



CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

V. CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

Coa plena aplicación da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico quedou pechada a estrutura orgánica do sector público autonómico.

Nos orçamentos para o ano 2020 forman parte do orzamento consolidado da comunidade autónoma nove organismos autónomos, dúas entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento que teñen a consideración de organismos autónomos a efectos orzamentarios, e dezasete axencias públicas autonómicas.

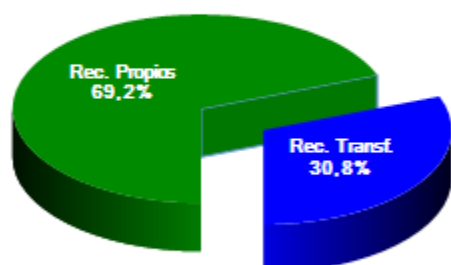
Orzamento consolidado

	2020	
	Importe	%
INGRESOS	11.821.575	100,00
<i>Recursos Propios</i>	<i>8.177.097</i>	<i>69,17</i>
Ingresos tributarios	6.441.856	54,49
Ingresos patrimoniais	14.341	0,12
Ingresos por activos e pasivos financeiros	1.720.900	14,56
<i>Recursos Transferidos</i>	<i>3.644.478</i>	<i>30,83</i>
Do Estado	2.925.750	24,75
Da Unión Europea	701.679	5,94
Outros	17.049	0,14
GASTOS	11.821.575	100,00
<i>Xestión Directa</i>	<i>8.648.526</i>	<i>73,16</i>
Gastos de persoal	4.030.697	34,10
Gastos de funcionamento	1.839.634	15,56
Gastos financeiros	143.379	1,21
Gastos en activos e pasivos financeiros	1.672.632	14,15
Investimentos	928.867	7,86
Fondo de continxencia	33.317	0,28
<i>Transferencias ao sector público</i>	<i>1.115.290</i>	<i>9,43</i>
A Corporacións Locais	401.374	3,40
A Sociedades e outros entes públ. da C.A.	699.859	5,92
Outros	14.057	0,12
<i>Transferencias ao sector privado</i>	<i>2.057.760</i>	<i>17,41</i>
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.525.475	12,90
Empresas	532.285	4,50
Total	11.821.575	

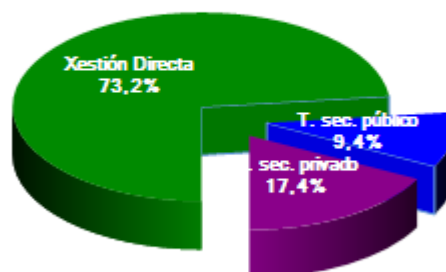
(Miles de Euros)

Desta forma, os orçamentos consolidados recollen as contas da administración xeral e de todos as entidades instrumentais que contan cun orzamento limitativo. A supresión das duplicidades que se derivan das transferencias internas realizadas permite apreciar a verdadeira dimensión dos orçamentos da comunidade autónoma para o ano 2020.

Orixe dos Ingresos



Destino dos gastos



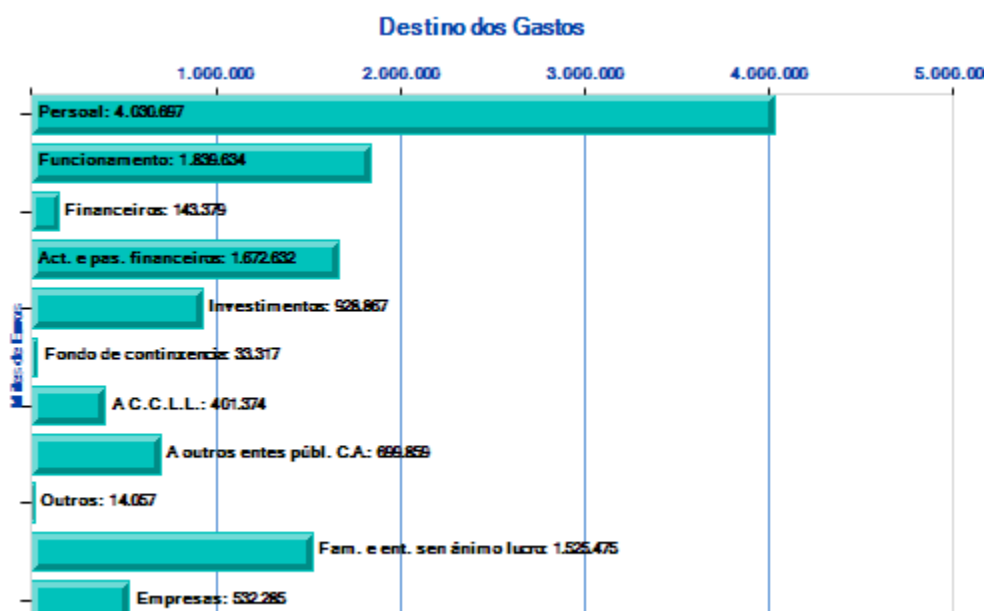
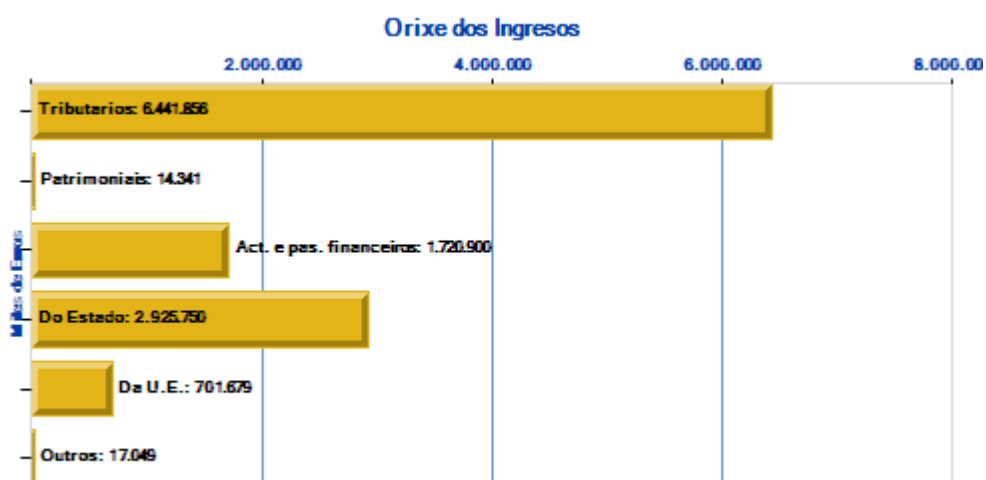
Coa elaboración da conta consolidada á que se refire o artigo 51 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, evítase a distorsión que produciría a simple agregación dos estados de gastos e ingresos da administración xeral e do resto de entidades con orzamento limitativo, xa que a maior parte do financiamento destas procede de recursos transferidos dende a Administración xeral, onde xa foi computado a súa vez como ingreso. A consolidación orzamentaria proporciona a visión máis fiel da natureza do gasto da comunidade autónoma así como unha visión global da actividade económico-financiera desta.

A esta conta consolidada, habería que engadir as entidades instrumentais con orzamento estimativo, dada a súa capacidade de xerar ingresos propios a través do sector público empresarial, particularmente activo na realización de investimentos presente unicamente nesta consolidación, a través das transferencias que se autorizan ao seu favor, e que se completa coas actividades que desenvolven as fundacións e os consorcios que forman parte do sector público autonómico.

No ano 2020, despois de deducir 4.779,4 millóns de euros de transferencias internas e gastos por encomendas que se canalizan por medio dos capítulos II, IV e VII de gastos, cara aos

capítulos III, IV e VII de ingresos das entidades que consolidan, a suma de ambos orzamentos, que en termos brutos ascendería a 16.601 millóns de euros, queda reducida a 11.825,6 millóns en termos consolidados para 2020.

Este é, polo tanto, o orzamento total da comunidade autónoma para este exercicio, incrementándose nun 2,4% respecto ao do ano anterior.



V.1. INGRESOS

Os ingresos non financeiros alcanzan os 10.100,7 millóns de euros nestes orçamentos, incrementándose nun 3,5 % respecto aos previstos no ano 2019, aumentando tanto os correntes como os de capital.

Respecto aos correntes, que representan o 93% dos non financeiros, aumentan o seu importe en 315,9 millóns de euros.

As causas fundamentais deste bo comportamento son as que seguen:

Dentro dos tributos xestionados pola Comunidade Autónoma, destaca o incremento experimentado pola recadación prevista do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados que alcanza un importe total de 309,5 millóns de euros.

As transferencias procedentes do Estado, en termos globais, incrementáanse en 15,3 millóns de euros debido fundamentalmente ao incremento dos fondos de emprego aumento dos niveis mínimos de dependencia que lle corresponden a Galicia polo aumento de poboación atendida.

Respecto das procedentes da Unión Europea, o importe previsto do Fondo Social Europeo PO 2014-2020 supera 8,3 millóns de euros o do orzamento anterior tendo en conta as certificacións de exercicios anteriores.

Non obstante, o importe total das transferencias correntes redúcese debido a que no orzamento inicial do ano anterior estaban incluídos 198 millóns de euros pola compensación polo sistema de Subministro Inmediato de Información do IVE.

Orzamento consolidado de Ingresos

Distribución económica						
Capítulos	2019	2020	Variación 2020/2019		Valor Relativo	
			Importe	%	2019	2020
I Impostos directos	2.431.251	2.616.465	185.215	7,6	21,1	22,1
II Impostos indirectos	3.450.728	3.637.903	187.175	5,4	29,9	30,8
III Taxas, prezos e outros ingresos	177.517	187.488	9.970	5,6	1,5	1,6
IV Transferencias correntes	3.008.296	2.942.950	-65.346	-2,2	26,1	24,9
V Ingresos patrimoniais	8.686	7.586	-1.100	-12,7	0,1	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES	9.076.478	9.392.392	315.914	3,5	78,6	79,5
VI Alleamento de investimentos reais	7.340	6.755	-585	-8,0	0,1	0,1
VII Transferencias de capital	671.166	701.528	30.362	4,5	5,8	5,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL	678.506	708.283	29.777	4,4	5,9	6,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	9.754.984	10.100.675	345.691	3,5	84,5	85,4
VIII Activos financeiros	20.972	29.194	8.222	39,2	0,2	0,2
IX Pasivos financeiros	1.768.395	1.691.706	-76.688	-4,3	15,3	14,3
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	1.789.367	1.720.900	-68.467	-3,8	15,5	14,6
Total	11.544.351	11.821.575	277.224	2,4	100,0	100,0

(Miles de Euros)

A previsión de ingresos de capital dos capítulos VI e VII tamén incrementan o seu importe, nun 4,4%, alcanzando os 708,3 millóns de euros.

Aínda que os ingresos por alleamentos de investimentos reais, procedentes do Instituto Galego da Vivenda e Solo, reducen o seu importe, vense compensados polo incremento experimentado polas transferencias de capital.

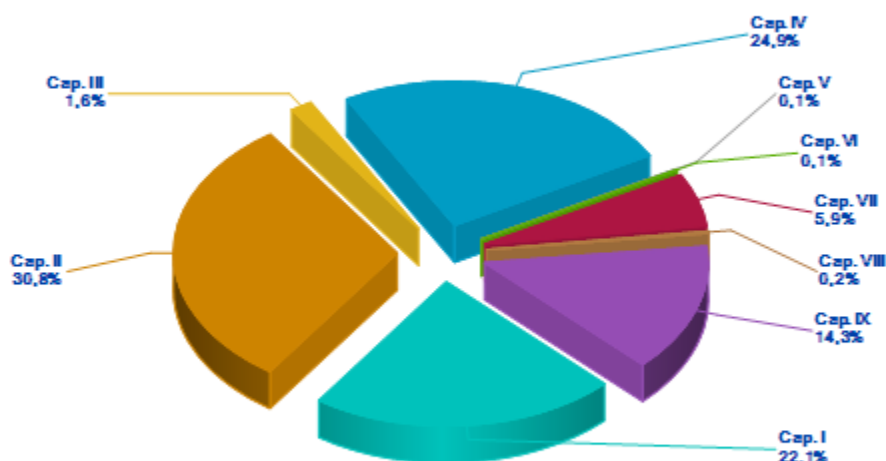
As procedentes do Estado reducen o seu importe, tanto o do Fondo de Compensación Interterritorial como as finalistas.

As procedentes de fondos europeos, que se articulan en Programas Operativos, a través do FEDER, do FEADER, e FEMP, aumentan todos eles a súa contía respecto aos orzamentos do ano anterior en un importe global de 29,1 millóns de euros.

Neste ano 2020 tamén se incrementan outras transferencias finalistas, 3,9 millóns de euros procedentes de ENCE e, na Axencia de Turismo de Galicia 10 millóns de euros de ingresos polo patrocinio por mor do Xacobeo 2021.

Polo que atinxe aos ingresos financeiros, redúcense nestes orzamentos. En canto, aos activos financeiros aumentan o seu importe debido fundamentalmente ao remanente de tesourería e ao incremento dos reintegro de préstamos concedidos polo Instituto Galego de Promoción Económica.

Distribución do orzamento consolidado de Ingresos por Capítulo



V.2. GASTOS

Orzamento consolidado de gastos

Distribución económica							
Capítulos		2019	2020	Variación 2020/2019		Valor Relativo	
				Importe	%	2019	2020
I	Gastos de persoal	3.889.284	4.030.697	141.413	3,6	33,7	34,1
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.783.753	1.839.634	55.881	3,1	15,5	15,6
III	Gastos financeiros	165.417	143.379	-22.038	-13,3	1,4	1,2
IV	Transferencias correntes	2.320.419	2.410.701	90.282	3,9	20,1	20,4
	OPERACIÓNS CORRENTES	8.158.873	8.424.411	265.538	3,3	70,7	71,3
V	Fondo de continxencia	39.043	33.317	-5.725	-14,7	0,3	0,3
VI	Investimentos reais	911.185	928.867	17.682	1,9	7,9	7,9
VII	Transferencias de capital	740.709	762.348	21.639	2,9	6,4	6,4
	OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.651.893	1.691.215	39.321	2,4	14,3	14,3
	TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	9.849.809	10.148.944	299.134	3,0	85,3	85,9
VIII	Activos financeiros	164.010	153.921	-10.090	-6,2	1,4	1,3
IX	Pasivos financeiros	1.530.532	1.518.711	-11.820	-0,8	13,3	12,8
	TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	1.694.542	1.672.632	-21.910	-1,3	14,7	14,1
	Total	11.544.351	11.821.575	277.224	2,4	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Os créditos destinados a operacións correntes ascenden a 8.424,4 millóns de euros o que implica un incremento do 3,3%, respecto do ano 2019.

Por outro lado os créditos destinados a operacións de capital ascenden a 1.691,2 millóns de euros, o que supón un aumento do 2,4% respecto do ano anterior. Destacan os gastos da Consellería do Medio Rural e dos seus organismos dependentes, que en conxunto acadan 359,8 millóns de euros, cunha porcentaxe do total do 21,3%, así como os da Axencia Galega de Infraestruturas cun orzamento de 223,7 millóns de euros e os investimentos do Servizo Galego de Saúde que ascenden a 155,2 millóns de euros, un 9,2% do total.

As dotacións correspondentes a operacións financeiras ascenden a 1.672,6 millóns de euros reducíndose nun 1,3% sobre 2019, sendo a súa compoñente principal a constituída polo servizo da débeda pública. Dentro das atencións financeiras, o capítulo VIII ascende a 153,9 millóns de euros, constituído na súa meirande parte polas achegas patrimoniais á CRTVG que ascenden a 102,8 millóns de euros. Polo que se refire aos pasivos financeiros, que ascenden a 1.518,7 millóns de euros, a súa maior parte está constituída polas operacións de amortización da débeda da Administración Xeral con 1.499,1 millóns de euros. Do resto, a devolución de préstamos reintegrables do IGAPE ascenden a 3,2 millóns de euros e da Axencia Galega de Innovación por importe de 4,5 millóns de euros.

Orzamento consolidado de gastos

Distribución orgánica							
Seccións	2019	2020	Variación 2020/2019		Valor Relativo		
			Importe	%	2019	2020	
1 Parlamento	19.805	20.379	574	2,9	0,2	0,2	
2 Consello de Contas	7.289	7.673	384	5,3	0,1	0,1	
3 Consello da Cultura Galega	2.679	2.757	78	2,9	-	-	
4 Presidencia da Xunta de Galicia	258.116	270.012	11.896	4,6	2,2	2,3	
5 Vicepresidencia e Consellería de Pre- sidencia, Administracións Públicas e Xustiza	294.321	307.213	12.893	4,4	2,5	2,6	
6 Consellería de Facenda	56.681	58.487	1.806	3,2	0,5	0,5	
7 Consellería de Medio Ambiente e Ordena- ción do Territorio	160.363	153.105	-7.258	-4,5	1,4	1,3	
8 Consellería de Infraestruturas e Mobi- lidade	374.501	378.966	4.465	1,2	3,2	3,2	
9 Consellería de Economía, Emprego e In- dustria	547.371	560.887	13.516	2,5	4,7	4,7	
10 Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	2.391.761	2.447.678	55.918	2,3	20,7	20,7	
11 Consellería de Cultura e Turismo	141.013	143.798	2.785	2,0	1,2	1,2	
12 Consellería de Sanidade	3.782.335	3.897.761	115.426	3,1	32,8	33,0	
13 Consellería de Política Social	731.545	775.792	44.247	6,0	6,3	6,6	
14 Consellería de Medio Rural	514.865	536.196	21.330	4,1	4,5	4,5	
15 Consellería do Mar	161.372	166.821	5.449	3,4	1,4	1,4	
20 Consello Consultivo de Galicia	2.117	2.113	-4	-0,2	-	-	
21 Transferencias a corporacións locais	128.744	135.798	7.054	5,5	1,1	1,1	
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.675.916	1.642.102	-33.814	-2,0	14,5	13,9	
23 Gastos de diversas consellarías	40.382	33.653	-6.729	-16,7	0,3	0,3	
Administración Xeral	11.291.175	11.541.191	250.016	2,2	97,8	97,6	
5 Escola Galega de Administración Pública	3.347	3.557	210	6,3	-	-	
5 Academia Galega de Seguridade Pública	2.907	2.999	92	3,2	-	-	
6 Instituto Galego de Estatística	4.272	4.515	243	5,7	-	-	
7 Instituto de Estudos do Territorio	3.129	3.210	81	2,6	-	-	
7 Instituto Galego da Vivenda e Solo	95.703	83.954	-11.750	-12,3	0,8	0,7	
9 Instituto Galego do Consumo e da Compe- tencia	6.426	6.671	245	3,8	0,1	0,1	
9 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.421	6.533	112	1,7	0,1	0,1	
12 Servizo Galego de Saúde	3.908.700	4.028.372	119.671	3,1	33,9	34,1	
14 Fondo Galego de Garantía Agraria	45.354	41.873	-3.482	-7,7	0,4	0,4	
Organismos Autónomos	4.076.261	4.181.684	105.423	2,6	35,3	35,4	
6 Consello Económico e Social de Galicia	952	993	41	4,3	-	-	
9 Consello Galego de Relacións Laborais	1.129	1.193	65	5,7	-	-	
Entidades Públicas Instrumentais de Con- sulta ou Asesoramento	2.081	2.186	105	5,1	-	-	
4 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	111.456	115.913	4.457	4,0	1,0	1,0	
5 Axencia Galega de Emerxencias	8.609	7.819	-791	-9,2	0,1	0,1	
6 Axencia Tributaria de Galicia	14.814	15.466	652	4,4	0,1	0,1	
6 Centro Informático para a Xestión Tribu- taria Económico-Financeira e Contable	14.752	14.877	125	0,8	0,1	0,1	
8 Axencia Galega de Infraestruturas	273.715	239.518	-34.198	-12,5	2,4	2,0	
9 Axencia Galega de Innovación	96.511	101.440	4.929	5,1	0,8	0,9	
9 Axencia Galega da Industria Forestal	14.355	14.262	-93	-0,7	0,1	0,1	
9 Instituto Galego de Promoción Económica	121.625	126.644	5.019	4,1	1,1	1,1	
9 Instituto Enerxético de Galicia	22.817	28.984	6.167	27,0	0,2	0,2	
11 Axencia Galega das Industrias Culturais	11.721	11.807	86	0,7	0,1	0,1	
11 Axencia de Turismo de Galicia	64.184	73.836	9.652	15,0	0,6	0,6	
12 Axencia Galega para a Xestión do Coñece- mento en Saúde	3.511	3.112	-399	-11,4	-	-	
12 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Te- cidos	24.856	25.298	442	1,8	0,2	0,2	
13 Axencia Galega de Servizos Sociais	13.431	13.581	150	1,1	0,1	0,1	
14 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	49.067	45.956	-3.110	-6,3	0,4	0,4	
14 Instituto Galego de Calidade Alimentaria	29.392	33.749	4.357	14,8	0,3	0,3	

Orzamento consolidado de gastos

15	Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.397	3.671	274	8,1	-	-
	Axencias Públicas Autonómicas	878.213	875.931	-2.282	-0,3	7,6	7,4
	Total orzamento bruto	16.247.730	16.600.993	353.262	2,2	140,7	140,4
	Total transferencias internas	4.703.379	4.779.417	76.038	1,6	40,7	40,4
	Total orzamento consolidado	11.544.351	11.821.575	277.224	2,4	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento consolidado de gastos

Distribución Funcional							
Grupos de Funcións		Variación 2020/2019				Valor Relativo	
Funcións	2019	2020	Importe	%	2019	2020	
1 Actuacións de carácter xeral	289.458	301.969	12.511	4,3	2,5	2,6	
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	38.201	39.450	1.249	3,3	0,3	0,3	
12 Administración xeral	67.340	71.733	4.393	6,5	0,6	0,6	
13 Xustiza	158.697	156.314	-2.383	-1,5	1,4	1,3	
14 Administración local	15.141	17.282	2.140	14,1	0,1	0,1	
15 Normalización lingüística	8.079	8.507	428	5,3	0,1	0,1	
16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	2.000	8.683	6.683	334,2	-	0,1	
2 Protección civil e seguraza cidadá	29.615	29.008	-608	-2,1	0,3	0,2	
21 Protección civil e seguridade	29.615	29.008	-608	-2,1	0,3	0,2	
3 Protección e promoción social	1.042.736	1.102.561	59.825	5,7	9,0	9,3	
31 Acción social e promoción social	774.430	821.452	47.023	6,1	6,7	6,9	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	262.696	274.461	11.766	4,5	2,3	2,3	
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	5.611	6.647	1.036	18,5	-	0,1	
4 Produción de bens públicos de carácter social	6.628.509	6.866.019	237.510	3,6	57,4	58,1	
41 Sanidade	3.985.498	4.107.324	121.826	3,1	34,5	34,7	
42 Educación	2.360.159	2.466.542	106.383	4,5	20,4	20,9	
43 Cultura	72.140	74.885	2.745	3,8	0,6	0,6	
44 Deportes	24.259	25.257	998	4,1	0,2	0,2	
45 Vivenda	77.826	80.329	2.504	3,2	0,7	0,7	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	108.627	111.681	3.054	2,8	0,9	0,9	
5 Produción de bens públicos de carácter económico	932.707	888.517	-44.190	-4,7	8,1	7,5	
51 Infraestruturas	357.802	301.526	-56.276	-15,7	3,1	2,6	
52 Ordenación do territorio	15.780	15.666	-114	-0,7	0,1	0,1	
53 Promoción de solo para actividades económicas	17.878	3.624	-14.253	-79,7	0,2	-	
54 Actuacións ambientais	118.948	132.941	13.993	11,8	1,0	1,1	
55 Actuacións e valorización do medio rural	144.376	148.219	3.844	2,7	1,3	1,3	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	180.050	189.593	9.543	5,3	1,6	1,6	
57 Sociedade da información e do coñecemento	93.380	92.207	-1.173	-1,3	0,8	0,8	
58 Información estatística básica	4.495	4.742	247	5,5	-	-	
6 Regulación económica de carácter xeral	92.184	90.326	-1.858	-2,0	0,8	0,8	
61 Actuacións económicas xerais	32.480	33.171	691	2,1	0,3	0,3	
62 Actividades financeiras	59.704	57.155	-2.549	-4,3	0,5	0,5	
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	719.536	760.186	40.650	5,6	6,2	6,4	
71 Dinamización económica do medio rural	323.865	345.151	21.286	6,6	2,8	2,9	
72 Pesca	102.836	108.731	5.896	5,7	0,9	0,9	
73 Industria, enerxía e minaría	52.870	58.674	5.805	11,0	0,5	0,5	
74 Desenvolvemento empresarial	159.946	157.906	-2.040	-1,3	1,4	1,3	
75 Comercio	15.835	15.887	52	0,3	0,1	0,1	
76 Turismo	64.184	73.836	9.652	15,0	0,6	0,6	
8 Transferencias a entidades locais	133.690	140.887	7.197	5,4	1,2	1,2	
81 Transferencias a entidades locais	133.690	140.887	7.197	5,4	1,2	1,2	
9 Débeda pública	1.675.916	1.642.102	-33.814	-2,0	14,5	13,9	
91 Débeda pública	1.675.916	1.642.102	-33.814	-2,0	14,5	13,9	
Total	11.544.351	11.821.575	277.224	2,4	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

1-Actuacións de carácter xeral	301.969.182
11-Alta dirección da Comunidade Autónoma	39.450.476
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	3.718.663
Presidencia da Xunta de Galicia	3.718.663
111B-Actividade lexislativa	20.378.900
Parlamento	20.378.900
111C-Control externo do sector público	7.673.000
Consello de Contas	7.673.000
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	4.869.806
Consello da Cultura Galega	2.757.063
Consello Consultivo de Galicia	2.112.743
111E-Relacións exteriores	2.810.107
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.810.107
12-Administración xeral	71.732.868
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	56.600.857
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	56.600.857
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da C.A.	2.750.050
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.750.050
121C-Relacións institucionais	845.213
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	845.213
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	1.229.045
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.229.045
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	3.556.958
Escola Galega de Administración Pública	3.556.958
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	128.800
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	128.800
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	6.621.945
Consellería de Facenda	2.837.545
Gastos de diversas consellarías	3.784.400
13-Xustiza	156.314.058
131A-Administración de xustiza	156.314.058
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	6.799.451
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	149.514.607
14-Administración local	17.281.586
141A-Administración local	17.281.586
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	17.281.586
15-Normalización lingüística	8.507.074
151A-Fomento da lingua galega	8.507.074
Consellería de Cultura e Turismo	8.507.074
16-Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	8.683.120
161A-Eleccións e partidos políticos	8.683.120
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	8.683.120

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

2-Protección civil e seguraza cidadá	29.007.645
21-Protección civil e seguridade	29.007.645
212A-Protección civil e seguridade da comunidade autónoma	29.007.645
Academia Galega de Seguridade Pública	2.999.236
Axencia Galega de Emerxencias	7.818.602
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	18.189.807

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

3-Protección e promoción social	1.102.560.534
31-Acción social e promoción social	821.452.321
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	51.588.312
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	4.344.389
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.432.897
Consellería de Política Social	44.811.026
312A-Protección e inserción social	78.415.877
Consellería de Política Social	78.415.877
312B-Programas de prestacións ás familias e á infancia	160.649.745
Axencia Galega de Servizos Sociais	13.580.822
Consellería de Política Social	147.068.923
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	14.236.313
Presidencia da Xunta de Galicia	13.511.467
Consellería de Política Social	724.846
312D-Programa de atención á dependencia	404.086.794
Consellería de Política Social	404.086.794
312E-Programa da autonomía persoal e prevención da dependencia para persoas con discapacidade e as persoas maiores	37.488.604
Consellería de Política Social	37.488.604
312F-Programas de solidariedade	1.362.036
Consellería de Política Social	1.362.036
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	1.893.738
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.893.738
313A-Servizos á xuventude	16.317.089
Consellería de Política Social	16.317.089
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	8.881.179
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	8.881.179
313C-Servizos sociais comunitarios	32.250.649
Consellería de Política Social	32.250.649
313D-Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero	14.281.985
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	14.281.985
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	274.461.244
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	6.003.385
Consellería de Economía, Emprego e Industria	6.003.385
322A-Mellora e fomento da empregabilidade	53.229.663
Consellería de Economía, Emprego e Industria	53.229.663
322C-Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo	70.733.222
Consellería de Economía, Emprego e Industria	70.733.222
323A-Formación profesional desempregados	84.310.960
Consellería de Economía, Emprego e Industria	84.310.960
323B-Formación profesional de ocupados	10.435.913
Consellería de Economía, Emprego e Industria	10.435.913
324A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da prevención de riscos laborais	21.940.780
Consellería de Economía, Emprego e Industria	14.215.042
Consello Galego de Relacións Laborais	1.193.445
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.532.293

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo	755.520
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	755.520
324C-Promoción da economía social	27.051.801
Consellería de Economía, Emprego e Industria	27.051.801
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.646.969
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.646.969
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	6.646.969

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

4-Produción de bens públicos de carácter social	6.866.019.079
41-Sanidade	4.107.323.838
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade	62.305.962
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	2.190.905
Consellería de Sanidade	10.117.450
Servizo Galego de Saúde	49.997.607
412A-Atención hospitalaria	2.616.407.774
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos	25.298.417
Servizo Galego de Saúde	2.591.109.357
412B-Atención primaria	1.294.800.680
Servizo Galego de Saúde	1.294.800.680
413A-Protección e promoción da saúde pública	78.569.307
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	557.673
Consellería de Sanidade	65.471.910
Servizo Galego de Saúde	12.539.724
414A-Formación de graduados e posgraduados	55.240.115
Servizo Galego de Saúde	55.240.115
42-Educación	2.466.542.342
421A-Dirección e servizos xerais de educación	39.878.149
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	12.562.226
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	27.315.923
422A-Educación infantil e primaria	867.375.471
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	867.375.471
422C-Ensinanzas universitarias	376.650.751
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	376.650.751
422D-Educación especial	48.128.971
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	48.128.971
422E-Ensinanzas artísticas	39.852.380
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	39.852.380
422G-Ensinanzas especiais	19.200.625
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	19.200.625
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	3.315.577
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	3.315.577
422K-Ensinanzas pesqueiras	9.775.462
Consellería do Mar	9.775.462
422L-Capacitación e extensión agroforestal	9.301.132
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	9.301.132
422M-Ensinanza secundaria e formación profesional	811.158.806
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	810.446.317
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	712.489
423A-Servizos e axudas complementarias das ensinanzas	215.657.698
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	50.421.096
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	165.236.602
423B-Prevención do abandono escolar	26.247.320
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	26.247.320
43-Cultura	74.884.984

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

431A-Dirección e servizos xerais de cultura	6.998.888
Consellería de Cultura e Turismo	6.998.888
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	19.788.645
Consellería de Cultura e Turismo	19.788.645
432B-Fomento das actividades culturais	31.560.290
Axencia Galega das Industrias Culturais	11.806.506
Consellería de Cultura e Turismo	19.753.784
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	16.537.161
Consellería de Cultura e Turismo	16.537.161
44-Deportes	25.257.216
441A-Promoción da actividade deportiva	25.257.216
Presidencia da Xunta de Galicia	25.257.216
45-Vivenda	80.329.363
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	47.086.563
Instituto Galego da Vivenda e Solo	47.086.563
451B-Acceso á vivenda	33.242.800
Instituto Galego da Vivenda e Solo	33.242.800
46-Outros servizos comunitarios e sociais	111.681.336
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	5.761.352
Presidencia da Xunta de Galicia	5.761.352
461B-Radiodifusión e TVG	105.919.984
Presidencia da Xunta de Galicia	105.919.984

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

5-Produción de bens públicos de carácter económico	888.517.433
51-Infraestruturas	301.525.719
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	6.959.131
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	6.959.131
512A-Ordenación e inspección do transporte	47.521.780
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	47.521.780
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	232.694.497
Axencia Galega de Infraestruturas	232.694.497
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	7.754.626
Consellería do Mar	7.754.626
514A-Infraestruturas pesqueiras	6.595.685
Consellería do Mar	6.595.685
52-Ordenación do territorio	15.665.517
521A-Urbanismo	15.665.517
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	15.665.517
53-Promoción de solo para actividades económicas	3.624.255
531A-Promoción de solo para actividades económicas	3.624.255
Instituto Galego da Vivenda e Solo	3.624.255
54-Actuacións ambientais	132.941.164
541A-Dirección e servizos xerais de medio ambiente	6.341.185
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	6.341.185
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	35.122.809
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	35.122.809
541C-Protección, control técnico-sanitario dos produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo	28.971.471
Consellería do Mar	25.300.604
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.670.867
541D-Control ambiental e xestión de residuos	17.514.571
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	17.514.571
541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade	6.245.108
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	3.035.083
Instituto de Estudos do Territorio	3.210.025
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	38.746.020
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	38.746.020
55-Actuacións e valorización do medio rural	148.219.193
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	20.947.045
Consellería de Medio Rural	20.947.045
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	127.272.148
Consellería de Medio Rural	127.272.148
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	189.593.054
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica	123.369.976
Axencia Galega de Innovación	101.405.420
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	16.920.190
Consellería do Mar	5.044.366
561B-Investigación universitaria	63.908.501
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional	63.908.501
561C-Investigación sanitaria	2.314.577

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	362.924
Servizo Galego de Saúde	1.951.653
57-Sociedade da información e do coñecemento	92.206.944
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	92.206.944
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	92.206.944
58-Información estatística básica	4.741.587
581A-Elaboración e difusión estatística	4.741.587
Instituto Galego de Estatística	4.515.447
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	1.140
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	225.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

6-Regulación económica de carácter xeral	90.325.715
61-Actuacións económicas xerais	33.170.957
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	20.540.628
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	14.876.992
Consellería de Facenda	4.670.605
Consello Económico e Social de Galicia	993.031
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	5.959.260
Consellería de Facenda	5.959.260
613A-Ordenación, información e defensa do consumidor e competencia	6.671.069
Instituto Galego do Consumo e da Competencia	6.671.069
62-Actividades financeiras	57.154.758
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	55.410.103
Axencia Tributaria de Galicia	15.465.719
Consellería de Facenda	10.086.213
Axencia Galega de Infraestruturas	6.823.325
Gastos de diversas consellarías	23.034.846
621B-Imprevistos e funcións non clasificadas	1.744.655
Gastos de diversas consellarías	1.744.655

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	760.186.315
71-Dinamización económica do medio rural	345.151.351
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	20.194.539
Consellería de Medio Rural	20.194.539
712A-Fixación de poboación no medio rural	45.956.407
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	45.956.407
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	123.068.104
Consellería de Medio Rural	89.471.074
Fondo Galego de Garantía Agraria	33.597.030
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	413.961
Consellería de Medio Rural	413.961
713B-Ordenación das producións forestais	76.355.504
Consellería de Medio Rural	76.355.504
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	4.997.199
Consellería de Medio Rural	4.997.199
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	13.239.539
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	6.589.922
Consellería de Medio Rural	6.649.617
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	52.650.205
Consellería de Medio Rural	52.650.205
713F-Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	8.275.893
Fondo Galego de Garantía Agraria	8.275.893
72-Pesca	108.731.285
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	9.302.513
Consellería do Mar	9.302.513
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	3.217.830
Consellería do Mar	3.217.830
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	67.661.519
Consellería do Mar	67.661.519
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	11.703.916
Consellería do Mar	11.703.916
723C-Desenvolvemento sostible das zoas de pesca	16.845.507
Consellería do Mar	16.845.507
73-Industria, enerxía e minaría	58.674.376
731A-Dirección e servizos xerais de industria	7.910.216
Consellería de Economía, Emprego e Industria	7.910.216
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	14.604.795
Consellería de Economía, Emprego e Industria	14.604.795
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	31.870.491
Consellería de Economía, Emprego e Industria	2.886.647
Instituto Enerxético de Galicia	28.983.844
734A-Fomento da minaría	4.288.874
Consellería de Economía, Emprego e Industria	4.288.874
74-Desenvolvemento empresarial	157.906.456
741A-Apoio a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	157.906.456
Axencia Galega da Industria Forestal	14.261.646

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Instituto Galego de Promoción Económica	126.643.797
Consellería de Medio Rural	17.001.013
75-Comercio	15.886.938
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	15.886.938
Consellería de Economía, Emprego e Industria	15.886.938
76-Turismo	73.835.909
761A-Potenciación e promoción do turismo	73.835.909
Axencia de Turismo de Galicia	73.835.909

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

8-Transferencias a entidades locais	140.887.247
81-Transferencias a entidades locais	140.887.247
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	135.797.955
Transferencias a corporacións locais	135.797.955
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	5.089.292
Gastos de diversas consellerías	5.089.292

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

9-Débeda pública	1.642.102.187
91-Débeda pública	1.642.102.187
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	1.642.102.187
Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.642.102.187

A CONTA FINANCEIRA

O texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece que os orzamentos xerais da comunidade autónoma teñen que presentarse e aprobarse en equilibrio, de forma que os créditos autorizados non superen os recursos previstos nos respectivos estados de ingresos.

Os pasos dados ata chegar a esa situación de equilibrio póñense de manifesto mediante a interrelación das grandes magnitudes orzamentarias analizadas na conta financeira, que a través de diversos saldos como son o aforro corrente, formación de capital, capacidade ou necesidade de financiamento e o endebedamento neto, facilitan unha información moi básica, pero ao mesmo tempo precisa, sobre o alcance e composición dos orzamentos.

No ano 2020 o aforro por operacións correntes alcanza os 968 millóns de euros motivado pola suba que experimentan os ingresos correntes, nun 3,5%, en maior medida que o aumento do gasto da mesma natureza.

Os ingresos por operacións de capital 708,2 millóns de euros tamén se incrementan respecto ao ano anterior motivado polo aumento das transferencias procedentes da Unión Europea, así como doutras transferencias finalistas. O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 1.691,2 millóns de euros, incrementándose nun 2,4% respecto aos orzamentos de 2019. Finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante determina unha formación de capital de 982,9 millóns de euros, que financiada co aforro por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, determina unha necesidade de financiamento de 48,3 millóns de euros, inferior á do ano 2019, concretamente redúcese nun 49,1% respecto ao ano anterior.

A diferenza entre as atencións e os recursos, dentro das operacións financeiras, determinan igualmente unha necesidade de financiamento de 48,3 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre os capítulos IX de ingresos e gastos alcanza os 172,9 millóns de euros. O destino do endebedamento é, por unha parte, o financiamento de activos financeiros, 153,9 millóns, e por outra, o resto de endebedamento neto que son os 48,3 millóns de euros.

Conta Financeira				
Operacións Correntes	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Ingresos	9.076.478	9.392.392	315.914	3,5
Impostos directos	2.431.251	2.616.465	185.215	7,6
Impostos indirectos	3.450.728	3.637.903	187.175	5,4
Taxas, prezos e outros ingresos	177.517	187.488	9.970	5,6
Transferencias correntes	3.008.296	2.942.950	-65.346	-2,2
Ingresos patrimoniais	8.686	7.586	-1.100	-12,7
Gastos	8.158.873	8.424.411	265.538	3,3
Gastos de persoal	3.889.284	4.030.697	141.413	3,6
Gastos en bens correntes e servizos	1.783.753	1.839.634	55.881	3,1
Gastos financeiros	165.417	143.379	-22.038	-13,3
Transferencias correntes	2.320.419	2.410.701	90.282	3,9
Aforro	917.605	967.980	50.376	5,5
Operacións de Capital				
	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Ingresos	678.506	708.283	29.777	4,4
Alleamento de investimentos reais	7.340	6.755	-585	-8,0
Transferencias de capital	671.166	701.528	30.362	4,5
Gastos	1.651.893	1.691.215	39.321	2,4
Investimentos reais	911.185	928.867	17.682	1,9
Transferencias de capital	740.709	762.348	21.639	2,9
Formación de Capital	973.387	982.932	9.545	1,0
Fondo de continxencia	39.043	33.317	-5.725	-14,7
Necesidade de Financiamento	-94.825	-48.268	46.556	-49,1
Operacións Financeiras				
	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Atencións	1.694.542	1.672.632	-21.910	-1,3
Activos financeiros	164.010	153.921	-10.090	-6,2
Pasivos financeiros	1.530.532	1.518.711	-11.820	-0,8
Recursos	1.789.367	1.720.900	-68.467	-3,8
Activos financeiros	20.972	29.194	8.222	39,2
Endebemento bruto	1.768.395	1.691.706	-76.688	-4,3
Necesidade de Financiamento	-94.825	-48.268	46.556	-49,1

(Miles de Euros)

Endebemento Neto	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Endebemento bruto	1.768.395	1.691.706	-76.688	-4,3
Amortizacións	1.530.532	1.518.711	-11.820	-0,8
Endebemento Neto	237.863	172.995	-64.868	-27,3

Destino Endebemento Neto	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Endebemento que financia activos financeiros	143.038	124.727	-18.311	-12,8
Resto Endebemento Neto	94.825	48.268	-46.556	-49,1
Endebemento Neto	237.863	172.995	-64.868	-27,3

Operacións Financeiras	2019	2020	Var. 2020/2019	
			Importe	%
Atencións	1.694.542	1.672.632	-21.910	-1,3
Activos financeiros	164.010	153.921	-10.090	-6,2
Prestamos e avais a empresas IGAPE	48.591	47.451	-1.140	-2,3
Activos financeiros Innovación	1.700	2.334	634	37,3
Resto Activos financeiros	113.719	104.136	-9.583	-8,4
Pasivos financeiros	1.530.532	1.518.711	-11.820	-0,8
Amortización débeda IGAPE	3.160	3.160	0	0,0
Amortización subvencións reintegrables	16.456	16.449	-7	0,0
Amortización débeda financeira	1.510.916	1.499.102	-11.814	-0,8
Recursos	1.789.367	1.720.900	-68.467	-3,8
Activos financeiros	20.972	29.194	8.222	39,2
Reintegro empresas préstamos IGAPE	10.255	15.824	5.569	54,3
Reintegro subvencións reintegrables	1.605	1.611	6	0,4
Outros ingresos de activos financeiros	9.113	11.759	2.647	29,0
Endebemento bruto	1.768.395	1.691.706	-76.688	-4,3
Débeda financeira da C. Autónoma	1.768.395	1.691.706	-76.688	-4,3
Anticipos innovación e educación	0	0	0	
Necesidade de Financiamento	-94.825	-48.268	46.556	-49,1

(Miles de Euros)

