



CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

V. CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO

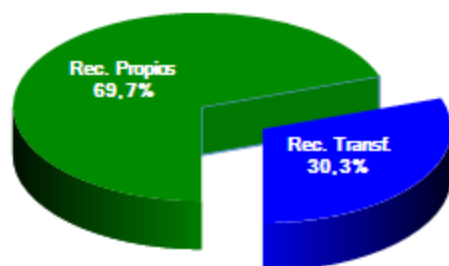
Coa plena aplicación da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico quedou pechada a estrutura orgánica do sector público autonómico. Nos orzamentos para o ano 2013 forman parte do orzamento consolidado da comunidade autónoma 10 organismos autónomos, as dúas entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento, que teñen a consideración de organismos autónomos a efectos orzamentarios, e 13 axencias públicas autonómicas. Inclúense neste exercicio o Instituto de Estudos do Territorio, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia, a Axencia Galega de Emerxencias e a Axencia Tributaria de Galicia. A efectos de poder comparar co orzamento de 2012, neste xa se inclúen ás citadas entidades nos cadros que se presentan en termos homoxéneos.

Orzamento consolidado

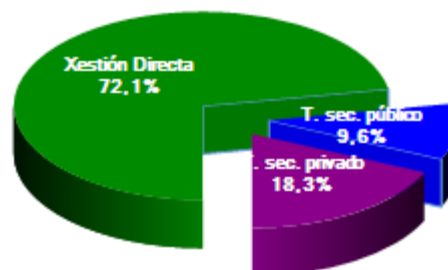
	2013	
	Importe	%
INGRESOS	9.479.889	100,00
<i>Recursos Propios</i>	6.606.361	69,69
Ingresos tributarios	5.057.471	53,35
Ingresos patrimoniais	53.103	0,56
Ingresos por activos e pasivos financeiros	1.495.787	15,78
<i>Recursos Transferidos</i>	2.873.529	30,31
Do Estado	2.314.910	24,42
Da Unión Europea	481.154	5,08
Outros	77.465	0,82
GASTOS	9.479.889	100,00
<i>Xestión Directa</i>	6.836.481	72,12
Gastos de persoal	3.381.563	35,67
Gastos de funcionamento	1.371.380	14,47
Gastos financeiros	299.261	3,16
Gastos en activos e pasivos financeiros	1.000.128	10,55
Investimentos	699.136	7,37
Fondo de continxencia	85.012	0,90
<i>Transferencias ao sector público</i>	911.297	9,61
A Corporacións Locais	280.474	2,96
A Sociedades e outros entes públ. da C.A.	617.166	6,51
Outros	13.657	0,14
<i>Transferencias ao sector privado</i>	1.732.112	18,27
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.301.693	13,73
Empresas	430.419	4,54
Total	9.479.889	

(Miles de Euros)

Orixe dos Ingresos



Destino dos gastos



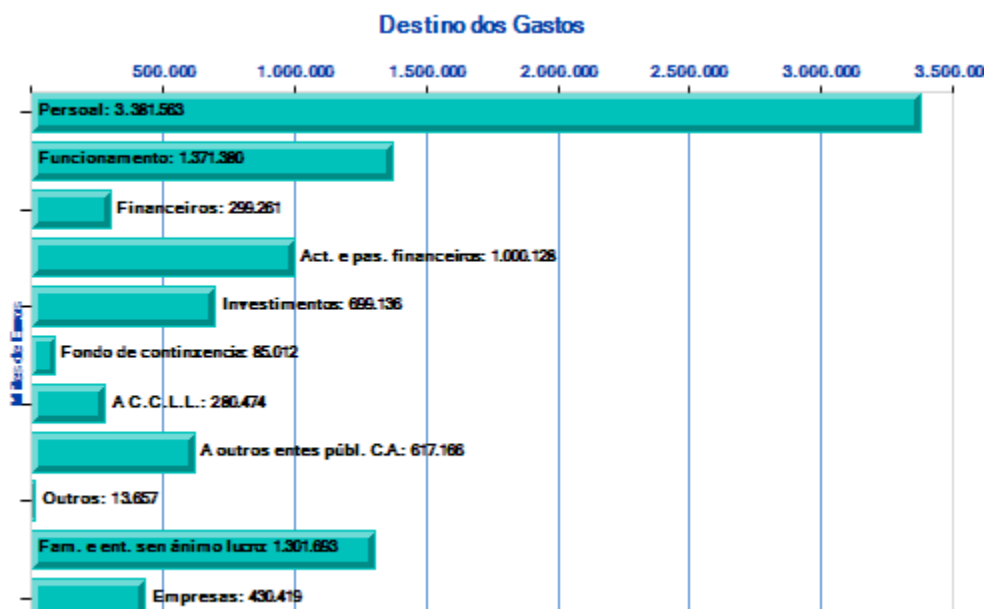
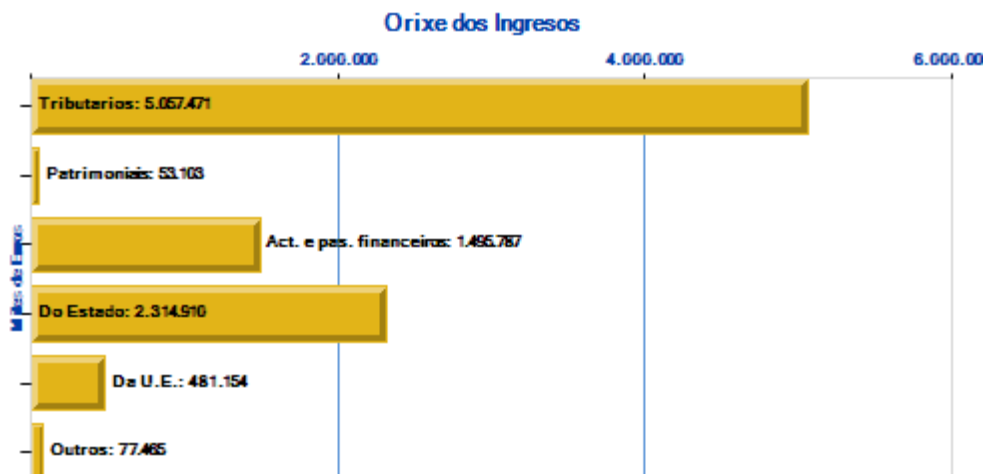
Desta forma, os orzamentos consolidados recollen as contas da administración xeral e de todos as entidades instrumentais que contan cun orzamento limitativo. A supresión das duplicidades que se derivan das transferencias internas realizadas permite apreciar a verdadeira dimensión dos orzamentos da comunidade autónoma para o ano 2013.

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 destes 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 2013, despois de deducir 3.862,9 millóns de euros de transferencias internas que se canalizan por medio dos capítulos IV e VII de gastos da Administración xeral cara aos capítulos IV e VII das entidades coas que consolida, a suma de ambos orzamentos, que en termos brutos

ascendería a 13.342,8 millóns de euros, queda reducida a 9.479,9 millóns en termos consolidados para 2013, e representativa dunha diminución do 3,8% sobre os orzamentos do exercicio anterior.



Como xa se comentou ademais da inclusión das diversas entidades que forman parte do orzamento 2013 xa nos orzamentos do ano 2012 para facilitar as comparativas entre os dous

anos, introdúcense diversas modificacións producidas na estrutura administrativa da Xunta de Galicia no orzamento do ano anterior que se presenta coa mesma composición co orzamento actual. Entre estas modificacións está a integración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a da Consellería do Medio Rural e do Mar, coa exclusión da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Créase ademais a Vicepresidencia coa Secretaría Xeral da Igualdade e a Asesoría Xurídica Xeral. E por último, orzáméntase no capítulo I as dotacións que figuraban no capítulo VI, correspondentes ao continxente de persoal estrutural do dispositivo conraíncendios.

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

V.1. INGRESOS

Os ingresos previstos para o ano 2013 ascenden a 9.479,9 millóns de euros en termos consolidados, diminuíndo nun 3,8% respecto aos previstos inicialmente no exercicio anterior.

Orzamento consolidado de Ingresos

		Distribución económica					
				Variación 2013/2012	Valor Relativo		
Capítulos		2012	2013	Importe	%	2012	2013
I	Impostos directos	2.030.159	1.912.627	-117.533	-5,8	20,6	20,2
II	Impostos indirectos	2.958.639	2.943.770	-14.869	-0,5	30,0	31,1
III	Taxas, prezos e outros ingresos	180.120	201.074	20.955	11,6	1,8	2,1
IV	Transferencias correntes	2.615.835	2.311.899	-303.936	-11,6	26,5	24,4
V	Ingresos patrimoniais	21.835	23.163	1.329	6,1	0,2	0,2
OPERACIÓNS CORRENTES		7.806.588	7.392.533	-414.055	-5,3	79,2	78,0
VI	Alleamento de investimentos reais	31.760	29.940	-1.819	-5,7	0,3	0,3
VII	Transferencias de capital	635.433	561.629	-73.804	-11,6	6,4	5,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL		667.192	591.569	-75.623	-11,3	6,8	6,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		8.473.781	7.984.103	-489.678	-5,8	86,0	84,2
VIII	Activos financeiros	10.914	20.150	9.236	84,6	0,1	0,2
IX	Pasivos financeiros	1.373.761	1.475.636	101.875	7,4	13,9	15,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		1.384.676	1.495.787	111.111	8,0	14,0	15,8
Total		9.858.457	9.479.889	-378.567	-3,8	100,0	100,0

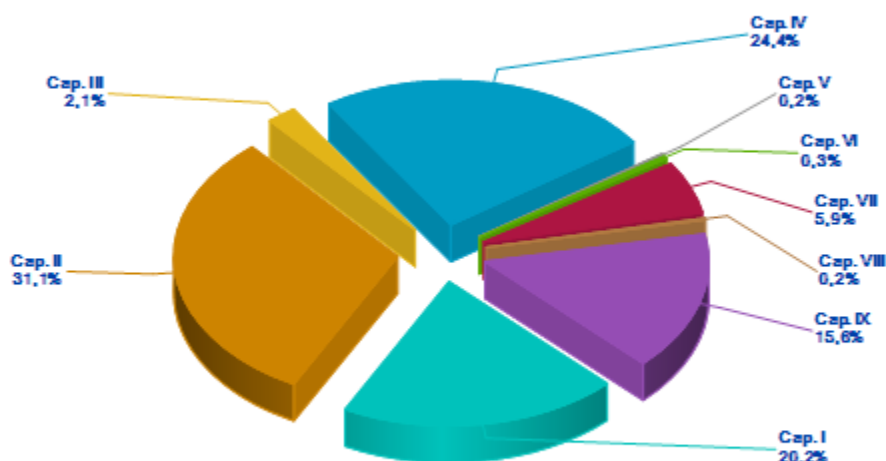
(Miles de Euros)

Os ingresos non financeiros redúcense nun 5,8% en comparación cos do orzamento 2012.

Os ingresos correntes, que representan o 92,6% dos non financeiros, reducen o seu importe en 414,1 millóns de euros. As causas fundamentais de dita minoración son as que seguen:

- Por unha parte, a participación da Comunidade Autónoma nos recursos do sistema de financiamento redúcense nun 2,3%. Aínda que a liquidación de exercicios anteriores para 2013 presenta un saldo superior en 107,5 millóns de euros, o importe das entregas a conta do exercicio diminúe respecto dos importes previstos inicialmente nos orzamentos do 2012.
- Os tributos cedidos xestionados pola comunidade autónoma reducen o seu importe en 35,8 millóns de euros a pesar do incremento que experimenta o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
- Os ingresos previstos nos capítulos III e V, incrementáanse sen embargo, en 22,3 millóns de euros, motivado fundamentalmente polo aumento nos esperados polo Servizo Galego de Saúde.
- As transferencias finalistas procedentes do Estado minóranse respecto ao ano anterior nun 47% en función da recadación prevista para 2012. As que recibe o Servizo Galego de Saúde directamente mantéñense case constantes incrementándose as transferencias do Estado pola achega sanitaria para dar cobertura ás asignacións para o mantemento dos seus centros sanitarios de carácter non psiquiátrico en 2 millóns de euros.
- Por último, o Fondo Social Europeo, presupostado no capítulo IV de ingresos, incrementábase nun 13,3%, por reaxustes na programación.

Distribución do orzamento consolidado de Ingresos por Capítulo



A previsión por ingresos de capital dos capítulos VI e VII, redúcese tamén, nun 11,3% respecto ao presuposto do ano 2012.

- Os ingresos consolidados previstos por alleamento de investimentos reais diminúe o seu importe en 1,8 millóns de euros pola menor recadación esperada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, por vendas de soares e vivendas, fundamentalmente.
- As transferencias de capital tamén se reducen no seu conxunto nun 11,6%. Aínda que se prevén maiores ingresos por transferencias da Unión Europea, minórase a recadación prevista por Fondos de Compensación segundo os créditos dos orzamentos do Estado así como a recadación por subvencións finalistas cunha minoración de 58,4 millóns de euros.

Os ingresos financeiros compensan estas caídas cun crecemento do 8% motivado polos ingresos previstos no capítulo IX. Estes recollen tanto a débeda financeira por 1.402,1 millóns de euros, como a prevista para o financiamento de activos que se destinará a financiar proxectos de I+D+i en empresas, a recibida do Estado polo Servizo Galego de Saúde como o endebedamento para financiar activos financeiros do Instituto Galego de Promoción Económica.

V.2. CRÉDITOS AUTORIZADOS

Orzamento consolidado de gastos

Distribución económica							
Capítulos		2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
				Importe	%	2012	2013
I	Gastos de persoal	3.608.515	3.381.563	-226.952	-6,3	36,6	35,7
II	Gastos en bens correntes e servizos	1.384.474	1.371.380	-13.094	-0,9	14,0	14,5
III	Gastos financeiros	294.894	299.261	4.366	1,5	3,0	3,2
IV	Transferencias correntes	2.239.206	1.980.079	-259.127	-11,6	22,7	20,9
OPERACIÓNS CORRENTES		7.527.090	7.032.283	-494.806	-6,6	76,4	74,2
V	Fondo de continxencia	76.320	85.012	8.692	11,4	0,8	0,9
VI	Investimentos reais	781.530	699.136	-82.394	-10,5	7,9	7,4
VII	Transferencias de capital	750.341	663.330	-87.011	-11,6	7,6	7,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL		1.531.871	1.362.466	-169.405	-11,1	15,5	14,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		9.135.281	8.479.761	-655.519	-7,2	92,7	89,5
VIII	Activos financeiros	175.608	166.194	-9.414	-5,4	1,8	1,8
IX	Pasivos financeiros	547.567	833.934	286.366	52,3	5,6	8,8
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		723.176	1.000.128	276.952	38,3	7,3	10,5
Total		9.858.457	9.479.889	-378.567	-3,8	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

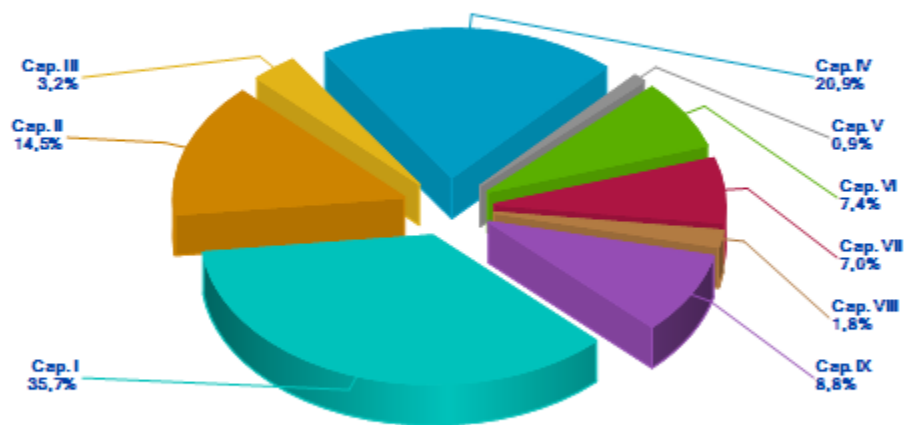
O orzamento consolidado para 2013, experimenta unha minoración respecto do do exercicio anterior do 3,8%.

Os créditos destinados a operacións correntes redúcense nun 6,6%. Sendo a maior compoñente dos mesmos as dotacións correspondentes as políticas sociais e sanitarias, así como as dotacións correspondentes á educación que ascenden a 2.066 millóns de euros, representando o 35,8 % do total. As de sanidade e Servizo Galego de Saúde representan o 35,8 % do total.

Por outro lado os créditos destinados a operacións de capital no seu conxunto ascenden a 1.362 millóns de euros, o que supón unha redución do 11,1% respecto do ano anterior. Destaca neste concepto os gastos de Medio Rural e Mar, e os seus organismos dependentes que en conxunto acadan 446,6 millóns de euros e os da Axencia Galega de Infraestruturas cun orzamento de 224,1.

As dotacións correspondentes a operacións financeiras ascenden a 1.000 millóns de euros, sendo a súa compoñente principal a constituída polo servizo da débeda pública que crece un 33,7%, fundamentalmente polas amortizacións.

Distribución do orzamento consolidado de Gastos por Capítulo



Orzamento consolidado de gastos

Distribución orgánica						
Seccións	2012	2013	Variación 2013/2012		Valor Relativo	
			Importe	%	2012	2013
1 Parlamento	19.449	18.689	-760	-3,9	0,2	0,2
2 Consello de Contas	7.173	6.639	-533	-7,4	0,1	0,1
3 Consello da Cultura Galega	2.577	2.434	-143	-5,6	-	-
4 Presidencia da Xunta de Galicia	287.114	265.232	-21.881	-7,6	2,9	2,8
Vicepresidencia e Consellería de Pre- sidencia, Administracións Públicas e Xustiza	213.114	201.355	-11.760	-5,5	2,2	2,1
6 Consellería de Facenda	54.448	53.979	-469	-0,9	0,6	0,6
7 Consellería de Medio Ambiente, Territo- rio e Infraestruturas	500.203	404.790	-95.413	-19,1	5,1	4,3
8 Consellería de Economía e Industria	214.669	169.179	-45.489	-21,2	2,2	1,8
9 Consellería de Cultura, Educación e Or- denación Universitaria	2.321.556	2.168.008	-153.548	-6,6	23,5	22,9
10 Consellería de Sanidade	3.354.355	3.209.100	-145.255	-4,3	34,0	33,9
11 Consellería de Traballo e Benestar	911.536	740.928	-170.608	-18,7	9,2	7,8
12 Consellería do Medio Rural e do Mar	672.493	624.833	-47.660	-7,1	6,8	6,6
20 Consello Consultivo de Galicia	2.145	2.012	-133	-6,2	-	-
21 Transferencias a corporacións locais	116.589	114.068	-2.520	-2,2	1,2	1,2
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma	830.591	1.110.857	280.266	33,7	8,4	11,7
23 Gastos de diversas consellerías	49.509	44.987	-4.522	-9,1	0,5	0,5
Administración Xeral	9.557.520	9.137.092	-420.429	-4,4	96,9	96,4
5 Escola Galega de Administración Pública	3.258	2.906	-352	-10,8	-	-
5 Academia Galega de Seguridade Pública	2.541	2.639	98	3,9	-	-
6 Instituto Galego de Estatística	4.322	4.005	-317	-7,3	-	-
6 Consello Galego da Competencia	548	484	-64	-11,6	-	-
7 Instituto de Estudos do Territorio	2.861	2.687	-174	-6,1	-	-
7 Instituto Galego da Vivenda e Solo	93.084	66.913	-26.171	-28,1	0,9	0,7
8 Instituto Galego de Consumo	6.414	5.954	-459	-7,2	0,1	0,1
10 Servizo Galego de Saúde	3.449.292	3.348.885	-100.406	-2,9	35,0	35,3
11 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.776	6.399	-377	-5,6	0,1	0,1
12 Fondo Galego de Garantía Agraria	81.364	85.776	4.412	5,4	0,8	0,9
Organismos Autónomos	3.650.460	3.526.649	-123.810	-3,4	37,0	37,2
6 Consello Económico e Social de Galicia	792	763	-30	-3,7	-	-
11 Consello Galego de Relacións Laborais	1.163	1.071	-93	-8,0	-	-
Entidades Públicas Instrumentais de Con- sulta ou Asesoramento	1.955	1.833	-122	-6,2	-	-
4 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	88.290	94.561	6.272	7,1	0,9	1,0
4 Axencia de Turismo de Galicia	50.295	35.883	-14.412	-28,7	0,5	0,4
5 Axencia Galega de Emerxencias	6.507	6.002	-505	-7,8	0,1	0,1
6 Axencia Tributaria de Galicia	14.207	13.557	-650	-4,6	0,1	0,1
6 Centro Informático para a Xestión Tribu- taria Económico-Financeira e Contable	13.086	15.041	1.955	14,9	0,1	0,2
7 Axencia Galega de Infraestruturas	283.295	243.999	-39.296	-13,9	2,9	2,6
8 Axencia Galega de Innovación	70.821	51.491	-19.331	-27,3	0,7	0,5
8 Instituto Galego de Promoción Económica	136.033	133.733	-2.299	-1,7	1,4	1,4
8 Instituto Enerxético de Galicia	18.089	17.147	-942	-5,2	0,2	0,2
9 Axencia Galega das Industrias Culturais	15.145	9.247	-5.898	-38,9	0,2	0,1
12 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	39.608	49.428	9.820	24,8	0,4	0,5
12 Instituto Galego de Calidade Alimentaria	4.578	4.496	-81	-1,8	-	-
12 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	3.035	2.628	-407	-13,4	-	-
Axencias Públicas Autónomas	742.988	677.213	-65.775	-8,9	7,5	7,1
Total orzamento bruto	13.952.924	13.342.787	-610.136	-4,4	141,5	140,7
Total transferencias internas	4.094.467	3.862.898	-231.569	-5,7	41,5	40,7
Total orzamento consolidado	9.858.457	9.479.889	-378.567	-3,8	100,0	100,0

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento consolidado de gastos

Distribución Funcional							
Grupos de Funcións		Variación 2013/2012				Valor Relativo	
Funcións	2012	2013	Importe	%	2012	2013	
1 Actuacións de carácter xeral	223.379	209.618	-13.761	-6,2	2,3	2,2	
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma	38.423	36.353	-2.069	-5,4	0,4	0,4	
12 Administración xeral	63.317	54.025	-9.292	-14,7	0,6	0,6	
13 Xustiza	105.370	105.706	336	0,3	1,1	1,1	
14 Administración local	6.571	3.726	-2.845	-43,3	0,1	-	
15 Normalización lingüística	9.698	7.454	-2.244	-23,1	0,1	0,1	
16 Procesos electorais e órganos de representación política	0	2.353	2.353	-	-	-	
2 Protección civil e seguraza cidadá	25.042	20.682	-4.360	-17,4	0,3	0,2	
21 Protección civil e seguridade	25.042	20.682	-4.360	-17,4	0,3	0,2	
3 Protección e promoción social	943.292	767.642	-175.650	-18,6	9,6	8,1	
31 Acción social e promoción social	602.154	561.191	-40.963	-6,8	6,1	5,9	
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	334.705	202.307	-132.398	-39,6	3,4	2,1	
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento	6.433	4.143	-2.289	-35,6	0,1	-	
4 Producción de bens públicos de carácter social	6.031.921	5.718.143	-313.777	-5,2	61,2	60,3	
41 Sanidade	3.529.206	3.417.775	-111.431	-3,2	35,8	36,1	
42 Educación	2.202.123	2.066.835	-135.288	-6,1	22,3	21,8	
43 Cultura	79.366	62.206	-17.160	-21,6	0,8	0,7	
44 Deportes	21.097	18.553	-2.544	-12,1	0,2	0,2	
45 Vivenda	89.023	49.878	-39.145	-44,0	0,9	0,5	
46 Outros servizos comunitarios e sociais	111.106	102.896	-8.210	-7,4	1,1	1,1	
5 Producción de bens públicos de carácter económico	828.786	740.153	-88.633	-10,7	8,4	7,8	
51 Infraestruturas	319.966	281.999	-37.967	-11,9	3,2	3,0	
52 Ordenación do territorio	26.083	20.204	-5.879	-22,5	0,3	0,2	
53 Promoción de solo para actividades económicas	4.061	17.035	12.974	319,4	-	0,2	
54 Actuacións ambientais	138.458	112.046	-26.412	-19,1	1,4	1,2	
55 Actuacións e valorización do medio rural	127.012	106.858	-20.154	-15,9	1,3	1,1	
56 Investigación, desenvolvemento e innovación	117.523	103.174	-14.349	-12,2	1,2	1,1	
57 Sociedade da información e do coñecemento	90.999	94.561	3.562	3,9	0,9	1,0	
58 Información estatística básica	4.684	4.275	-409	-8,7	-	-	
6 Regulación económica de carácter xeral	90.012	92.075	2.063	2,3	0,9	1,0	
61 Actuacións económicas xerais	27.824	31.364	3.540	12,7	0,3	0,3	
62 Actividades financeiras	62.188	60.711	-1.477	-2,4	0,6	0,6	
7 Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	763.491	702.100	-61.391	-8,0	7,7	7,4	
71 Dinamización económica do medio rural	327.739	328.393	654	0,2	3,3	3,5	
72 Pesca	132.590	109.160	-23.430	-17,7	1,3	1,2	
73 Industria, enerxía e minaría	53.586	44.561	-9.024	-16,8	0,5	0,5	
74 Desenvolvemento empresarial	178.104	165.558	-12.546	-7,0	1,8	1,7	
75 Comercio	21.177	18.544	-2.633	-12,4	0,2	0,2	
76 Turismo	50.295	35.883	-14.412	-28,7	0,5	0,4	
8 Transferencias a entidades locais	121.944	118.620	-3.324	-2,7	1,2	1,3	
81 Transferencias a entidades locais	121.944	118.620	-3.324	-2,7	1,2	1,3	
9 Débeda pública	830.591	1.110.857	280.266	33,7	8,4	11,7	
91 Débeda pública	830.591	1.110.857	280.266	33,7	8,4	11,7	
Total	9.858.457	9.479.889	-378.567	-3,8	100,0	100,0	

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

No cadro que se amosa a continuación, móstrase a capacidade de gasto co que contarán as distintas seccións, que se reduce, nun 7,5%:

Capacidade de gasto				
	2012	2013	Var. 2013/2012	
			Importe	%
PRESUPOSTO TOTAL	9.858.457	9.479.889	-378.568	-3,8
- Financiamento administracións locais	127.963	125.526	-2.437	-1,9
- Servizo da débeda	830.591	1.110.857	280.266	33,7
- Plan financiamento Universidades	392.738	371.542	-21.196	-5,4
- Órganos estatutarios e Consultivos	31.344	29.775	-1.569	-5,0
CAPACIDADE DE GASTO	8.475.821	7.842.189	-633.632	-7,5

(Miles de Euros)

A información que se facilita nos cadros incluídos a continuación, onde aparece reflectida a distribución total do gasto consolidado, por funcións e programas orzamentarios, pretende facilitar unha mellor comprensión do destino dos créditos autorizados nos orzamentos do ano 2013.

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

1-Actuacións de carácter xeral	209.617.652
11-Alta dirección da Comunidade Autónoma	36.353.215
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	3.859.556
Presidencia da Xunta de Galicia	3.859.556
111B-Actividade lexislativa	18.689.165
Parlamento	18.689.165
111C-Control externo do sector público	6.639.295
Consello de Contas	6.639.295
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	4.446.508
Consello da Cultura Galega	2.434.197
Consello Consultivo de Galicia	2.012.311
111E-Relacións exteriores	2.718.691
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.718.691
12-Administración xeral	54.024.998
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	41.683.077
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	41.683.077
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da C.A.	2.166.113
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.166.113
121C-Relacións institucionais	798.965
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	798.965
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	1.504.277
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.504.277
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	2.906.427
Escola Galega de Administración Pública	2.906.427
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	70.000
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	70.000
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	4.896.139
Consellería de Facenda	2.759.747
Gastos de diversas consellarías	2.136.392
13-Xustiza	105.705.885
131A-Dirección e servizos xerais de xustiza	37.171.667
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	37.171.667
131B-Persoal ao servizo da Administración de xustiza	68.534.218
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	68.534.218
14-Administración local	3.726.466
141A-Administración local	3.726.466
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	3.726.466
15-Normalización lingüística	7.454.355
151A-Fomento da lingua galega	7.454.355
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	7.454.355
16-Procesos electorais e órganos de representación política	2.352.733
161A-Eleccións e partidos políticos	2.352.733
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.352.733

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

2-Protección civil e seguranza cidadá	20.681.726
21-Protección civil e seguridade	20.681.726
212A-Protección civil e seguridade da comunidade autónoma	20.681.726
Academia Galega de Seguridade Pública	2.639.176
Axencia Galega de Emerxencias	6.002.285
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	12.040.265

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

3-Protección e promoción social	767.641.723
31-Acción social e promoción social	561.191.119
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	54.073.887
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.229.947
Consellería de Traballo e Benestar	51.843.940
312A-Protección e inserción social	48.942.867
Consellería de Traballo e Benestar	48.942.867
312B-Programas de prestacións ás familias e á infancia	79.302.350
Consellería de Traballo e Benestar	79.302.350
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	9.256.809
Presidencia da Xunta de Galicia	9.256.809
312D-Servizos sociais de atención ás persoas dependentes	275.944.014
Consellería de Traballo e Benestar	275.944.014
312E-Servizos sociais de atención a persoas maiores e con discapacidade	54.399.891
Consellería de Traballo e Benestar	54.399.891
312F-Programas de solidariedade	1.416.314
Consellería de Traballo e Benestar	1.416.314
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	996.021
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	996.021
313A-Servizos á xuventude	13.674.718
Consellería de Traballo e Benestar	13.674.718
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	6.295.078
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	6.295.078
313C-Servizos sociais comunitarios	13.955.872
Consellería de Traballo e Benestar	13.955.872
313D-Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero	2.933.298
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	2.933.298
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	202.307.225
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	6.978.292
Consellería de Traballo e Benestar	6.978.292
322A-Mellora e fomento da empregabilidade	40.631.572
Consellería de Traballo e Benestar	40.631.572
322B-Intermediación e inserción laboral	7.378.519
Consellería de Traballo e Benestar	7.378.519
322C-Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo	43.362.453
Consellería de Traballo e Benestar	43.362.453
323A-Formación profesional desempregados	72.543.714
Consellería de Traballo e Benestar	72.543.714
323B-Mellora da cualificación no emprego	6.638.525
Consellería de Traballo e Benestar	6.638.525
324A-Mellora da organización e administración das relacións laborais e da economía social	15.587.188
Consellería de Traballo e Benestar	14.516.610
Consello Galego de Relacións Laborais	1.070.578

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo	9.186.962
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	881.725
Consellería de Traballo e Benestar	1.911.895
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.393.342
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	4.143.379
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	4.143.379
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	4.143.379

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

4-Produción de bens públicos de carácter social	5.718.143.301
41-Sanidade	3.417.775.092
411A-Dirección e servizos xerais de sanidade	71.964.216
Consellería de Sanidade	19.722.958
Servizo Galego de Saúde	52.241.258
412A-Atención especializada	2.056.219.819
Servizo Galego de Saúde	2.056.219.819
412B-Atención primaria	1.185.566.650
Servizo Galego de Saúde	1.185.566.650
413A-Protección e promoción da saúde pública	58.477.535
Consellería de Sanidade	50.754.137
Servizo Galego de Saúde	7.723.398
414A-Formación de graduados e posgraduados	45.546.872
Servizo Galego de Saúde	45.546.872
42-Educación	2.066.834.821
421A-Dirección e servizos xerais de educación	24.039.190
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	24.039.190
422A-Educación infantil, primaria e ESO	755.888.175
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	755.888.175
422C-Ensinanzas universitarias	320.631.835
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	320.631.835
422D-Educación especial	33.332.930
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	33.332.930
422E-Ensinanzas artísticas	28.257.118
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	28.257.118
422G-Ensinanzas especiais	14.083.894
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	14.083.894
422H-Outras ensinanzas	539.500
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	539.500
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	1.964.266
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	1.964.266
422K-Ensinanzas pesqueiras	8.456.039
Consellería do Medio Rural e do Mar	8.456.039
422L-Capacitación e extensión agroforestal	6.490.498
Consellería do Medio Rural e do Mar	6.490.498
422M-Ensinanza secundaria e formación profesional	669.863.081
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	669.217.556
Consellería do Medio Rural e do Mar	645.525
423A-Servizos e axudas complementarias das ensinanzas	185.782.408
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	185.782.408
423B-Prevención do abandono escolar	17.505.887
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	17.505.887
43-Cultura	62.206.059
431A-Dirección e servizos xerais de cultura	15.469.410

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	15.469.410
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	14.726.656
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	14.726.656
432B-Fomento das actividades culturais	15.434.861
Axencia Galega das Industrias Culturais	9.246.602
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	6.188.259
432C-Fomento do audiovisual	365.000
Presidencia da Xunta de Galicia	365.000
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	16.210.132
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	16.210.132
44-Deportes	18.553.290
441A-Promoción da actividade deportiva	18.553.290
Presidencia da Xunta de Galicia	18.553.290
45-Vivenda	49.877.969
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	13.961.000
Instituto Galego da Vivenda e Solo	13.961.000
451B-Acceso á vivenda	23.582.945
Instituto Galego da Vivenda e Solo	23.582.945
451C-Dirección e servizos xerais de vivenda e solo	12.334.024
Instituto Galego da Vivenda e Solo	12.334.024
46-Outros servizos comunitarios e sociais	102.896.070
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	6.108.116
Presidencia da Xunta de Galicia	6.108.116
461B-Radiodifusión e TVG	96.787.954
Presidencia da Xunta de Galicia	96.787.954

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

5-Produción de bens públicos de carácter económico	740.152.884
51-Infraestruturas	281.998.985
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	5.712.993
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	5.712.993
512A-Ordenación e inspección do transporte	20.266.545
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	20.266.545
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	243.999.309
Axencia Galega de Infraestruturas	243.999.309
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	7.450.291
Consellería do Medio Rural e do Mar	7.450.291
514A-Infraestruturas pesqueiras	4.569.847
Consellería do Medio Rural e do Mar	4.569.847
52-Ordenación do territorio	20.203.922
521A-Urbanismo	20.203.922
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	19.429.994
Instituto de Estudos do Territorio	773.928
53-Promoción de solo para actividades económicas	17.035.000
531A-Promoción de solo para actividades económicas	17.035.000
Instituto Galego da Vivenda e Solo	17.035.000
54-Actuacións ambientais	112.046.117
541A-Dirección e servizos xerais de medio ambiente	2.477.530
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	2.477.530
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	24.604.492
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	24.604.492
541C-Protección e mellora do medio natural marítimo	21.056.425
Consellería do Medio Rural e do Mar	18.428.289
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia	2.628.136
541D-Control ambiental e xestión de residuos	11.437.098
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	11.437.098
541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade	5.163.300
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	3.250.149
Instituto de Estudos do Territorio	1.913.151
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	47.307.272
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	47.307.272
55-Actuacións e valorización do medio rural	106.858.427
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	21.208.235
Consellería do Medio Rural e do Mar	21.208.235
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	85.650.192
Consellería do Medio Rural e do Mar	85.650.192
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	103.173.790
561A-Plan galego de investigación, innovación e crecemento	53.616.731
Axencia Galega de Innovación	36.520.430
Consellería do Medio Rural e do Mar	12.600.162
Instituto Galego de Calidade Alimentaria	4.496.139

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

561B-Investigación universitaria	47.969.834
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	47.969.834
561C-Investigación sanitaria	1.587.225
Servizo Galego de Saúde	1.587.225
57-Sociedade da información e do coñecemento	94.561.447
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	94.561.447
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	94.561.447
58-Información estatística básica	4.275.196
581A-Elaboración e difusión estatística	4.275.196
Instituto Galego de Estatística	4.005.127
Consellería de Traballo e Benestar	22.108
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	6.000
Consellería do Medio Rural e do Mar	241.961

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

6-Regulación económica de carácter xeral	92.075.201
61-Actuacións económicas xerais	31.364.360
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	20.457.635
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	15.041.102
Consellería de Facenda	4.653.912
Consello Económico e Social de Galicia	762.621
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	4.468.307
Consellería de Facenda	4.468.307
613A-Defensa da competencia	484.146
Consello Galego da Competencia	484.146
613B-Ordenación, información e defensa do consumidor	5.954.272
Instituto Galego de Consumo	5.954.272
62-Actividades financeiras	60.710.841
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	41.473.997
Axencia Tributaria de Galicia	13.556.959
Consellería de Facenda	8.854.934
Gastos de diversas consellarías	19.062.104
621B-Imprevistos e funcións non clasificadas	19.236.844
Gastos de diversas consellarías	19.236.844

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	702.099.647
71-Dinamización económica do medio rural	328.393.385
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	25.785.675
Consellería do Medio Rural e do Mar	25.785.675
712A-Fixación de poboación no medio rural	49.427.536
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	49.427.536
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	76.936.296
Consellería do Medio Rural e do Mar	43.698.872
Fondo Galego de Garantía Agraria	33.237.424
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	3.730.752
Consellería do Medio Rural e do Mar	3.730.752
713A-Mobilidade de terras agrarias improdutivas	1.753.514
Consellería do Medio Rural e do Mar	1.753.514
713B-Ordenación das producións forestais	55.621.837
Consellería do Medio Rural e do Mar	55.621.837
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	7.020.763
Consellería do Medio Rural e do Mar	7.020.763
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	10.785.341
Consellería do Medio Rural e do Mar	10.785.341
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	44.793.500
Consellería do Medio Rural e do Mar	44.793.500
713F-Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	52.538.171
Fondo Galego de Garantía Agraria	52.538.171
72-Pesca	109.159.872
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	13.611.962
Consellería do Medio Rural e do Mar	13.611.962
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	2.519.017
Consellería do Medio Rural e do Mar	2.519.017
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	83.844.361
Consellería do Medio Rural e do Mar	83.844.361
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	9.184.532
Consellería do Medio Rural e do Mar	9.184.532
73-Industria, enerxía e minaría	44.561.363
731A-Dirección e servizos xerais de industria	6.737.341
Consellería de Economía e Industria	6.737.341
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	8.905.935
Consellería de Economía e Industria	8.905.935
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	24.411.095
Consellería de Economía e Industria	7.264.570
Instituto Enerxético de Galicia	17.146.525
734A-Fomento da minaría	4.506.992
Consellería de Economía e Industria	4.506.992
74-Desenvolvemento empresarial	165.557.593

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

741A-Apoio a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	165.557.593
Axencia Galega de Innovación	14.970.341
Consellería de Economía e Industria	272.101
Instituto Galego de Promoción Económica	133.733.275
Consellería do Medio Rural e do Mar	16.581.876
75-Comercio	18.544.188
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	18.544.188
Consellería de Economía e Industria	18.544.188
76-Turismo	35.883.246
761A-Coordinación e promoción do turismo	35.883.246
Axencia de Turismo de Galicia	35.883.246

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

8-Transferencias a entidades locais	118.620.048
81-Transferencias a entidades locais	118.620.048
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	114.068.298
Transferencias a corporacións locais	114.068.298
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	4.551.750
Gastos de diversas consellerías	4.551.750

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado

9-Débeda pública	1.110.857.232
91-Débeda pública	1.110.857.232
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	1.110.857.232
Débeda pública da Comunidade Autónoma	1.110.857.232

V.3. 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 2013 o aforo por operacións correntes supera os 360 millóns de euros, aumentando a capacidade da comunidade autónoma de financiar investimentos nun 29% respecto do ano anterior.

Os ingresos por operacións de capital, 592 millóns de euros, experimentan un decrecemento do 11% respecto aos do ano anterior, como consecuencia da redución das transferencias de capital.

O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 1.363 millóns de euros, segue a mesma evolución que os ingresos de capital e consolida a Galicia como unha das comunidades autónomas máis investidoras. Esta finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante determina unha formación de capital nestes orzamentos de 771 millóns de euros, que financiada co aforo por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, de 85 millóns de euros, determina unha necesidade de financiamento de 495 millóns de euros.

A diferenza entre as atencións e os recursos, dentro das operacións financeiras, determinan igualmente unha capacidade de financiamento negativa de 495 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre o endebedamento bruto e as amortizacións do capítulo IX de ingresos e gastos, respectivamente, alcanza os 642 millóns de euros, o que supón unha redución do 22% respecto ao ano anterior co obxectivo do 1,3%. Se o comparamos co obxectivo de estabilidade orzamentaria definitivo de 2012, a baixa acadaría o 30% de 918 a os anteditos 642 millóns de euros.

CONTA FINANCEIRA				
			Var. 2013/2012	
OPERACIÓNS CORRENTES	2012	2013	Importe	%
INGRESOS	7.806.588	7.392.533	-414.055	-5,3
Impostos directos	2.030.159	1.912.627	-117.533	-5,8
Impostos indirectos	2.958.639	2.943.770	-14.869	-0,5
Taxas, prezos e outros ingresos	180.120	201.074	20.955	11,6
Transferencias correntes	2.615.835	2.311.899	-303.936	-11,6
Ingresos patrimoniais	21.835	23.163	1.329	6,1
GASTOS	7.527.090	7.032.283	-494.806	-6,6
Gastos de persoal	3.608.515	3.381.563	-226.952	-6,3
Gastos en bens correntes e servizos	1.384.474	1.371.380	-13.094	-0,9
Gastos financeiros	294.894	299.261	4.366	1,5
Transferencias correntes	2.239.206	1.980.079	-259.127	-11,6
AFORRO	279.499	360.250	80.751	28,9
			Var. 2013/2012	
OPERACIÓNS DE CAPITAL	2012	2013	Importe	%
INGRESOS	667.192	591.569	-75.623	-11,3
Alleamento de investimentos reais	31.760	29.940	-1.819	-5,7
Transferencias de capital	635.433	561.629	-73.804	-11,6
GASTOS	1.531.871	1.362.466	-169.405	-11,1
Investimentos reais	781.530	699.136	-82.394	-10,5
Transferencias de capital	750.341	663.330	-87.011	-11,6
FORMACIÓN DE CAPITAL	864.679	770.896	-93.782	-10,8
Fondo de continxencia	76.320	85.012	8.692	11,4
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-661.500	-495.659	165.841	-25,1
			Var. 2013/2012	
OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2012	2013	Importe	%
ATENCIÓNS	723.176	1.000.128	276.952	38,3
Activos financeiros	175.608	166.194	-9.414	-5,4
Pasivos financeiros	547.567	833.934	286.366	52,3
RECURSOS	1.384.676	1.495.787	111.111	8,0
Activos financeiros	10.914	20.150	9.236	84,6
Endebemento bruto	1.373.761	1.475.636	101.875	7,4
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-661.500	-495.659	165.841	-25,1

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

ENDEBEDAMENTO NETO	2012	2013	Var. 2013/2012	
			Importe	%
Endebedamento bruto	1.373.761	1.475.636	101.875	7,4
Amortizacións	-547.567	-833.934	-286.366	52,3
ENDEBEDAMENTO NETO	826.194	641.703	-184.491	-22,3

DESTINO ENDEBEDAMENTO NETO	2012	2013	Var. 2013/2012	
			Importe	%
Endebedamento que financia activos financ	59.318	53.130	-6.188	-10,4
Resto Endebedamento Neto	766.876	588.572	-178.304	-23,3
ENDEBEDAMENTO NETO	826.194	641.703	-184.491	-22,3

OPERACIÓNS FINANCEIRAS	2012	2013	Var. 2013/2012	
			Importe	%
ATENCIÓNS	723.176	1.000.128	276.952	38,3
Activos financeiros	175.608	166.194	-9.414	-5,4
Préstamos a empresas IGAPE	50.000	50.000	0	0,0
Activos financeiros I+D	20.000	10.000	-10.000	-50,0
Resto Activos financeiros	105.608	106.194	586	0,6
Pasivos financeiros	547.567	833.934	286.366	52,3
Amortización débeda IGAPE	9.636	18.221	8.585	89,1
Amortización subvencións reintegrables	523	1.148	625	119,5
Amortización préstamos reintegrables I+D		1.000	1.000	
Amortización débeda financeira	537.408	813.565	276.156	51,4
RECURSOS	1.384.676	1.495.787	111.111	8,0
Activos financeiros	10.914	20.150	9.236	84,6
Reintegro empresas préstamos IGAPE	9.636	18.221	8.585	89,1
Reintegro subvencións reintegrables	523	1.148	625	119,5
Outros ingresos de activos financeiros	755	781	26	3,5
Endebedamento bruto	1.373.761	1.475.636	101.875	7,4
Débeda financeira	1.303.761	1.402.137	98.375	7,5
Débeda para financiar activos financeiros IC	50.000	50.000	0	0,0
Instrumentos financeiros Sergas		13.499	13.499	
Financiamento activos I+D	20.000	10.000	-10.000	-50,0
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO	-661.500	-495.659	165.841	-25,1

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)