



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 2023 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.

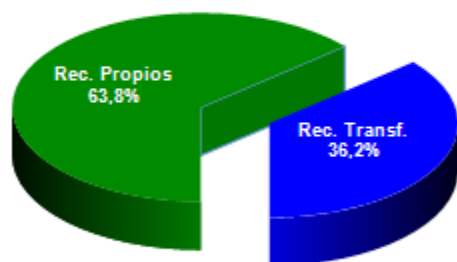
Orzamento consolidado

			Variación 2023/2022		Valor Relativo	
	2022	2023	Importe	%	2022	2023
INGRESOS	13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,00	100,00	100,00
<i>Recursos Propios</i>	8.000.489	9.037.075	1.036.585	12,96	60,99	63,79
Ingresos tributarios	6.111.616	7.347.479	1.235.864	20,22	46,99	51,86
Ingresos patrimoniais	31.350	21.184	-10.165	-32,43	0,24	0,15
Ingresos por activos e pasivos financeiros	1.857.524	1.668.411	-189.113	-10,18	14,16	11,78
<i>Recursos Transferidos</i>	5.117.459	5.130.096	12.638	0,25	39,01	36,21
Do Estado	3.651.922	3.740.555	88.633	2,43	27,84	26,40
Da Unión Europea	1.456.211	1.383.410	-72.801	-5,00	11,10	9,76
Outros	9.325	6.131	-3.194	-34,26	0,07	0,04
GASTOS	13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,00	100,00	100,00
<i>Xestión Directa</i>	9.362.936	10.013.644	650.709	6,95	71,37	70,68
Gastos de persoal	4.327.397	4.593.520	266.123	6,15	32,99	32,42
Gastos de funcionamento	1.983.772	2.142.139	158.367	7,98	15,12	15,12
Gastos financeiros	74.469	110.837	36.368	48,84	0,57	0,78
Gastos en activos e pasivos financeiros	1.490.585	1.546.855	56.269	3,77	11,36	10,92
Investimentos	1.441.296	1.574.877	133.581	9,27	10,99	11,12
Fondo de continxencia	45.417	45.417	0	-	0,35	0,32
<i>Transferencias ao sector público</i>	1.341.208	1.459.226	118.019	8,80	10,22	10,30
A Corporacións Locais	488.619	564.375	75.756	15,50	3,72	3,98
A Sociedade e outros entes públ. da C.A.	834.222	872.966	38.744	4,64	6,36	6,16
Outros	18.367	21.886	3.518	19,15	0,14	0,15
<i>Transferencias ao sector privado</i>	2.413.805	2.694.301	280.495	11,62	18,40	19,02
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.700.088	1.870.767	170.679	10,04	12,96	13,20
Empresas	713.717	823.533	109.816	15,39	5,44	5,81
Total	13.117.948	14.167.171				

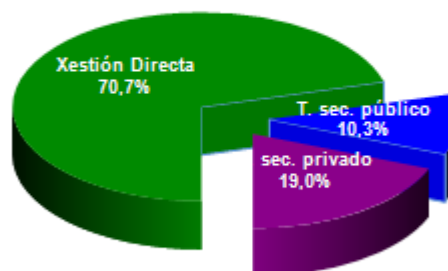
(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Desta forma, os orzamentos 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 orzamentos da comunidade autónoma para o ano 2023.

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.

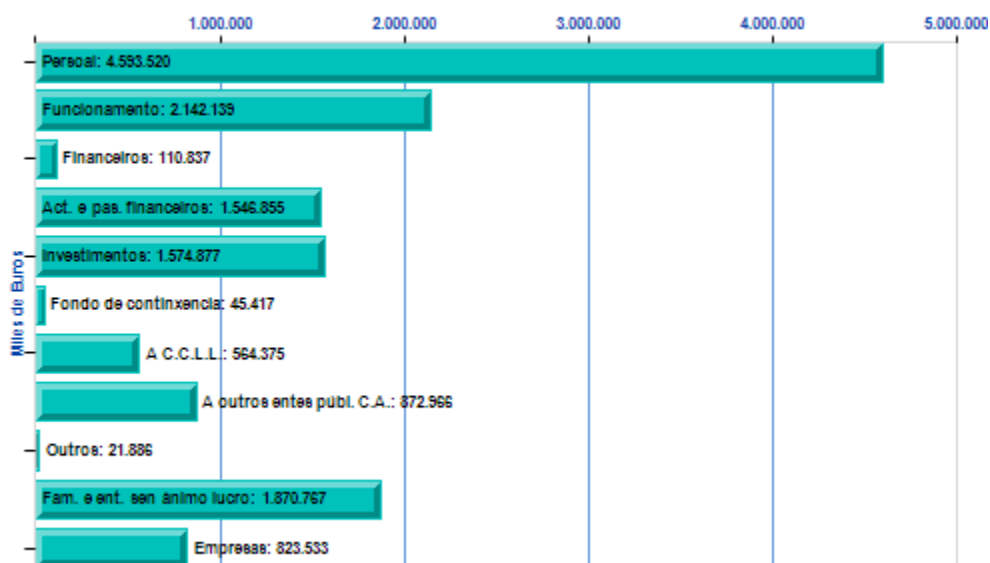
No ano 2023, despois de deducir 6.034,6 millóns de euros de transferencias internas e gastos por encomendas que se canalizan por medio dos capítulos II, IV e VII de gastos, cara aos capítulos III, IV e VII de ingresos das entidades que consolidan, a suma de ambos orzamentos, que en termos brutos ascendería a 20.201,8 millóns de euros, queda reducida a 14.167,2 millóns en termos consolidados para 2023.

Este é, polo tanto, o orzamento total da comunidade autónoma para este exercicio, incrementándose nun 8 % respecto ao do ano anterior.

Orixe dos Ingresos



Destino dos Gastos



V.1. INGRESOS

Os ingresos non financeiros alcanzan os 12.498,7 millóns de euros nestes orzamentos, incrementándose nun 11 % respecto aos previstos no ano 2022, como consecuencia do incremento dos gastos correntes

Respecto aos correntes, que representan o 89,2% dos non financeiros, aumentan o seu importe en 1.286,61 millóns de euros.

As causas fundamentais deste bo comportamento son principalmente ao incremento dos recursos procedentes do sistema de financiamento autonómico.

Dentro dos tributos xestionados pola Comunidade Autónoma, destaca o incremento do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados que alcanzan uns importes de 43 millóns de euros.

As transferencias procedentes do Estado, en termos globais, incrementáanse en 113 millóns de euros debido fundamentalmente ao aumento da fondos da dependencia e o incremento dos fondos de emprego e o incremento das axudas a Asistencia Sanitaria que lle transfire o Estado ó Sergas.

Orzamento consolidado de Ingresos

		Distribución económica					
Capítulos		2022	2023	Variación 2023/2022		Valor Relativo	
				Importe	%	2022	2023
I	Impostos directos	2.843.932	3.356.461	512.529	18,0	21,7	23,7
II	Impostos indirectos	3.094.325	3.818.851	724.526	23,4	23,6	27,0
III	Taxas, prezos e outros ingresos	173.358	172.167	-1.191	-0,7	1,3	1,2
IV	Transferencias correntes	3.737.917	3.799.694	61.777	1,7	28,5	26,8
V	Ingresos patrimoniais	22.899	11.848	-11.050	-48,3	0,2	0,1
OPERACIÓNS CORRENTES		9.872.431	11.159.022	1.286.591	13,0	75,3	78,8
VI	Alleamento de investimentos reais	8.451	9.336	885	10,5	0,1	0,1
VII	Transferencias de capital	1.379.542	1.330.403	-49.139	-3,6	10,5	9,4
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.387.993	1.339.739	-48.254	-3,5	10,6	9,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		11.260.424	12.498.760	1.238.336	11,0	85,8	88,2
VIII	Activos financeiros	94.684	82.012	-12.673	-13,4	0,7	0,6
IX	Pasivos financeiros	1.762.840	1.586.399	-176.441	-10,0	13,4	11,2
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.857.524	1.668.411	-189.113	-10,2	14,2	11,8
Total		13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,0	100,0	100,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

A previsión de ingresos de capital dos capítulos VI e VII tamén reducen o seu importe, nun 3,5 %, alcanzando os 1.339,7 millóns de euros.

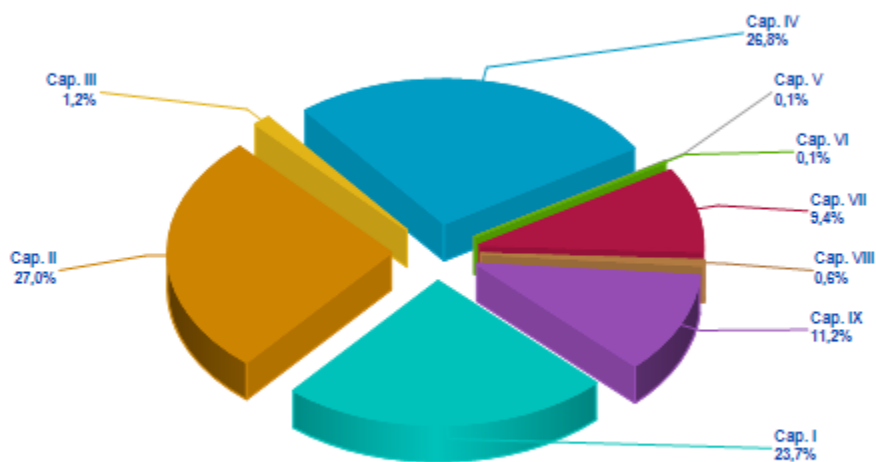
Destaca o incremento dos ingresos por alleamentos de investimentos reais nun 10,5% con respecto ao ano anterior, derivado do incremento dos ingresos procedentes do Instituto Galego da Vivenda e Solo de venda de solares de solo residencial.

As transferencias de capital procedentes do Estado, diminúen o seu importe debido á que no ano 2022 orzáronse 10 millóns de euros do Fondo de Compensación Interterritorial do ano 2021.

Respecto das procedentes da Unión Europea, tamén diminúen o seu importe nun 3% respecto ao ano anterior.

Polo que atinxe aos ingresos financeiros, redúcese nestes orzamentos. En canto, aos activos financeiros redúcense nun 13,4% como consecuencia da redución en 10 millóns de euros no remanente de tesorería e de 2,7 millóns de euros no reintegro de préstamos concedidos do Instituto Galego de Promoción Económica. En canto, aos pasivos financeiros reducen o seu importe nun 10% debido á redución da necesidade de endebedamento.

Distribución do orzamento consolidado de Ingresos por Capítulo



V.2. GASTOS

Orzamento consolidado de gastos

		Distribución económica					
		Variación 2023/2022			Valor Relativo		
Capítulos		2022	2023	Importe	%	2022	2023
I	Gastos de persoal	4.327.397	4.593.520	266.123	6,1	33,0	32,4
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.983.772	2.142.139	158.367	8,0	15,1	15,1
III	Gastos financeiros	74.469	110.837	36.368	48,8	0,6	0,8
IV	Transferencias correntes	2.642.497	2.956.982	314.485	11,9	20,1	20,9
	OPERACIÓNS CORRENTES	9.028.135	9.803.478	775.343	8,6	68,8	69,2
V	Fondo de continxencia	45.417	45.417	0	-	0,3	0,3
VI	Investimentos reais	1.441.296	1.574.877	133.581	9,3	11,0	11,1
VII	Transferencias de capital	1.112.516	1.196.545	84.029	7,6	8,5	8,4
	OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.553.811	2.771.422	217.611	8,5	19,5	19,6
	TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	11.627.363	12.620.317	992.954	8,5	88,6	89,1
VIII	Activos financeiros	220.367	226.738	6.371	2,9	1,7	1,6
IX	Pasivos financeiros	1.270.218	1.320.117	49.898	3,9	9,7	9,3
	TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	1.490.585	1.546.855	56.269	3,8	11,4	10,9
	Total	13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,0	100,0	100,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Os créditos destinados a operacións correntes ascenden a 9.803 millóns de euros o que implica un incremento do 8,6%, respecto do ano 2022.

Por outro lado os créditos destinados a operacións de capital ascenden a 2.771,9 millóns de euros, o que supón un aumento do 8,5% respecto do ano anterior. Destacan os gastos da Consellería do Medio Rural e dos seus organismos dependentes, que en conxunto acadan 468 millóns de euros, cunha porcentaxe do total do 30,7%, os investimentos do Servizo Galego de Saúde que ascenden a 395,1 millóns de euros e os da Axencia Galega de Infraestruturas cun orzamento de 263,1 millóns de euros.

As dotacións correspondentes a operacións financeiras ascenden a 1.546,9 millóns de euros incrementándose con respecto a 2022 nun 3,8%, sendo a súa compoñente principal a constituída polo servizo da débeda pública. Dentro das atencións financeiras, o capítulo VIII ascende a 226,7 millóns de euros, constituído na súa meirande parte polas achegas patrimoniais á CRTVG que ascenden a 119 millóns de euros. Polo que se refire aos pasivos financeiros, que ascenden a 1.320,1 millóns de euros, a súa maior parte está constituída polas operacións de amortización da débeda da Administración Xeral con 1.304,5 millóns de euros. Do resto, a devolución de préstamos reintegrables do IGAPE ascenden a 2,2 millóns de euros, a da Axencia Galega de Innovación por importe de 3,5 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	2022	2023	Variación 2023/2022		Valor Relativo		
			Importe	%	2022	2023	
1 Parlamento	20.753	21.476	723	3,5	0,2	0,2	
2 Consello de Contas	7.959	8.356	397	5,0	0,1	0,1	
3 Consello da Cultura Galega	2.842	3.076	233	8,2	-	-	
4 Presidencia da Xunta de Galicia	263.698	288.069	24.371	9,2	2,0	2,0	
5 Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	369.138	437.678	68.539	18,6	2,8	3,1	
6 Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	303.669	342.770	39.100	12,9	2,3	2,4	
7 Consellería de Facenda e Administración Pública	260.770	252.874	-7.897	-3,0	2,0	1,8	
8 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	249.057	274.506	25.449	10,2	1,9	1,9	
9 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	462.402	490.715	28.313	6,1	3,5	3,5	
10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	2.752.958	2.895.802	142.843	5,2	21,0	20,4	
11 Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	428.505	489.893	61.388	14,3	3,3	3,5	
12 Consellería de Sanidade	4.379.618	4.742.190	362.571	8,3	33,4	33,5	
13 Consellería de Política Social e Xuventude	927.414	1.077.220	149.806	16,2	7,1	7,6	
14 Consellería do Medio Rural	644.714	677.517	32.803	5,1	4,9	4,8	
15 Consellería do Mar	194.104	211.974	17.869	9,2	1,5	1,5	
20 Consello Consultivo de Galicia	2.171	2.283	113	5,2	-	-	
21 Transferencias a corporacións locais	135.714	148.924	13.210	9,7	1,0	1,1	
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.326.565	1.414.754	88.189	6,6	10,1	10,0	
23 Gastos de diversas consellarías	45.857	45.207	-650	-1,4	0,3	0,3	
Administración Xeral	12.777.909	13.825.282	1.047.372	8,2	97,4	97,6	
5 Instituto Galego do Consumo e da Competencia	6.803	7.163	361	5,3	0,1	0,1	
6 Academia Galega de Seguridade Pública	3.229	3.507	279	8,6	-	-	
7 Escola Galega de Administración Pública	4.183	4.673	490	11,7	-	-	
7 Instituto Galego de Estatística	4.677	5.001	325	6,9	-	-	
8 Instituto de Estudos do Territorio	5.597	5.550	-46	-0,8	-	-	
8 Instituto Galego da Vivenda e Solo	123.581	140.700	17.119	13,9	0,9	1,0	
11 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.616	7.426	810	12,2	0,1	0,1	
12 Servizo Galego de Saúde	4.494.942	4.862.973	368.031	8,2	34,3	34,3	
14 Fondo Galego de Garantía Agraria	65.129	58.799	-6.330	-9,7	0,5	0,4	
Organismos Autónomos	4.714.757	5.095.794	381.037	8,1	35,9	36,0	
7 Consello Económico e Social de Galicia	1.038	1.082	44	4,2	-	-	
11 Consello Galego de Relacións Laborais	1.272	1.376	104	8,2	-	-	
Entidades Públicas Instrumentais de Consulta ou Asesoramento	2.310	2.458	148	6,4	-	-	
4 Axencia de Turismo de Galicia	126.027	134.691	8.663	6,9	1,0	1,0	
5 Axencia Galega de Innovación	151.782	163.409	11.627	7,7	1,2	1,2	
5 Instituto Galego de Promoción Económica	201.986	206.448	4.462	2,2	1,5	1,5	
5 Instituto Enerxético de Galicia	53.720	78.887	25.167	46,8	0,4	0,6	
6 Axencia Galega de Emerxencias	8.207	8.206	-1	-	0,1	0,1	
7 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	209.587	197.323	-12.264	-5,9	1,6	1,4	
7 Axencia Tributaria de Galicia	15.871	17.498	1.627	10,2	0,1	0,1	
9 Axencia Galega de Infraestruturas	270.895	283.830	12.935	4,8	2,1	2,0	
10 Axencia Galega das Industrias Culturais	22.186	18.612	-3.573	-16,1	0,2	0,1	
12 Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	3.735	4.390	655	17,5	-	-	
12 Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos	25.786	26.580	794	3,1	0,2	0,2	
13 Axencia Galega de Servizos Sociais	14.032	15.320	1.288	9,2	0,1	0,1	
14 Axencia Galega da Industria Forestal	16.877	15.261	-1.617	-9,6	0,1	0,1	
14 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	47.203	57.100	9.896	21,0	0,4	0,4	
14 Axencia Galega de Calidade Alimentaria	41.940	46.572	4.632	11,0	0,3	0,3	
15 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.861	4.099	239	6,2	-	-	
Axencias Públicas Autónomas	1.213.696	1.278.226	64.530	5,3	9,3	9,0	

Orzamento consolidado de gastos

Total orzamento bruto	18.708.673	20.201.760	1.493.087	8,0	142,6	142,6
Total transferencias internas	5.590.724	6.034.589	443.864	7,9	42,6	42,6
Total orzamento consolidado	13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,0	100,0	100,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Orzamento consolidado de gastos

Distribución Funcional							
Grupos de Funcións		Variación 2023/2022				Valor Relativo	
Funcións	2022	2023	Importe	%	2022	2023	
1 Actuacións de carácter xeral	305.883	339.129	33.246	10,9	2,3	2,4	
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	41.586	43.493	1.907	4,6	0,3	0,3	
12 Administración xeral	72.508	88.234	15.726	21,7	0,6	0,6	
13 Xustiza	162.360	174.430	12.070	7,4	1,2	1,2	
14 Administración local	17.323	20.064	2.741	15,8	0,1	0,1	
15 Normalización lingüística	10.105	10.908	802	7,9	0,1	0,1	
16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	2.000	2.000	0	-	-	-	
2 Protección civil e seguraza cidadá	29.405	29.090	-315	-1,1	0,2	0,2	
21 Protección civil e seguridade	29.405	29.090	-315	-1,1	0,2	0,2	
3 Protección e promoción social	1.390.756	1.607.400	216.644	15,6	10,6	11,3	
31 Acción social e promoción social	987.747	1.155.342	167.595	17,0	7,5	8,2	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	395.174	443.142	47.968	12,1	3,0	3,1	
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	7.835	8.915	1.081	13,8	0,1	0,1	
4 Produción de bens públicos de carácter social	7.645.228	8.170.577	525.348	6,9	58,3	57,7	
41 Sanidade	4.584.079	4.967.186	383.108	8,4	34,9	35,1	
42 Educación	2.696.306	2.796.361	100.055	3,7	20,6	19,7	
43 Cultura	96.414	104.609	8.195	8,5	0,7	0,7	
44 Deportes	32.489	44.072	11.582	35,6	0,2	0,3	
45 Vivenda	112.760	130.610	17.849	15,8	0,9	0,9	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	123.180	127.739	4.559	3,7	0,9	0,9	
5 Produción de bens públicos de carácter económico	1.168.387	1.254.109	85.722	7,3	8,9	8,9	
51 Infraestruturas	336.791	355.370	18.579	5,5	2,6	2,5	
52 Ordenación do territorio	16.475	18.126	1.651	10,0	0,1	0,1	
53 Promoción de solo para actividades económicas	10.821	10.091	-730	-6,7	0,1	0,1	
54 Actuacións ambientais	219.729	227.422	7.694	3,5	1,7	1,6	
55 Actuacións e valorización do medio rural	169.799	187.873	18.074	10,6	1,3	1,3	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	266.529	294.403	27.874	10,5	2,0	2,1	
57 Sociedade da información e do coñecemento	143.302	155.474	12.172	8,5	1,1	1,1	
58 Información estatística básica	4.941	5.350	409	8,3	-	-	
6 Regulación económica de carácter xeral	108.056	114.972	6.915	6,4	0,8	0,8	
61 Actuacións económicas xerais	30.394	28.893	-1.501	-4,9	0,2	0,2	
62 Actividades financeiras	77.662	86.079	8.417	10,8	0,6	0,6	
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	1.005.561	1.085.825	80.263	8,0	7,7	7,7	
71 Dinamización económica do medio rural	402.459	402.933	474	0,1	3,1	2,8	
72 Pesca	128.248	146.503	18.255	14,2	1,0	1,0	
73 Industria, enerxía e minaría	89.093	121.153	32.060	36,0	0,7	0,9	
74 Desenvolvemento empresarial	241.359	255.060	13.701	5,7	1,8	1,8	
75 Comercio	18.376	25.485	7.110	38,7	0,1	0,2	
76 Turismo	126.027	134.691	8.663	6,9	1,0	1,0	
8 Transferencias a entidades locais	138.106	151.317	13.210	9,6	1,1	1,1	
81 Transferencias a entidades locais	138.106	151.317	13.210	9,6	1,1	1,1	
9 Débeda pública	1.326.565	1.414.754	88.189	6,6	10,1	10,0	
91 Débeda pública	1.326.565	1.414.754	88.189	6,6	10,1	10,0	
Total	13.117.948	14.167.171	1.049.223	8,0	100,0	100,0	

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros)

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

1-Actuacións de carácter xeral	339.128.769
11-Alta dirección da Comunidade Autónoma	43.493.101
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	6.027.722
Presidencia da Xunta de Galicia	6.027.722
111B-Actividade lexislativa	21.476.000
Parlamento	21.476.000
111C-Control externo do sector público	8.355.950
Consello de Contas	8.355.950
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	5.359.080
Consello da Cultura Galega	3.075.773
Consello Consultivo de Galicia	2.283.307
111E-Relacións exteriores	2.274.349
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	2.274.349
12-Administración xeral	88.233.839
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	69.866.799
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	69.866.799
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da Comunidade Autónoma	3.001.993
Presidencia da Xunta de Galicia	3.001.993
121C-Relacións institucionais	918.806
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	918.806
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	1.749.268
Consellería de Facenda e Administración Pública	1.749.268
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	4.673.342
Escola Galega de Administración Pública	4.673.342
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	150.000
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	150.000
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	7.873.631
Consellería de Facenda e Administración Pública	3.373.116
Gastos de diversas consellarías	4.500.515
13-Xustiza	174.430.482
131A-Administración de xustiza	174.430.482
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	164.744.326
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	9.686.156
14-Administración local	20.063.728
141A-Administración local	20.063.728
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	20.063.728
15-Normalización lingüística	10.907.619
151A-Fomento da lingua galega	10.907.619
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	10.907.619
16-Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas	2.000.000
161A-Eleccións e partidos políticos	2.000.000
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	2.000.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

2-Protección civil e seguranza cidadá	29.089.570
21-Protección civil e seguridade	29.089.570
212A-Protección civil e seguridade da comunidade autónoma	29.089.570
Academia Galega de Seguridade Pública	3.507.198
Axencia Galega de Emerxencias	8.205.938
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	17.376.434

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

3-Protección e promoción social	1.607.399.716
31-Acción social e promoción social	1.155.342.142
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	96.806.056
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	10.702.244
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	2.970.917
Consellería de Política Social e Xuventude	83.132.895
312A-Protección e inserción social	86.763.013
Consellería de Política Social e Xuventude	86.763.013
312B-Programas de prestacións ás familias e á infancia	229.765.457
Axencia Galega de Servizos Sociais	15.320.214
Consellería de Política Social e Xuventude	214.445.243
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	20.447.147
Presidencia da Xunta de Galicia	19.480.480
Consellería de Política Social e Xuventude	966.667
312D-Programa de atención á dependencia	524.471.094
Consellería de Política Social e Xuventude	524.471.094
312E-Programa da autonomía persoal e prevención da dependencia para persoas con discapacidade e as persoas maiores	74.998.315
Consellería de Política Social e Xuventude	74.998.315
312F-Programas de solidariedade	2.936.143
Consellería de Política Social e Xuventude	2.936.143
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	12.596.848
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	12.596.848
313A-Servizos á xuventude	16.803.325
Consellería de Política Social e Xuventude	16.803.325
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	11.386.327
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	11.386.327
313C-Servizos sociais comunitarios	57.817.595
Consellería de Política Social e Xuventude	57.817.595
313D-Protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero	20.550.822
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	20.550.822
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	443.142.089
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	9.439.937
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	9.439.937
322A-Mellora e fomento da empregabilidade	94.539.738
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	94.539.738
322C-Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo	138.709.132
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	138.709.132
323A-Formación profesional desempregados	127.333.383
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	127.333.383
323B-Formación profesional de ocupados	8.622.189
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	8.622.189
324A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da prevención de riscos laborais	21.404.919
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	12.603.970
Consello Galego de Relacións Laborais	1.375.666
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	7.425.283
324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo	755.520
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	755.520
324C-Promoción da economía social	42.337.271
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade	42.337.271
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	8.915.485
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	8.915.485
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	8.915.485

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

4-Produción de bens públicos de carácter social	8.170.576.574
41-Sanidade	4.967.186.488
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade	60.556.419
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	1.000
Consellería de Sanidade	12.652.909
Servizo Galego de Saúde	47.902.510
412A-Atención hospitalaria	3.204.634.729
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos	26.579.642
Servizo Galego de Saúde	3.178.055.087
412B-Atención primaria	1.526.606.064
Servizo Galego de Saúde	1.526.606.064
413A-Protección e promoción da saúde pública	106.367.976
Consellería de Sanidade	90.393.706
Servizo Galego de Saúde	15.974.270
414A-Formación de graduados e posgraduados	69.021.300
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	923.081
Servizo Galego de Saúde	68.098.219
42-Educación	2.796.360.877
421A-Dirección e servizos xerais de educación	86.676.579
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	12.803.600
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	73.872.979
422A-Educación infantil, primaria e ESO	939.048.552
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	939.048.552
422C-Ensinanzas universitarias	399.601.085
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	399.601.085
422D-Educación especial	55.783.883
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	55.783.883
422E-Ensinanzas artísticas	44.434.398
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	44.434.398
422G-Ensinanzas especiais	20.812.162
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	20.812.162
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	3.003.285
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	3.003.285
422K-Ensinanzas pesqueiras	9.938.935
Consellería do Mar	9.938.935
422L-Capacitación e extensión agroforestal	8.683.119
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	8.683.119
422M-Ensinanza secundaria, formación profesional e outras ensinanzas	968.085.490
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	967.422.724
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	662.766
423A-Servizos e axudas complementarias da ensinanza	227.990.050
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	73.631.271
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	154.358.779
423B-Prevención do abandono escolar	32.303.339
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	32.303.339
43-Cultura	104.609.016
431A-Dirección e servizos xerais de cultura	10.514.077
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	10.514.077
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	27.671.084
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	27.671.084
432B-Fomento das actividades culturais	44.325.514
Axencia Galega das Industrias Culturais	18.612.452
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	25.713.062
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	22.098.341
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	22.098.341
44-Deportes	44.071.633
441A-Promoción da actividade deportiva	44.071.633
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	44.071.633
45-Vivenda	130.609.559
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	75.067.324
Instituto Galego da Vivenda e Solo	75.067.324
451B-Acceso á vivenda	55.542.235
Instituto Galego da Vivenda e Solo	55.542.235
46-Outros servizos comunitarios e sociais	127.739.001
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	5.818.545
Presidencia da Xunta de Galicia	5.818.545

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

461B-Radiodifusión e TVG	121.920.456
Presidencia da Xunta de Galicia	121.920.456

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

5-Produción de bens públicos de carácter económico	1.254.109.112
51-Infraestruturas	355.369.812
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	19.983.980
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	19.983.980
512A-Ordenación e inspección do transporte	51.413.350
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	51.413.350
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	264.037.239
Axencia Galega de Infraestruturas	264.037.239
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	6.000.000
Consellería do Mar	6.000.000
514A-Infraestruturas pesqueiras	13.935.243
Consellería do Mar	13.935.243
52-Ordenación do territorio	18.125.640
521A-Urbanismo	18.125.640
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	18.125.640
53-Promoción de solo para actividades económicas	10.090.748
531A-Promoción de solo para actividades económicas	10.090.748
Instituto Galego da Vivenda e Solo	10.090.748
54-Actuacións ambientais	227.422.446
541A-Dirección e servizos xerais de medio ambiente	7.825.383
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	7.825.383
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	57.098.719
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	57.098.719
541C-Protección, control técnico-sanitario dos produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo	31.011.734
Consellería do Mar	26.912.242
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	4.099.492
541D-Control ambiental e xestión de residuos	57.062.253
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	57.062.253
541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade	8.767.886
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	3.217.481
Instituto de Estudos do Territorio	5.550.405
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	65.656.471
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade	65.656.471
55-Actuacións e valorización do medio rural	187.872.989
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	27.402.304
Consellería do Medio Rural	27.402.304
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	160.470.685
Consellería do Medio Rural	160.470.685
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	294.403.006
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica	198.831.089
Axencia Galega de Innovación	163.393.651
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	30.781.943
Consellería do Mar	4.655.495
561B-Investigación universitaria	89.794.122
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	89.794.122
561C-Investigación sanitaria	5.777.795
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde	3.465.940
Servizo Galego de Saúde	2.311.855
57-Sociedade da información e do coñecemento	155.474.416
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	155.474.416
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	155.474.416
58-Información estatística básica	5.350.055
581A-Elaboración e difusión estatística	5.350.055
Instituto Galego de Estatística	5.001.326
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	1.140
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	347.589

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

6-Regulación económica de carácter xeral	114.971.673
61-Actuacións económicas xerais	28.892.554
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	14.542.892
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	8.656.546
Consellería de Facenda e Administración Pública	4.803.937
Consello Económico e Social de Galicia	1.082.409
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	7.186.320
Consellería de Facenda e Administración Pública	7.186.320
613A-Ordenación, información e defensa do consumidor e da competencia	7.163.342
Instituto Galego do Consumo e da Competencia	7.163.342
62-Actividades financeiras	86.079.119
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	72.579.119
Axencia Tributaria de Galicia	17.497.506
Consellería de Facenda e Administración Pública	11.195.836
Axencia Galega de Infraestruturas	19.792.777
Gastos de diversas consellarías	24.093.000
621B-Imprevistos e funcións non clasificadas	13.500.000
Gastos de diversas consellarías	13.500.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	1.085.824.847
71-Dinamización económica do medio rural	402.932.890
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	32.415.381
Consellería do Medio Rural	32.415.381
712A-Fixación de poboación no medio rural	57.820.407
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	57.099.507
Gastos de diversas consellarías	720.900
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	128.030.405
Consellería do Medio Rural	77.963.338
Fondo Galego de Garantía Agraria	50.067.067
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	1.358.150
Consellería do Medio Rural	1.358.150
713B-Ordenación das producións forestais	86.718.653
Consellería do Medio Rural	86.718.653
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	15.849.185
Consellería do Medio Rural	15.849.185
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	14.947.080
Axencia Galega de Calidade Alimentaria	6.096.433
Consellería do Medio Rural	8.850.647
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	57.062.044
Consellería do Medio Rural	57.062.044
713F-Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	8.731.585
Fondo Galego de Garantía Agraria	8.731.585
72-Pesca	146.503.425
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	12.107.792
Consellería do Mar	12.107.792
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	3.386.698
Consellería do Mar	3.386.698
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	86.068.675
Consellería do Mar	86.068.675
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	31.854.565
Consellería do Mar	31.854.565
723C-Desenvolvemento sostible das zoas de pesca	13.085.695
Consellería do Mar	13.085.695
73-Industria, enerxía e minaría	121.152.758
731A-Dirección e servizos xerais de industria	8.687.022
Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	8.687.022
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	16.048.315
Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	16.048.315
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	89.817.747
Instituto Enerxético de Galicia	78.887.318
Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	10.930.429
734A-Fomento da minaría	6.599.674
Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	6.599.674
74-Desenvolvemento empresarial	255.059.611
741A-Apoio a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	255.059.611
Instituto Galego de Promoción Económica	206.448.272
Axencia Galega da Industria Forestal	15.260.743
Consellería do Medio Rural	33.350.596
75-Comercio	25.485.360
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	25.485.360
Vicepresidencia ^{1ª} e Consellería de Economía, Industria e Innovación	25.485.360
76-Turismo	134.690.803
761A-Potenciación e promoción do turismo	134.690.803
Axencia de Turismo de Galicia	134.690.803

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

8-Transferencias a entidades locais	151.316.564
81-Transferencias a entidades locais	151.316.564
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	148.924.139
Transferencias a corporacións locais	148.924.139
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	2.392.425
Gastos de diversas consellarías	2.392.425

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

9-Débeda pública	1.414.754.328
91-Débeda pública	1.414.754.328
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	1.414.754.328
Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.414.754.328

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 2023 o aforro por operacións correntes alcanza os 1.356 millóns de euros motivado pola suba que experimentan os ingresos correntes nun 6,1%.

Os ingresos por operacións de capital con 1.339,7 millóns de euros reducen o seu importe nun 3,5% respecto ao ano anterior motivado pola redución dos fondos europeos e pola dotación no ano 2022 do Fondo de Compensación Interterritorial do ano 2021. O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 2.771,9 millóns de euros, incrementándose nun 8,5% respecto aos orzamentos de 2022. Finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante determina unha formación de capital de 1.432,2 millóns de euros, que financiada co aforro por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, determina unha necesidade de financiamento de 121,6 millóns de euros, minorándose nun 66,9% respecto ao ano anterior.

A diferenza entre as atencións e os recursos, dentro das operacións financeiras, determinan igualmente unha necesidade de financiamento de 121,6 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre os capítulos IX de ingresos e gastos alcanza os 266,3 millóns de euros. O destino do endebedamento é, por unha parte, o financiamento de activos financeiros, 144,7 millóns, e por outra, o resto de endebedamento neto que son os 121,6 millóns de euros.

Conta Financeira

Operacións Correntes	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Importe	%
Ingresos	9.872.431	11.159.040	1.286.609	13,0
Impostos directos	2.843.932	3.356.461	512.529	18,0
Impostos indirectos	3.094.325	3.818.851	724.526	23,4
Taxas, prezos e outros ingresos	173.358	172.167	-1.191	-0,7
Transferencias correntes	3.737.917	3.799.712	61.795	1,7
Ingresos patrimoniais	22.899	11.848	-11.050	-48,3
Gastos	9.027.485	9.803.478	775.993	8,6
Gastos de persoal	4.327.397	4.593.520	266.123	6,1
Gastos en bens correntes e servizos	1.983.876	2.142.139	158.263	8,0
Gastos financeiros	74.469	110.837	36.368	48,8
Transferencias correntes	2.641.743	2.956.982	315.239	11,9
Aforro bruto	844.946	1.355.563	510.616	60,4

Operacións de Capital	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Importe	%
Ingresos	1.387.993	1.339.720	-48.273	-3,5
Alleamento de investimentos reais	8.451	9.336	885	10,5
Transferencias de capital	1.379.542	1.330.384	-49.158	-3,6
Gastos	2.554.461	2.771.422	216.961	8,5
Investimentos reais	1.441.946	1.574.877	132.931	9,2
Transferencias de capital	1.112.516	1.196.545	84.029	7,6
Formación de Capital	1.166.468	1.431.702	265.233	22,7
Fondo de continxencia	45.417	45.417	0	0,0
Necesidade de Financiamento	-366.939	-121.556	245.383	-66,9

Operacións Financeiras	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Importe	%
Atencións	1.490.585	1.546.855	56.269	3,8
Activos financeiros	220.367	226.738	6.371	2,9
Pasivos financeiros	1.270.218	1.320.117	49.898	3,9
Recursos	1.857.524	1.668.411	-189.113	-10,2
Activos financeiros	94.684	82.012	-12.673	-13,4
Endebadamento bruto	1.762.840	1.586.399	-176.441	-10,0
Necesidade de Financiamento	-366.939	-121.556	245.383	-66,9

(Miles de Euros)

Endebemento Neto	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Importe	%
Endebemento bruto	1.762.840	1.586.399	-176.441	-10,0
Amortizacións	1.270.218	1.320.117	49.898	3,9
Endebemento Neto	492.622	266.283	-226.339	-45,9

Destino Endebemento Neto	2022	2023	Var.2023	
			Importe	%
Endebemento que financia activos financeiros	125.683	144.726	19.044	15,2
Resto Endebemento Neto	366.939	121.556	-245.383	-66,9
Endebemento Neto	492.622	266.283	-226.339	-45,9

Operacións Financeiras	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Importe	%
Atencións	1.490.585	1.546.855	56.269	3,8
Activos financeiros	220.367	226.738	6.371	2,9
Prestamos e avais a empresas IGAPE	94.666	95.750	1.084	1,1
Activos financeiros Innovación	2.350	7.851	5.501	234,1
Activos financeiros Medio Rural	7.000	3.000		
Resto Activos financeiros	116.352	120.137	3.785	3,3
Pasivos financeiros	1.270.218	1.320.117	49.898	3,9
Amortización débeda IGAPE	3.160	2.160	-1.000	-31,6
Amortización subvencións reintegrables	14.493	13.502	-990	-6,8
Amortización débeda financeira	1.252.565	1.304.454	51.889	4,1
Recursos	1.857.524	1.668.411	-189.113	-10,2
Activos financeiros	94.684	82.012	-12.673	-13,4
Reintegro empresas préstamos IGAPE	12.052	9.372	-2.680	-22,2
Reintegro subvencións reintegrables	1.624	1.631	7	0,4
Fondos financeiros IGAPE	80.000	70.000		
Outros ingresos de activos financeiros	1.008	1.008	0	0,0
Endebemento bruto	1.762.840	1.586.399	-176.441	-10,0
Débeda financeira da C. Autónoma	1.762.840	1.586.399	-176.441	-10,0
Necesidade de Financiamento	-366.939	-121.556	245.383	-66,9

