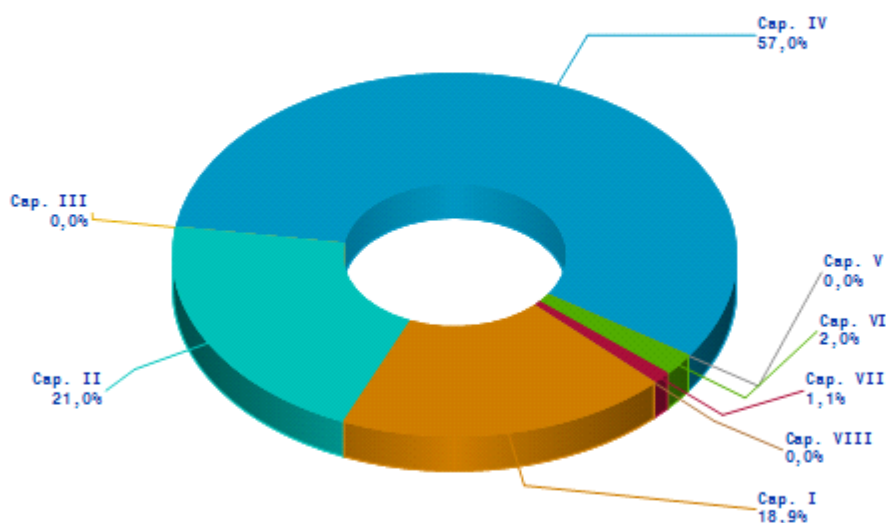
SECCION 12. Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	182.876	177.855	-5.021	-2,7	18,5	18,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	183.906	197.380	13.474	7,3	18,6	21,0
Cap. III - Gastos financeiros	6	3	-3	-45,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	575.821	536.350	-39.470	-6,9	58,3	57,0
OPERACIÓNS CORRENTES	942.609	911.589	-31.020	-3,3	95,4	96,9
Cap. V - Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	33.329	18.487	-14.842	-44,5	3,4	2,0
Cap. VII - Transferencias de capital	12.114	10.153	-1.962	-16,2	1,2	1,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	45.444	28.640	-16.804	-37,0	4,6	3,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	988.069	940.228	-47.841	-4,8	100,0	100,0
Cap. VIII - Activos financeiros	300	255	-45	-15,0	-	-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	300	255	-45	-15,0	-	-
Total	988.369	940.483	-47.886	-4,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

12 Traballo e Benestar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 12 Traballo e Benestar

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	182.876	177.855	-5.021	-2,7	18,5	18,9
10 Altos cargos e delegados	476	450	-26	-5,5	-	-
11 Persoal eventual de gabinete	411	396	-16	-3,8	-	-
12 Funcionarios	45.872	43.943	-1.930	-4,2	4,6	4,7
13 Laborais	99.656	96.980	-2.676	-2,7	10,1	10,3
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	36.460	36.087	-373	-1,0	3,7	3,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	183.906	197.380	13.474	7,3	18,6	21,0
20 Alugamentos e canons	194	177	-18	-9,0	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	3.517	3.281	-236	-6,7	0,4	0,3
22 Material, subministracións e outros	179.213	193.189	13.975	7,8	18,1	20,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	647	565	-82	-12,7	0,1	0,1
27 Publicacións	335	169	-166	-49,5	-	-
Cap. III - Gastos financeiros	6	3	-3	-45,5	-	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	6	3	-3	-45,5	-	-
Cap. IV - Transferencias correntes	575.821	536.350	-39.470	-6,9	58,3	57,0
40 Á Administración xeral e OO.PP. do Estado	1.052	0	-1.052	-100,0	0,1	-
43 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	6.669	6.418	-251	-3,8	0,7	0,7
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	59.226	47.432	-11.795	-19,9	6,0	5,0
46 A corporacións locais	149.571	136.664	-12.907	-8,6	15,1	14,5
47 A empresas privadas	101.802	96.254	-5.548	-5,4	10,3	10,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	257.411	249.548	-7.863	-3,1	26,0	26,5
49 Ao exterior	90	35	-55	-61,0	-	-
Cap. V - Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	17	0	-17	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	33.329	18.487	-14.842	-44,5	3,4	2,0
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	12.720	5.993	-6.728	-52,9	1,3	0,6
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	8.727	3.892	-4.835	-55,4	0,9	0,4
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	11.882	8.603	-3.280	-27,6	1,2	0,9
Cap. VII - Transferencias de capital	12.114	10.153	-1.962	-16,2	1,2	1,1
73 A OO.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	2.521	1.160	-1.361	-54,0	0,3	0,1
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	535	2.892	2.357	440,8	0,1	0,3
76 A corporacións locais	4.768	2.888	-1.880	-39,4	0,5	0,3
77 A empresas privadas	1.439	806	-633	-44,0	0,1	0,1
78 A familias e institucións sen fins de lucro	2.851	2.406	-445	-15,6	0,3	0,3
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	300	255	-45	-15,0	-	-
86 Adquisición de accións fóra do sector público	300	255	-45	-15,0	-	-
Total	988.369	940.483	-47.886	-4,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

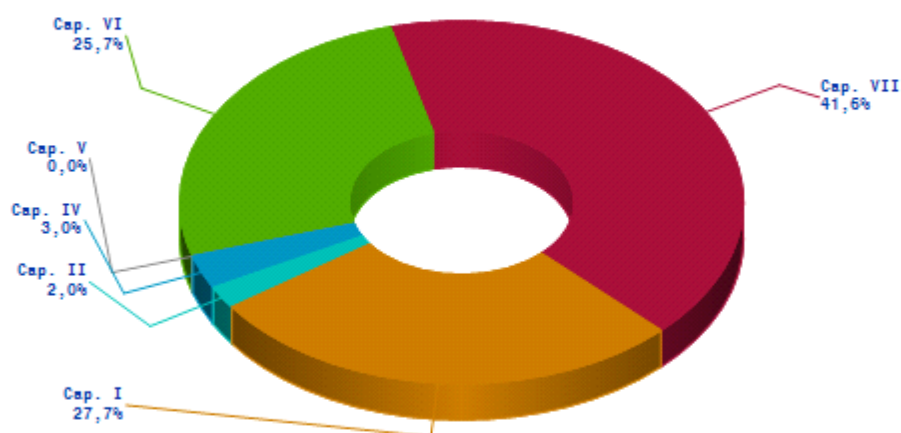
SECCION 13. Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	154.163	145.306	-8.857	-5,7	23,3	27,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	11.370	10.474	-895	-7,9	1,7	2,0
Cap. IV - Transferencias correntes	20.670	15.789	-4.880	-23,6	3,1	3,0
OPERACIÓNS CORRENTES	186.202	171.570	-14.632	-7,9	28,2	32,7
Cap. V - Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	206.381	135.194	-71.188	-34,5	31,2	25,7
Cap. VII - Transferencias de capital	268.841	218.285	-50.556	-18,8	40,6	41,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL	475.223	353.479	-121.744	-25,6	71,8	67,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	661.438	525.049	-136.389	-20,6	100,0	100,0
Total	661.438	525.049	-136.389	-20,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

13 Medio Rural. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 13 Medio Rural

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	154.163	145.306	-8.857	-5,7	23,3	27,7
10 Altos cargos e delegados	418	395	-23	-5,5	0,1	0,1
11 Persoal eventual de gabinete	328	315	-13	-4,0	-	0,1
12 Funcionarios	70.642	64.439	-6.203	-8,8	10,7	12,3
13 Laborais	52.003	51.207	-797	-1,5	7,9	9,8
15 Incentivos ao rendemento	1.205	1.156	-48	-4,0	0,2	0,2
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	29.567	27.794	-1.773	-6,0	4,5	5,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	11.370	10.474	-895	-7,9	1,7	2,0
20 Alugamentos e canons	571	571	0	-	0,1	0,1
21 Reparacións, mantemento e conservación	1.649	1.449	-200	-12,1	0,2	0,3
22 Material, subministracións e outros	8.460	7.992	-468	-5,5	1,3	1,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	690	462	-228	-33,0	0,1	0,1
Cap. IV - Transferencias correntes	20.670	15.789	-4.880	-23,6	3,1	3,0
43 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	5.593	5.624	31	0,6	0,8	1,1
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	10.855	7.558	-3.296	-30,4	1,6	1,4
47 A empresas privadas	1.683	927	-756	-44,9	0,3	0,2
48 A familias e institucións sen fins de lucro	2.539	1.680	-860	-33,9	0,4	0,3
-						
Cap. V - Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	13	0	-13	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	206.381	135.194	-71.188	-34,5	31,2	25,7
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	126.689	71.061	-55.628	-43,9	19,2	13,5
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	60	50	-10	-16,7	-	-
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	11.547	7.226	-4.320	-37,4	1,7	1,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	284	208	-76	-26,8	-	-
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	67.801	56.648	-11.153	-16,5	10,3	10,8
Cap. VII - Transferencias de capital	268.841	218.285	-50.556	-18,8	40,6	41,6
70 Á Administración xeral e 00.PP. do Estado	328	350	22	6,6	-	0,1
73 A 00.AA. e axencias públicas da Comunidade Autónoma	83.664	85.984	2.320	2,8	12,6	16,4
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	43.714	30.207	-13.507	-30,9	6,6	5,8
76 A corporacións locais	7.873	4.467	-3.406	-43,3	1,2	0,9
77 A empresas privadas	126.676	93.080	-33.597	-26,5	19,2	17,7
78 A familias e institucións sen fins de lucro	6.585	4.197	-2.388	-36,3	1,0	0,8
Total	661.438	525.049	-136.389	-20,6	100,0	100,0

(Miles de Euros)

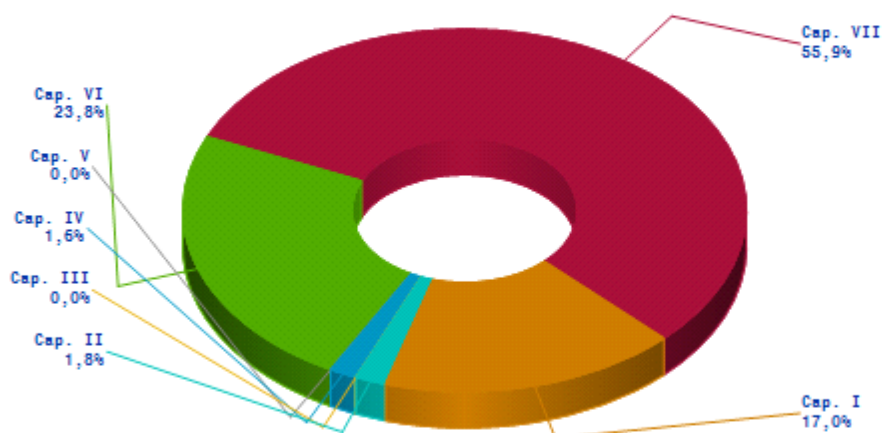
SECCION 14. Mar

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	31.591	29.904	-1.687	-5,3	14,8	17,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.238	3.124	-115	-3,5	1,5	1,8
Cap. III - Gastos financeiros	285	0	-285	-100,0	0,1	-
Cap. IV - Transferencias correntes	2.912	2.769	-143	-4,9	1,4	1,6
OPERACIÓNS CORRENTES	38.026	35.796	-2.230	-5,9	17,8	20,4
Cap. V - Fondo de continxencia	12	0	-12	-100,0	-	-
Cap. VI - Investimentos reais	66.155	41.705	-24.450	-37,0	31,0	23,8
Cap. VII - Transferencias de capital	109.337	98.077	-11.259	-10,3	51,2	55,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	175.492	139.782	-35.709	-20,3	82,2	79,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	213.529	175.578	-37.951	-17,8	100,0	100,0
Total	213.529	175.578	-37.951	-17,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

14 Mar. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 14 Mar

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	31.591	29.904	-1.687	-5,3	14,8	17,0
10 Altos cargos e delegados	301	284	-17	-5,6	0,1	0,2
11 Persoal eventual de gabinete	243	236	-7	-2,9	0,1	0,1
12 Funcionarios	20.562	19.376	-1.186	-5,8	9,6	11,0
13 Laborais	4.745	4.683	-63	-1,3	2,2	2,7
15 Incentivos ao rendemento	26	25	-1	-4,0	-	-
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	5.713	5.300	-413	-7,2	2,7	3,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.238	3.124	-115	-3,5	1,5	1,8
20 Alugamentos e canons	70	73	3	4,3	-	-
21 Reparacións, mantemento e conservación	156	156	0	-	0,1	0,1
22 Material, subministracións e outros	2.665	2.570	-95	-3,5	1,2	1,5
23 Indemnizacións por razóns do servizo	348	324	-23	-6,7	0,2	0,2
Cap. III - Gastos financeiros	285	0	-285	-100,0	0,1	-
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros	285	0	-285	-100,0	0,1	-
Cap. IV - Transferencias correntes	2.912	2.769	-143	-4,9	1,4	1,6
44 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	2.268	2.199	-68	-3,0	1,1	1,3
47 A empresas privadas	4	0	-4	-100,0	-	-
48 A familias e institucións sen fins de lucro	640	569	-71	-11,1	0,3	0,3
-						
Cap. V - Fondo de continxencia	12	0	-12	-100,0	-	-
52 Fondo de continxencia	12	0	-12	-100,0	-	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	66.155	41.705	-24.450	-37,0	31,0	23,8
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	43.213	18.872	-24.341	-56,3	20,2	10,7
61 Invest. de reposición en infraestrutura e bens destinados ó uso xeral	400	240	-160	-40,0	0,2	0,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.540	789	-751	-48,7	0,7	0,4
63 Invest. de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos	505	408	-97	-19,2	0,2	0,2
64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial	20.498	21.396	898	4,4	9,6	12,2
Cap. VII - Transferencias de capital	109.337	98.077	-11.259	-10,3	51,2	55,9
74 A sociedades públicas e outros entes públicos da C.A.	22.684	11.564	-11.120	-49,0	10,6	6,6
77 A empresas privadas	68.103	77.057	8.954	13,1	31,9	43,9
78 A familias e institucións sen fins de lucro	18.550	9.457	-9.093	-49,0	8,7	5,4
Total	213.529	175.578	-37.951	-17,8	100,0	100,0

(Miles de Euros)

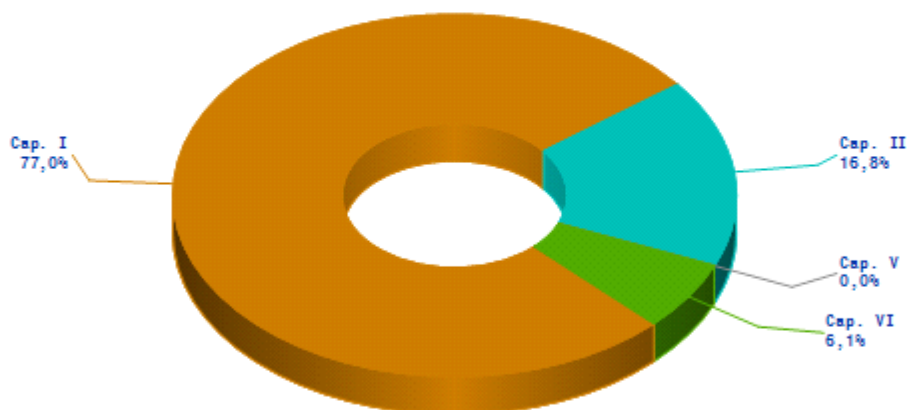
SECCION 20. Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	1.659	1.668	9	0,6	73,0	77,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	404	365	-39	-9,6	17,8	16,8
OPERACIÓNS CORRENTES	2.062	2.033	-30	-1,4	90,7	93,9
Cap. V - Fondo de continxencia	15	0	-15	-100,0	0,7	-
Cap. VI - Investimentos reais	196	133	-63	-32,1	8,6	6,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL	196	133	-63	-32,1	8,6	6,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.273	2.166	-108	-4,7	100,0	100,0
Total	2.273	2.166	-108	-4,7	100,0	100,0

(Miles de Euros)

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



SECCIÓN 20 Consello Consultivo de Galicia

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	1.659	1.668	9	0,6	73,0	77,0
10 Altos cargos e delegados	488	517	28	5,8	21,5	23,9
12 Funcionarios	854	838	-16	-1,8	37,6	38,7
13 Laborais	28	29	1	2,7	1,2	1,3
15 Incentivos ao rendemento	67	62	-5	-6,8	2,9	2,9
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	222	222	0	0,1	9,8	10,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	404	365	-39	-9,6	17,8	16,8
21 Reparacións, mantemento e conservación	56	51	-5	-9,0	2,5	2,3
22 Material, subministracións e outros	305	276	-29	-9,5	13,4	12,7
23 Indemnizacións por razóns do servizo	43	38	-5	-11,6	1,9	1,8
.	.	.	.	.	.	.
Cap. V - Fondo de continxencia	15	0	-15	-100,0	0,7	-
52 Fondo de continxencia	15	0	-15	-100,0	0,7	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	196	133	-63	-32,1	8,6	6,1
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	196	133	-63	-32,1	8,6	6,1
Total	2.273	2.166	-108	-4,7	100,0	100,0

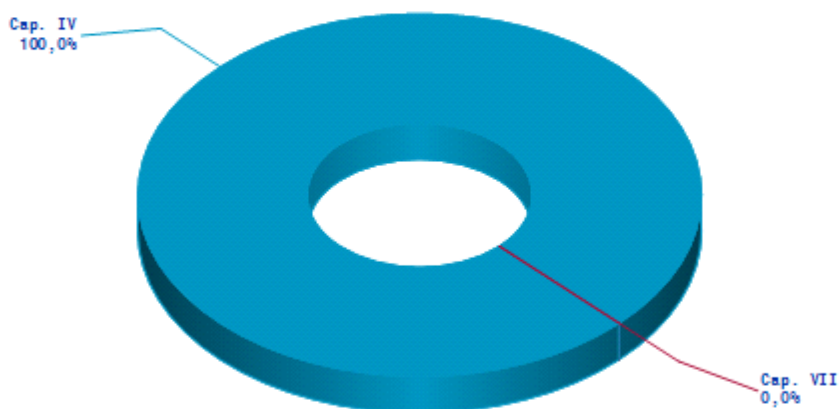
(Miles de Euros)

SECCION 21. Transferencias a CC.LL.

Distribución económica						
Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. IV - Transferencias correntes	102.269	114.324	12.055	11,8	84,8	100,0
OPERACIÓNS CORRENTES	102.269	114.324	12.055	11,8	84,8	100,0
Cap. VII - Transferencias de capital	18.309	0	-18.309	-100,0	15,2	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL	18.309	0	-18.309	-100,0	15,2	-
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	120.578	114.324	-6.254	-5,2	100,0	100,0
Total	120.578	114.324	-6.254	-5,2	100,0	100,0

(Miles de Euros)

21 Transferencias a CC.LL.. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 21 Transferencias a CC.LL.

Distribución económica						
Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. IV - Transferencias correntes	102.269	114.324	12.055	11,8	84,8	100,0
46 A corporacións locais	102.269	114.324	12.055	11,8	84,8	100,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VII - Transferencias de capital	18.309	0	-18.309	-100,0	15,2	-
76 A corporacións locais	18.309	0	-18.309	-100,0	15,2	-
Total	120.578	114.324	-6.254	-5,2	100,0	100,0

(Miles de Euros)

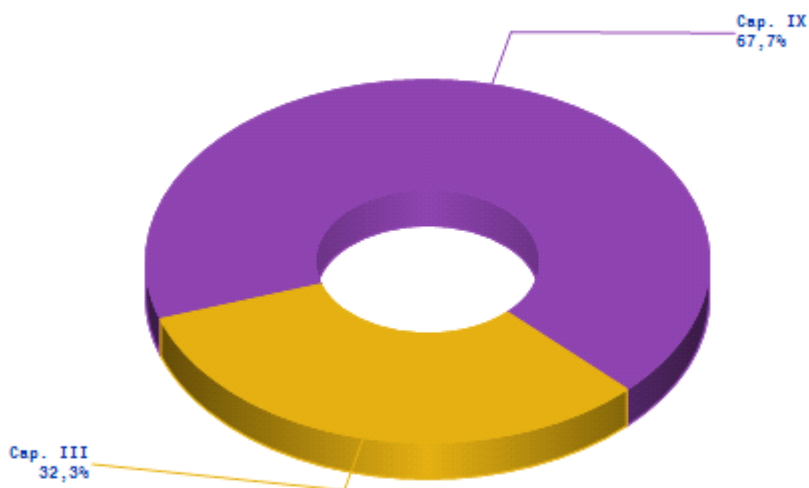
SECCION 22. Débeda Pública

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. III - Gastos financeiros	156.596	195.516	38.920	24,9	23,3	32,3
OPERACIÓNS CORRENTES	156.596	195.516	38.920	24,9	23,3	32,3
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	156.596	195.516	38.920	24,9	23,3	32,3
Cap. IX - Pasivos financeiros	515.981	409.660	-106.321	-20,6	76,7	67,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	515.981	409.660	-106.321	-20,6	76,7	67,7
Total	672.577	605.176	-67.401	-10,0	100,0	100,0

(Miles de Euros)

22 Débeda Pública. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 22 Débeda Pública

Distribución económica

Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. III - Gastos financeiros	156.596	195.516	38.920	24,9	23,3	32,3
30 Débeda pública e préstamos	154.066	192.985	38.920	25,3	22,9	31,9
31 Gastos emis, form, mod, e cancel. de déb. públ. e prést.	2.530	2.530	0	-	0,4	0,4
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. IX - Pasivos financeiros	515.981	409.660	-106.321	-20,6	76,7	67,7
95 Amortización de débeda pública e préstamos	515.981	409.660	-106.321	-20,6	76,7	67,7
Total	672.577	605.176	-67.401	-10,0	100,0	100,0

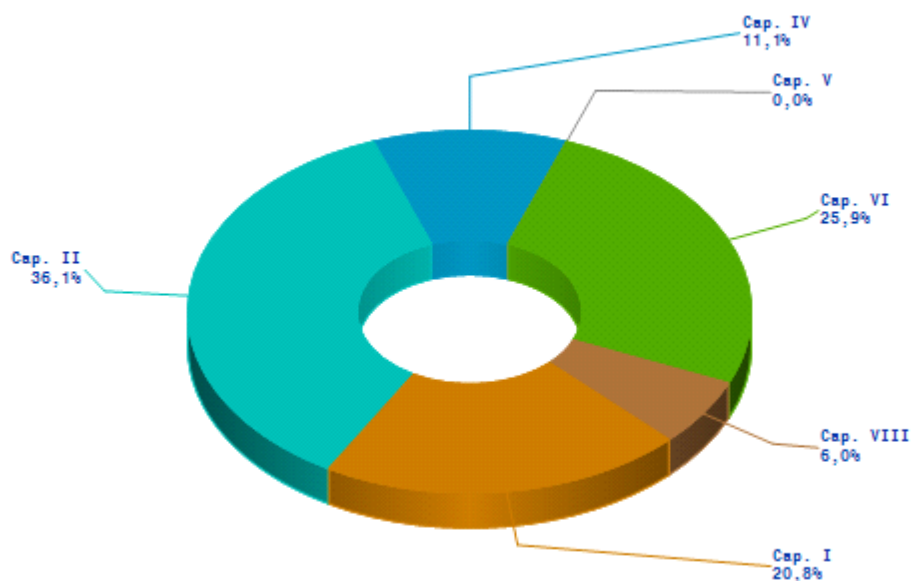
(Miles de Euros)

SECCION 23. Gastos Diversas Consellerías

Distribución económica						
Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
Cap. I - Gastos de persoal	9.964	10.286	323	3,2	12,0	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	18.483	17.838	-645	-3,5	22,3	36,1
Cap. IV - Transferencias correntes	6.300	5.505	-795	-12,6	7,6	11,1
OPERACIÓNS CORRENTES	34.746	33.629	-1.117	-3,2	41,8	68,1
Cap. V - Fondo de continxencia	20.685	0	-20.685	-100,0	24,9	-
Cap. VI - Investimentos reais	24.104	12.785	-11.319	-47,0	29,0	25,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	24.104	12.785	-11.319	-47,0	29,0	25,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	79.535	46.414	-33.121	-41,6	95,8	94,0
Cap. VIII - Activos financeiros	3.500	2.975	-525	-15,0	4,2	6,0
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	3.500	2.975	-525	-15,0	4,2	6,0
Total	83.035	49.389	-33.646	-40,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

23 Gastos Diversas Consellerías. Distribución do orzamento de gastos por capítulos



SECCIÓN 23 Gastos Diversas Consellerías

Distribución económica						
Capítulos	2010	2011	Variación 2011/2010		Valor Relativo	
			Importe	%	2010	2011
OPERACIÓNS CORRENTES						
Cap. I - Gastos de persoal	9.964	10.286	323	3,2	12,0	20,8
16 Cotas, prest. e gastos soc. a cargo empregador	9.964	10.286	323	3,2	12,0	20,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	18.483	17.838	-645	-3,5	22,3	36,1
20 Alugamentos e canons	7.150	6.775	-375	-5,2	8,6	13,7
22 Material, subministracións e outros	11.333	11.063	-270	-2,4	13,6	22,4
Cap. IV - Transferencias correntes	6.300	5.505	-795	-12,6	7,6	11,1
46 A corporacións locais	6.300	5.355	-945	-15,0	7,6	10,8
48 A familias e institucións sen fins de lucro	0	150	150	-	-	0,3
.						
Cap. V - Fondo de continxencia	20.685	0	-20.685	-100,0	24,9	-
52 Fondo de continxencia	20.685	0	-20.685	-100,0	24,9	-
OPERACIÓNS DE CAPITAL						
Cap. VI - Investimentos reais	24.104	12.785	-11.319	-47,0	29,0	25,9
60 Invest. novo en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral	130	130	0	-	0,2	0,3
62 Invest. novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.200	55	-1.145	-95,4	1,4	0,1
65 Infraestrutura básica de apoio ós sectores productivos	22.774	12.600	-10.174	-44,7	27,4	25,5
OPERACIÓNS FINANCEIRAS						
Cap. VIII - Activos financeiros	3.500	2.975	-525	-15,0	4,2	6,0
89 Fondo de garantía de avais	3.500	2.975	-525	-15,0	4,2	6,0
Total	83.035	49.389	-33.646	-40,5	100,0	100,0

(Miles de Euros)

