



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 orzamentos para o ano 2021 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 dezaseis axencias públicas autonómicas.

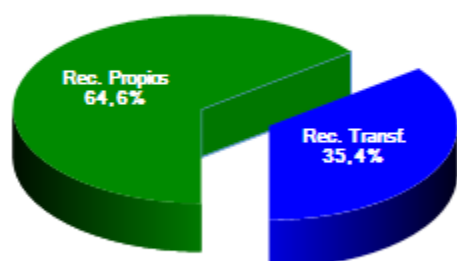
Orzamento consolidado

	2020	2021	Variación 2021/2020		Valor Relativo	
	Importe	Importe	Importe	%	2020	2021
INGRESOS	11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,32	100,00	100,00
<i>Recursos Propios</i>	8.177.097	8.654.571	477.474	5,84	69,17	64,60
Ingresos tributarios	6.441.856	6.256.982	-184.874	-2,87	54,49	46,71
Ingresos patrimoniais	14.341	11.957	-2.383	-16,62	0,12	0,09
Ingresos por activos e pasivos financeiros	1.720.900	2.385.632	664.731	38,63	14,56	17,81
<i>Recursos Transferidos</i>	3.644.478	4.741.935	1.097.456	30,11	30,83	35,40
Do Estado	2.925.750	3.649.745	723.995	24,75	24,75	27,24
Da Unión Europea	701.679	1.082.369	380.689	54,25	5,94	8,08
Outros	17.049	9.821	-7.228	-42,39	0,14	0,07
GASTOS	11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,32	100,00	100,00
<i>Xestión Directa</i>	8.648.526	9.832.337	1.183.810	13,69	73,16	73,39
Gastos de persoal	4.030.697	4.305.902	275.205	6,83	34,10	32,14
Gastos de funcionamento	1.839.634	2.012.895	173.261	9,42	15,56	15,03
Gastos financeiros	143.379	99.905	-43.473	-30,32	1,21	0,75
Gastos en activos e pasivos financeiros	1.672.632	1.833.551	160.920	9,62	14,15	13,69
Investimentos	928.867	1.534.666	605.799	65,22	7,86	11,46
Fondo de continxencia	33.317	45.417	12.100	36,32	0,28	0,34
<i>Transferencias ao sector público</i>	1.115.290	1.209.195	93.905	8,42	9,43	9,03
A Corporacións Locais	401.374	407.864	6.490	1,62	3,40	3,04
A Sociedades e outros entes públ. da C.A.	699.859	785.513	85.654	12,24	5,92	5,86
Outros	14.057	15.818	1.761	12,53	0,12	0,12
<i>Transferencias ao sector privado</i>	2.057.760	2.354.974	297.215	14,44	17,41	17,58
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.525.475	1.602.445	76.970	5,05	12,90	11,96
Empresas	532.285	752.529	220.245	41,38	4,50	5,62
Total	11.821.575	13.396.506				

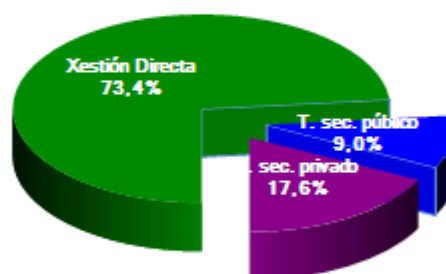
(Miles de Euros)

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 2021.

Orixe dos Ingresos



Destino dos gastos



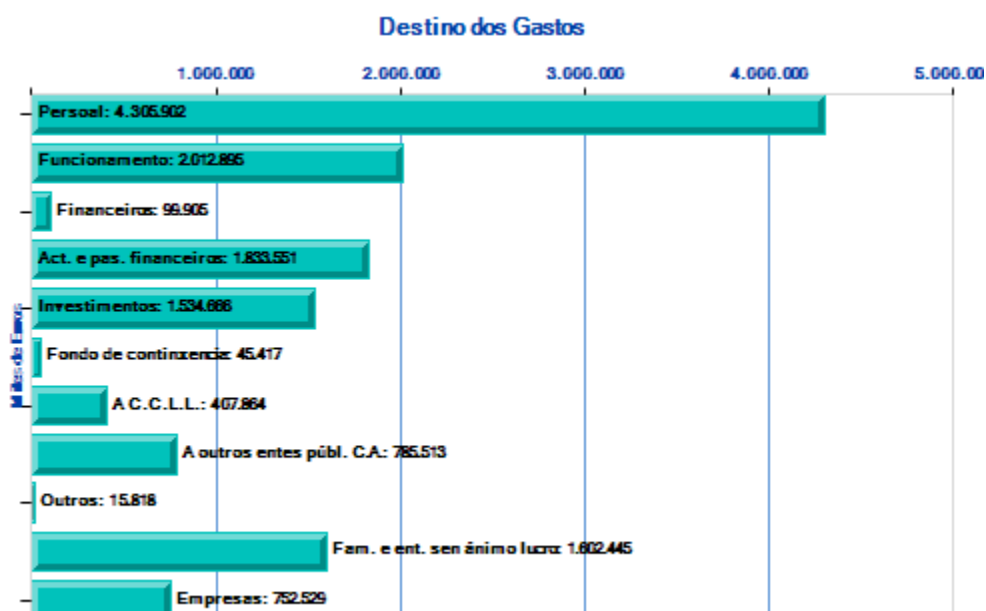
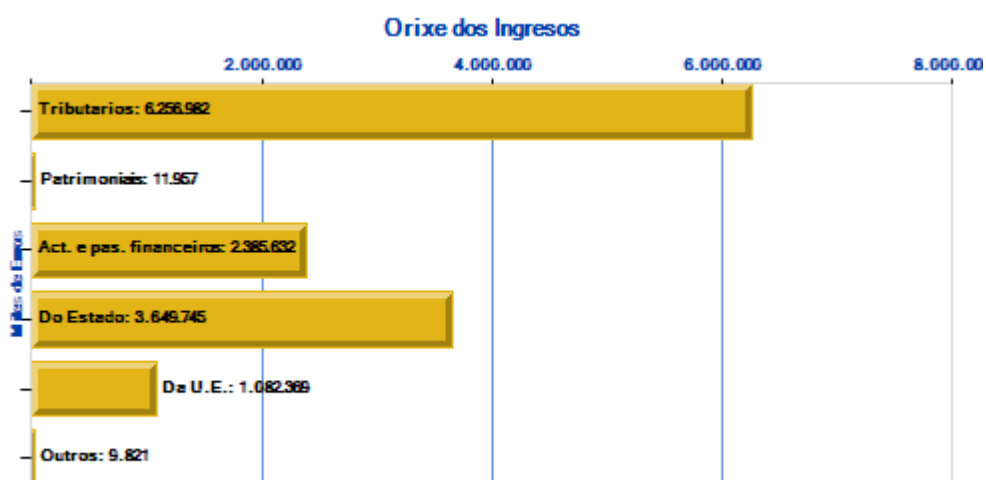
Coa elaboración da conta consolidada á que se refire o artigo 51 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, evítase a distorsión que produciría a simple agregación dos estados de gastos e ingresos da administración xeral e 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-financieira 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 2021, despois de deducir 5.583,6 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 18.980,1 millóns de euros, queda reducida a 113.742,8 millóns en termos consolidados para 2021.

Este é, polo tanto, o orzamento total da comunidade autónoma para este exercicio, incrementándose nun 13,3% respecto ao do ano anterior.



V.1. INGRESOS

Os ingresos non financeiros alcanzan os 11.010,9 millóns de euros nestes orzamentos, incrementándose nun 9 % respecto aos previstos no ano 2020, aumentando tanto os correntes como os de capital.

Respecto aos correntes, que representan o 90,5% dos non financeiros, aumentan o seu importe en 574,2 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 o Patrimonio que alcanza un importe total de 84,2 millóns de euros.

As transferencias procedentes do Estado, en termos globais, incrementáanse en 46,17 millóns de euros debido fundamentalmente ao incremento dos fondos de emprego, aumento da fondos da dependencia e as axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes.

Respecto das procedentes da Unión Europea, neste ano 2021 incorpóranse 64,8 millóns de euros procedentes do FSE REACT-EU

Orzamento consolidado de Ingresos

		Distribución económica				Valor Relativo	
				Variación 2021/2020			
Capítulos		2020	2021	Importe	%	2020	2021
I	Impostos directos	2.616.465	2.747.988	131.523	5,0	22,1	20,5
II	Impostos indirectos	3.637.903	3.337.412	-300.491	-8,3	30,8	24,9
III	Taxas, prezos e outros ingresos	187.488	171.582	-15.906	-8,5	1,6	1,3
IV	Transferencias correntes	2.942.950	3.702.638	759.688	25,8	24,9	27,6
V	Ingresos patrimoniais	7.586	6.996	-589	-7,8	0,1	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES		9.392.392	9.966.617	574.225	6,1	79,5	74,4
VI	Alleamento de investimentos reais	6.755	4.961	-1.794	-26,6	0,1	-
VII	Transferencias de capital	701.528	1.039.296	337.768	48,1	5,9	7,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL		708.283	1.044.257	335.974	47,4	6,0	7,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		10.100.675	11.010.874	910.199	9,0	85,4	82,2
VIII	Activos financeiros	29.194	25.110	-4.084	-14,0	0,2	0,2
IX	Pasivos financeiros	1.691.706	2.360.521	668.815	39,5	14,3	17,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.720.900	2.385.632	664.731	38,6	14,6	17,8
Total		11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

A previsión de ingresos de capital dos capítulos VI e VII tamén incrementan o seu importe, nun 47,4 %, alcanzando os 1.044,3 millóns de euros.

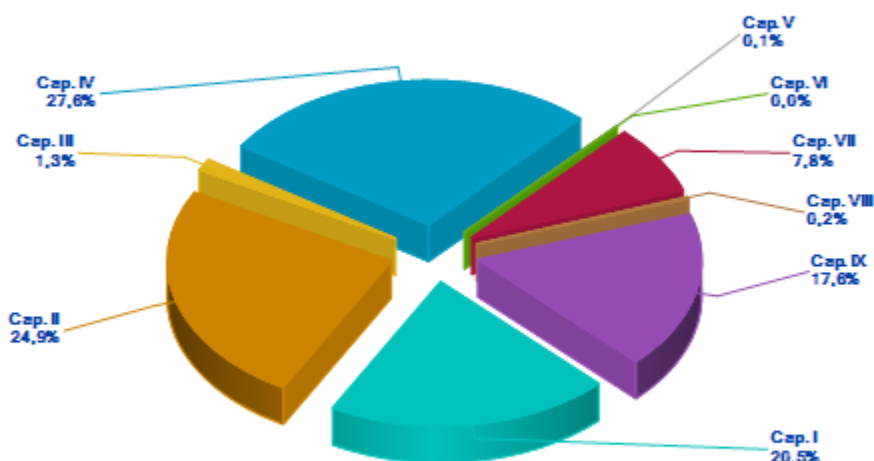
Aínda que os ingresos por alleamentos de investimentos reais, procedentes do Instituto Galego da Vivenda e Solo, reducen o seu importe, vense compensados polo incremento experimentado polas transferencias de capital.

Dentro das transferencias procedentes do Estado reduce o seu importe o Fondo de Compensación Interterritorial, pero esta redución se compénsase con o incremento das finalistas.

Respecto das procedentes da Unión Europea, neste ano 2021 incorpóranse 364,8 millóns de euros procedentes do FEDER REACT-EU.

Polo que atinxe aos ingresos financeiros, increméntanse nestes orzamentos nun 38,6%. En canto, aos activos financeiros reducen o seu importe debido Instituto Galego de Promoción Económica que aínda que incrementa os reintegros dos préstamos reduce o remanente de tesourería en 6 millóns de euros. En canto, aos pasivos financeiros incrementan o seu importe nun 39,5% debido ao incremento da taxa de referencia do déficit.

Distribución do orzamento consolidado de Ingresos por Capítulo



V.2. GASTOS

Orzamento consolidado de gastos

		Distribución económica					
				Variación 2021/2020		Valor Relativo	
Capítulos		2020	2021	Importe	%	2020	2021
I	Gastos de persoal	4.030.697	4.305.902	275.205	6,8	34,1	32,1
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.839.634	2.012.895	173.261	9,4	15,6	15,0
III	Gastos financeiros	143.379	99.905	-43.473	-30,3	1,2	0,7
IV	Transferencias correntes	2.410.701	2.595.833	185.132	7,7	20,4	19,4
OPERACIÓNS CORRENTES		8.424.411	9.014.535	590.124	7,0	71,3	67,3
V	Fondo de continxencia	33.317	45.417	12.100	36,3	0,3	0,3
VI	Investimentos reais	928.867	1.534.666	605.799	65,2	7,9	11,5
VII	Transferencias de capital	762.348	968.336	205.988	27,0	6,4	7,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.691.215	2.503.002	811.787	48,0	14,3	18,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		10.148.944	11.562.954	1.414.011	13,9	85,9	86,3
VIII	Activos financeiros	153.921	243.624	89.703	58,3	1,3	1,8
IX	Pasivos financeiros	1.518.711	1.589.928	71.216	4,7	12,8	11,9
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.672.632	1.833.551	160.920	9,6	14,1	13,7
Total		11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Os créditos destinados a operacións correntes ascenden a 9.014,6 millóns de euros o que implica un incremento do 7%, respecto do ano 2020.

Por outro lado os créditos destinados a operacións de capital ascenden a 2.502,4 millóns de euros, o que supón un aumento do 48% 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 1.833,6 millóns de euros incrementándose con respecto a 2020 nun 9,6%, sendo a súa compoñente principal a constituída polo servizo da débeda pública. Dentro das atencións financeiras, o capítulo VIII ascende a 243,6 millóns de euros, constituído na súa meirande parte polas achegas patrimoniais á CRTVG que ascenden a 103,2 millóns de euros. Polo que se refire aos pasivos financeiros, que ascenden a 1.590 millóns de euros, a súa maior parte está constituída polas operacións de amortización da débeda da Administración Xeral con 1.572,3 millóns de euros. Do resto, a devolución de préstamos reintegrables do IGAPE ascenden a 3,2 millóns de euros, a da Axencia Galega de Innovación por importe de 4,5 millóns de euros e a da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a 7,8 millóns de euros.

Orzamento consolidado de gastos

Distribución orgánica							
Seccións	2020	2021	Variación 2021/2020		Valor Relativo		
			Importe	%	2020	2021	
1 Parlamento	20.379	20.584	205	1,0	0,2	0,2	
2 Consello de Contas	7.673	7.847	174	2,3	0,1	0,1	
3 Consello da Cultura Galega	2.757	2.783	26	0,9	-	-	
4 Presidencia da Xunta de Galicia	284.888	359.280	74.392	26,1	2,4	2,7	
5 Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	335.748	384.698	48.950	14,6	2,8	2,9	
6 Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	286.989	484.722	197.732	68,9	2,4	3,6	
7 Consellería de Facenda e Administración Pública	48.370	51.428	3.059	6,3	0,4	0,4	
8 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	153.105	203.098	49.993	32,7	1,3	1,5	
9 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	378.966	460.608	81.643	21,5	3,2	3,4	
10 Consellería de Cultura, Educación e Universidade	2.530.529	2.697.937	167.408	6,6	21,4	20,1	
11 Consellería de Emprego e Igualdade	301.552	400.832	99.281	32,9	2,6	3,0	
12 Consellería de Sanidade	3.897.761	4.378.280	480.519	12,3	33,0	32,7	
13 Consellería de Política Social	775.792	895.218	119.426	15,4	6,6	6,7	
14 Consellería do Medio Rural	536.196	583.724	47.528	8,9	4,5	4,4	
15 Consellería do Mar	166.821	190.020	23.199	13,9	1,4	1,4	
20 Consello Consultivo de Galicia	2.113	2.136	23	1,1	-	-	
21 Transferencias a corporacións locais	135.798	127.058	-8.740	-6,4	1,1	0,9	
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.642.102	1.671.784	29.682	1,8	13,9	12,5	
23 Gastos de diversas consellarías	33.653	212.984	179.330	532,9	0,3	1,6	
Administración Xeral	11.541.191	13.135.021	1.593.830	13,8	97,6	98,0	
5 Academia Galega de Seguridade Pública	2.999	3.162	162	5,4	-	-	
6 Instituto Galego do Consumo e da Competencia	6.671	6.779	108	1,6	0,1	0,1	
7 Escola Galega de Administración Pública	3.557	4.048	491	13,8	-	-	
7 Instituto Galego de Estatística	4.515	4.581	65	1,5	-	-	
8 Instituto de Estudos do Territorio	3.210	3.656	446	13,9	-	-	
8 Instituto Galego da Vivenda e Solo	83.954	96.054	12.101	14,4	0,7	0,7	
11 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.533	6.553	19	0,3	0,1	-	
12 Servizo Galego de Saúde	4.028.372	4.485.495	457.123	11,3	34,1	33,5	
14 Fondo Galego de Garantía Agraria	41.873	43.340	1.467	3,5	0,4	0,3	
Organismos Autónomos	4.181.684	4.653.667	471.983	11,3	35,4	34,7	
7 Consello Económico e Social de Galicia	993	1.000	7	0,7	-	-	
11 Consello Galego de Relacións Laborais	1.193	1.224	31	2,6	-	-	
Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento	2.186	2.225	38	1,7	-	-	
4 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	130.790	194.072	63.282	48,4	1,1	1,4	
5 Axencia de Turismo de Galicia	73.836	112.477	38.641	52,3	0,6	0,8	
5 Axencia Galega de Emerxencias	7.819	8.197	379	4,8	0,1	0,1	
6 Axencia Galega de Innovación	101.440	126.707	25.267	24,9	0,9	0,9	
6 Axencia Galega da Industria Forestal	14.262	23.510	9.249	64,9	0,1	0,2	
6 Instituto Galego de Promoción Económica	126.644	262.268	135.624	107,1	1,1	2,0	
6 Instituto Enerxético de Galicia	28.984	38.675	9.691	33,4	0,2	0,3	
7 Axencia Tributaria de Galicia	15.466	15.728	263	1,7	0,1	0,1	
9 Axencia Galega de Infraestruturas	239.518	254.738	15.220	6,4	2,0	1,9	
10 Axencia Galega das Industrias Culturais	11.807	21.941	10.135	85,8	0,1	0,2	
12 Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	3.112	3.508	396	12,7	-	-	
12 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos	25.298	27.403	2.104	8,3	0,2	0,2	
13 Axencia Galega de Servizos Sociais	13.581	14.647	1.066	7,9	0,1	0,1	
14 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	45.956	40.595	-5.362	-11,7	0,4	0,3	
14 Axencia Galega de Calidade Alimentaria	33.749	40.813	7.064	20,9	0,3	0,3	
15 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.671	3.894	223	6,1	-	-	

Orzamento consolidado de gastos

Axencias Públicas Autonómicas	875.931	1.189.174	313.243	35,8	7,4	8,9
Total orzamento bruto	16.600.993	18.980.087	2.379.094	14,3	140,4	141,7
Total transferencias internas	4.779.417	5.583.581	804.164	16,8	40,4	41,7
Total orzamento consolidado	11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,3	100,0	100,0

(Miles de Euros)

Orzamento consolidado de gastos

Distribución Funcional							
Grupos de Funcións		Variación 2021/2020				Valor Relativo	
Funcións	2020	2021	Importe	%	2020	2021	
1 Actuacións de carácter xeral	302.197	312.407	10.210	3,4	2,6	2,3	
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	39.450	39.948	498	1,3	0,3	0,3	
12 Administración xeral	71.961	77.471	5.511	7,7	0,6	0,6	
13 Xustiza	156.314	161.278	4.964	3,2	1,3	1,2	
14 Administración local	17.282	17.259	-22	-0,1	0,1	0,1	
15 Normalización lingüística	8.507	13.062	4.555	53,5	0,1	0,1	
16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	8.683	3.387	-5.296	-61,0	0,1	-	
2 Protección civil e seguraza cidadá	29.008	30.344	1.337	4,6	0,2	0,2	
21 Protección civil e seguridade	29.008	30.344	1.337	4,6	0,2	0,2	
3 Protección e promoción social	1.102.916	1.325.668	222.752	20,2	9,3	9,9	
31 Acción social e promoción social	821.452	946.877	125.425	15,3	6,9	7,1	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	274.817	371.342	96.526	35,1	2,3	2,8	
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.647	7.448	801	12,1	0,1	0,1	
4 Produción de bens públicos de carácter social	6.865.627	7.536.393	670.766	9,8	58,1	56,3	
41 Sanidade	4.107.324	4.582.607	475.283	11,6	34,7	34,2	
42 Educación	2.466.542	2.632.504	165.962	6,7	20,9	19,7	
43 Cultura	74.493	91.165	16.672	22,4	0,6	0,7	
44 Deportes	25.257	32.474	7.217	28,6	0,2	0,2	
45 Vivenda	80.329	85.001	4.671	5,8	0,7	0,6	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	111.681	112.642	961	0,9	0,9	0,8	
5 Produción de bens públicos de carácter económico	894.989	1.121.274	226.285	25,3	7,6	8,4	
51 Infraestruturas	301.526	335.266	33.740	11,2	2,6	2,5	
52 Ordenación do territorio	15.666	16.649	983	6,3	0,1	0,1	
53 Promoción de solo para actividades económicas	3.624	11.054	7.429	205,0	-	0,1	
54 Actuacións ambientais	132.941	199.108	66.167	49,8	1,1	1,5	
55 Actuacións e valorización do medio rural	148.219	171.718	23.499	15,9	1,3	1,3	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	189.593	227.512	37.919	20,0	1,6	1,7	
57 Sociedade da información e do coñecemento	98.679	155.122	56.443	57,2	0,8	1,2	
58 Información estatística básica	4.742	4.845	104	2,2	-	-	
6 Regulación económica de carácter xeral	83.854	272.379	188.525	224,8	0,7	2,0	
61 Actuacións económicas xerais	26.699	28.716	2.017	7,6	0,2	0,2	
62 Actividades financeiras	57.155	243.663	186.508	326,3	0,5	1,8	
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	759.995	996.805	236.811	31,2	6,4	7,4	
71 Dinamización económica do medio rural	345.151	356.792	11.641	3,4	2,9	2,7	
72 Pesca	108.731	126.180	17.449	16,0	0,9	0,9	
73 Industria, enerxía e minaría	58.483	69.193	10.711	18,3	0,5	0,5	
74 Desenvolvemento empresarial	157.906	308.418	150.512	95,3	1,3	2,3	
75 Comercio	15.887	23.745	7.858	49,5	0,1	0,2	
76 Turismo	73.836	112.477	38.641	52,3	0,6	0,8	
8 Transferencias a entidades locais	140.887	129.450	-11.437	-8,1	1,2	1,0	
81 Transferencias a entidades locais	140.887	129.450	-11.437	-8,1	1,2	1,0	
9 Débeda pública	1.642.102	1.671.784	29.682	1,8	13,9	12,5	
91 Débeda pública	1.642.102	1.671.784	29.682	1,8	13,9	12,5	
Total	11.821.575	13.396.506	1.574.930	13,3	100,0	100,0	

(Miles de Euros)

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

1-Actuacións de carácter xeral	312.406.994
11-Alta dirección da Comunidade Autónoma	39.948.493
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	3.734.804
Presidencia da Xunta de Galicia	3.734.804
111B-Actividade lexislativa	20.583.700
Parlamento	20.583.700
111C-Control externo do sector público	7.847.453
Consello de Contas	7.847.453
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	4.918.805
Consello da Cultura Galega	2.782.982
Consello Consultivo de Galicia	2.135.823
111E-Relacións exteriores	2.863.731
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	2.863.731
12-Administración xeral	77.471.353
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	61.323.219
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	61.323.219
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da Comunidade Autónoma	2.795.447
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	2.795.447
121C-Relacións institucionais	852.255
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	852.255
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	1.252.618
Consellería de Facenda e Administración Pública	1.252.618
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	4.047.650
Escola Galega de Administración Pública	4.047.650
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	150.000
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	150.000
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	7.050.164
Consellería de Facenda e Administración Pública	2.892.564
Gastos de diversas consellarías	4.157.600
13-Xustiza	161.278.080
131A-Administración de xustiza	161.278.080
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	8.470.315
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	152.807.765
14-Administración local	17.259.490
141A-Administración local	17.259.490
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	17.259.490
15-Normalización lingüística	13.062.113
151A-Fomento da lingua galega	13.062.113
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	13.062.113
16-Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	3.387.465
161A-Eleccións e partidos políticos	3.387.465
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	3.387.465

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

2-Protección civil e seguraza cidadá	30.344.225
21-Protección civil e seguridade	30.344.225
212A-Protección civil e seguridade da comunidade autónoma	30.344.225
Academia Galega de Seguridade Pública	3.161.658
Axencia Galega de Emerxencias	8.197.375
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	18.985.192

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

3-Protección e promoción social	1.325.667.615
31-Acción social e promoción social	946.877.078
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	66.706.149
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	3.945.142
Consellería de Emprego e Igualdade	2.629.330
Consellería de Política Social	60.131.677
312A-Protección e inserción social	81.812.840
Consellería de Política Social	81.812.840
312B-Programas de prestacións ás familias e á infancia	183.102.458
Axencia Galega de Servizos Sociais	14.647.267
Consellería de Política Social	168.455.191
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	17.163.964
Presidencia da Xunta de Galicia	16.439.118
Consellería de Política Social	724.846
312D-Programa de atención á dependencia	442.629.086
Consellería de Política Social	442.629.086
312E-Programa da autonomía persoal e prevención da dependencia para persoas con discapacidade e as persoas maiores	76.384.793
Consellería de Política Social	76.384.793
312F-Programas de solidariedade	1.378.618
Consellería de Política Social	1.378.618
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	2.673.737
Consellería de Emprego e Igualdade	2.673.737
313A-Servizos á xuventude	16.215.502
Consellería de Política Social	16.215.502
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	10.228.799
Consellería de Emprego e Igualdade	10.228.799
313C-Servizos sociais comunitarios	33.868.603
Consellería de Política Social	33.868.603
313D-Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero	14.712.529
Consellería de Emprego e Igualdade	14.712.529
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	371.342.104
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	7.088.926
Consellería de Emprego e Igualdade	7.088.926
322A-Mellora e fomento da empregabilidade	54.785.174
Consellería de Emprego e Igualdade	54.785.174
322C-Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo	151.553.202
Consellería de Emprego e Igualdade	151.553.202
323A-Formación profesional desempregados	85.354.000
Consellería de Emprego e Igualdade	85.354.000
323B-Formación profesional de ocupados	11.747.500
Consellería de Emprego e Igualdade	11.747.500
324A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da prevención de riscos laborais	27.044.194
Consellería de Emprego e Igualdade	19.268.139
Consello Galego de Relacións Laborais	1.224.460
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.551.595

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo	755.520
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	755.520
324C-Promoción da economía social	33.013.588
Consellería de Emprego e Igualdade	33.013.588
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.448.433
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.448.433
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	7.448.433

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

4-Produción de bens públicos de carácter social	7.536.393.389
41-Sanidade	4.582.606.799
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade	75.239.814
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	31.883
Consellería de Sanidade	10.643.614
Servizo Galego de Saúde	64.564.317
412A-Atención hospitalaria	2.959.909.407
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos	27.402.752
Servizo Galego de Saúde	2.932.506.655
412B-Atención primaria	1.391.315.172
Servizo Galego de Saúde	1.391.315.172
413A-Protección e promoción da saúde pública	96.720.173
Consellería de Sanidade	83.396.146
Servizo Galego de Saúde	13.324.027
414A-Formación de graduados e posgraduados	59.422.233
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	727.715
Servizo Galego de Saúde	58.694.518
42-Educación	2.632.504.273
421A-Dirección e servizos xerais de educación	45.952.010
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	17.180.202
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	28.771.808
422A-Educación infantil, primaria e ESO	908.907.567
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	908.907.567
422C-Ensinanzas universitarias	383.510.312
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	383.510.312
422D-Educación especial	49.849.666
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	49.849.666
422E-Ensinanzas artísticas	41.504.567
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	41.504.567
422G-Ensinanzas especiais	19.996.683
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	19.996.683
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	3.495.125
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	3.495.125
422K-Ensinanzas pesqueiras	9.550.774
Consellería do Mar	9.550.774
422L-Capacitación e extensión agroforestal	10.229.377
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	10.229.377
422M-Ensinanza secundaria, formación profesional e outras ensinanzas	909.853.679
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	909.141.190
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	712.489
423A-Servizos e axudas complementarias da ensinanza	222.846.948
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	68.861.052
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	153.985.896
423B-Prevención do abandono escolar	26.807.565
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	26.807.565
43-Cultura	91.165.284

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

431A-Dirección e servizos xerais de cultura	7.052.114
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	7.052.114
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	22.528.073
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	22.528.073
432B-Fomento das actividades culturais	44.874.748
Axencia Galega das Industrias Culturais	21.941.247
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	22.933.501
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	16.710.349
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	16.710.349
44-Deportes	32.474.216
441A-Promoción da actividade deportiva	32.474.216
Presidencia da Xunta de Galicia	32.474.216
45-Vivenda	85.000.760
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	51.620.026
Instituto Galego da Vivenda e Solo	51.620.026
451B-Acceso á vivenda	33.380.734
Instituto Galego da Vivenda e Solo	33.380.734
46-Outros servizos comunitarios e sociais	112.642.057
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	6.256.617
Presidencia da Xunta de Galicia	6.256.617
461B-Radiodifusión e TVG	106.385.440
Presidencia da Xunta de Galicia	106.385.440

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

5-Produción de bens públicos de carácter económico	1.121.274.102
51-Infraestruturas	335.265.998
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	7.044.642
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	7.044.642
512A-Ordenación e inspección do transporte	64.337.828
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	64.337.828
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	243.968.223
Axencia Galega de Infraestruturas	243.968.223
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	10.751.448
Consellería do Mar	10.751.448
514A-Infraestruturas pesqueiras	9.163.857
Consellería do Mar	9.163.857
52-Ordenación do territorio	16.648.826
521A-Urbanismo	16.648.826
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	16.648.826
53-Promoción de solo para actividades económicas	11.053.596
531A-Promoción de solo para actividades económicas	11.053.596
Instituto Galego da Vivenda e Solo	11.053.596
54-Actuacións ambientais	199.108.296
541A-Dirección e servizos xerais de medio ambiente	6.420.827
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	6.420.827
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	36.989.376
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	36.989.376
541C-Protección, control técnico-sanitario dos produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo	29.542.617
Consellería do Mar	25.648.782
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.893.835
541D-Control ambiental e xestión de residuos	48.522.672
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	48.522.672
541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade	8.706.206
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	5.050.210
Instituto de Estudos do Territorio	3.655.996
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	68.926.598
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	68.926.598
55-Actuacións e valorización do medio rural	171.717.827
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	26.138.386
Consellería do Medio Rural	26.138.386
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	145.579.441
Consellería do Medio Rural	145.579.441
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	227.512.441
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica	154.517.627
Axencia Galega de Innovación	126.672.545
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	22.962.360
Consellería do Mar	4.882.722
561B-Investigación universitaria	67.888.787
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	67.888.787
561C-Investigación sanitaria	5.106.027

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	2.748.389
Servizo Galego de Saúde	2.357.638
57-Sociedade da información e do coñecemento	155.121.968
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	155.121.968
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	155.121.968
58-Información estatística básica	4.845.150
581A-Elaboración e difusión estatística	4.845.150
Instituto Galego de Estatística	4.580.946
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	1.140
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	263.064

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

6-Regulación económica de carácter xeral	272.379.317
61-Actuacións económicas xerais	28.716.330
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	15.146.543
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	9.354.759
Consellería de Facenda e Administración Pública	4.791.626
Consello Económico e Social de Galicia	1.000.158
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	6.790.523
Consellería de Facenda e Administración Pública	6.790.523
613A-Ordenación, información e defensa do consumidor e da competencia	6.779.264
Instituto Galego do Consumo e da Competencia	6.779.264
62-Actividades financeiras	243.662.987
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	72.531.760
Axencia Tributaria de Galicia	15.728.334
Consellería de Facenda e Administración Pública	11.230.967
Axencia Galega de Infraestruturas	10.770.047
Gastos de diversas consellarías	34.802.412
621B-Imprevistos e funcións non clasificadas	171.131.227
Gastos de diversas consellarías	171.131.227

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	996.805.264
71-Dinamización económica do medio rural	356.791.892
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	23.918.476
Consellería do Medio Rural	23.918.476
712A-Fixación de poboación no medio rural	41.094.736
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	40.594.736
Gastos de diversas consellerías	500.000
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	120.791.061
Consellería do Medio Rural	85.933.957
Fondo Galego de Garantía Agraria	34.857.104
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	726.501
Consellería do Medio Rural	726.501
713B-Ordenación das producións forestais	84.817.628
Consellería do Medio Rural	84.817.628
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	8.248.271
Consellería do Medio Rural	8.248.271
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	13.141.522
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	6.645.556
Consellería do Medio Rural	6.495.966
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	55.570.933
Consellería do Medio Rural	55.570.933
713F-Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	8.482.764
Fondo Galego de Garantía Agraria	8.482.764
72-Pesca	126.180.281
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	9.539.724
Consellería do Mar	9.539.724
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	3.268.458
Consellería do Mar	3.268.458
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	79.827.369
Consellería do Mar	79.827.369
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	13.631.332
Consellería do Mar	13.631.332
723C-Desenvolvemento sostible das zoas de pesca	19.913.398
Consellería do Mar	19.913.398
73-Industria, enerxía e minaría	69.193.462
731A-Dirección e servizos xerais de industria	8.211.607
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	8.211.607
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	17.113.709
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	17.113.709
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	41.664.033
Instituto Enerxético de Galicia	38.674.810
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	2.989.223
734A-Fomento da minaría	2.204.113
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	2.204.113
74-Desenvolvemento empresarial	308.418.043
741A-Apoio a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	308.418.043

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Axencia Galega da Industria Forestal	23.510.428
Instituto Galego de Promoción Económica	262.267.615
Consellería do Medio Rural	22.640.000
75-Comercio	23.744.605
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	23.744.605
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación	23.744.605
76-Turismo	112.476.981
761A-Potenciación e promoción do turismo	112.476.981
Axencia de Turismo de Galicia	112.476.981

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

8-Transferencias a entidades locais	129.450.335
81-Transferencias a entidades locais	129.450.335
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	127.057.910
Transferencias a corporacións locais	127.057.910
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	2.392.425
Gastos de diversas consellerías	2.392.425

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

9-Débeda pública	1.671.784.382
91-Débeda pública	1.671.784.382
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	1.671.784.382
Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.671.784.382

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 aforo 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 2021 o aforo por operacións correntes alcanza os 952 millóns de euros motivado pola suba que experimentan os ingresos correntes nun 6,1%.

Os ingresos por operacións de capital 1.044,3 millóns de euros tamén se incrementan respecto ao ano anterior motivado pola dotación dos fondos FEDER REACT-EU, así como doutras transferencias finalistas. O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 2.503 millóns de euros, incrementándose nun 48% respecto aos orzamentos de 2020. Finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante determina unha formación de capital de 1.458,7 millóns de euros, que financiada co aforo por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, determina unha necesidade de financiamento de 552,1 millóns de euros, incrementándose nun 36,3% respecto ao ano anterior.

A diferenza entre as atencións e os recursos, dentro das operacións financeiras, determinan igualmente unha necesidade de financiamento de 552,1 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre os capítulos IX de ingresos e gastos alcanza os 770,6 millóns de euros. O destino do endebedamento é, por unha parte, o financiamento de activos financeiros, 218,5 millóns, e por outra, o resto de endebedamento neto que son os 552,1 millóns de euros.

Conta Financeira

Operacións Correntes	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Ingresos	9.392.392	9.966.617	574.225	6,1
Impostos directos	2.616.465	2.747.988	131.523	5,0
Impostos indirectos	3.637.903	3.337.412	-300.491	-8,3
Taxas, prezos e outros ingresos	187.488	171.582	-15.906	-8,5
Transferencias correntes	2.942.950	3.702.638	759.688	25,8
Ingresos patrimoniais	7.586	6.996	-589	-7,8
Gastos	8.424.411	9.014.535	590.124	7,0
Gastos de persoal	4.030.697	4.305.902	275.205	6,8
Gastos en bens correntes e servizos	1.839.634	2.012.895	173.261	9,4
Gastos financeiros	143.379	99.905	-43.473	-30,3
Transferencias correntes	2.410.701	2.595.833	185.132	7,7
Aforro	967.980	952.081	-15.899	-1,6

Operacións de Capital	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Ingresos	708.283	1.044.257	335.974	47,4
Alleamento de investimentos reais	6.755	4.961	-1.794	-26,6
Transferencias de capital	701.528	1.039.296	337.768	48,1
Gastos	1.691.215	2.503.002	811.787	48,0
Investimentos reais	928.867	1.534.666	605.799	65,2
Transferencias de capital	762.348	968.336	205.988	27,0
Formación de Capital	982.932	1.458.744	475.813	48,4
Fondo de continxencia	33.317	45.417	12.100	36,3
Necesidade de Financiamento	-48.268	-552.080	-503.812	1.043,8

Operacións Financeiras	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Atencións	1.672.632	1.833.551	160.920	9,6
Activos financeiros	153.921	243.624	89.703	58,3
Pasivos financeiros	1.518.711	1.589.928	71.216	4,7
Recursos	1.720.900	2.385.632	664.731	38,6
Activos financeiros	29.194	25.110	-4.084	-14,0
Endebamento bruto	1.691.706	2.360.521	668.815	39,5
Necesidade de Financiamento	-48.268	-552.080	-503.812	1.043,8

(Miles de Euros)

Endebemento Neto	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Endebemento bruto	1.691.706	2.360.521	668.815	39,5
Amortizacións	1.518.711	1.589.928	71.216	4,7
Endebemento Neto	172.995	770.594	597.599	345,4

Destino Endebemento Neto	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Endebemento que financia activos financeiros	124.727	218.513	93.787	75,2
Resto Endebemento Neto	48.268	552.080	503.812	1.043,8
Endebemento Neto	172.995	770.594	597.599	345,4

Operacións Financeiras	2020	2021	Var. 2021/2020	
			Importe	%
Atencións	1.672.632	1.833.551	160.920	9,6
Activos financeiros	153.921	243.624	89.703	58,3
Prestamos e avais a empresas IGAPE	47.451	129.050	81.599	172,0
Activos financeiros Innovación	2.334	1.950	-384	-16,5
Resto Activos financeiros	104.136	112.624	8.488	8,2
Pasivos financeiros	1.518.711	1.589.928	71.216	4,7
Amortización débeda IGAPE	3.160	3.160	0	0,0
Amortización subvencións reintegrables	4.635	14.483	9.848	212,4
Amortización débeda financeira	1.510.916	1.572.284	61.369	4,1
Recursos	1.720.900	2.385.632	664.731	38,6
Activos financeiros	29.194	25.110	-4.084	-14,0
Reintegro empresas préstamos IGAPE	15.824	18.208	2.384	15,1
Reintegro subvencións reintegrables	1.611	1.618	7	0,4
Outros ingresos de activos financeiros	11.759	5.285	-6.474	-55,1
Endebemento bruto	1.691.706	2.360.521	668.815	39,5
Débeda financeira da C. Autónoma	1.691.706	2.360.521	668.815	39,5
Necesidade de Financiamento	-48.268	-552.080	-503.812	1.043,8

